

**Árpás Község Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>26 928 021</b>	<b>30 582 825</b>	<b>30 582 825</b>	<b>114%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 600 566	13 600 566	13 600 566	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 614 300	7 986 256	7 986 256	105%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 061 463	4 061 463	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 443 155	2 664 540	2 664 540	77%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>99 016 374</b>	<b>99 016 374</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99 016 374	99 016 374	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 794 808</b>	<b>2 794 808</b>	<b>147%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 900 000	2 759 409	2 759 409	145%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	300 000	280 373	280 373	93%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 600 000	2 479 036	2 479 036	155%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		35 399	35 399	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>805 000</b>	<b>14 298 500</b>	<b>14 298 500</b>	<b>1776%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	629 525	629 525	79%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	894 756	894 756	17895%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		9 901 200	9 901 200	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		2 782 201	2 782 201	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		90 818	90 818	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>79 119</b>	<b>79 119</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		79 119	79 119	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>29 633 021</b>	<b>146 771 626</b>	<b>146 771 626</b>	<b>495%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>93 244 760</b>	<b>93 244 760</b>	<b>93 244 760</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 244 760	93 244 760	93 244 760	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 149 389</b>	<b>1 149 389</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 149 389	1 149 389	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>93 244 760</b>	<b>94 394 149</b>	<b>94 394 149</b>	<b>101%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>122 877 781</b>	<b>241 165 775</b>	<b>241 165 775</b>	<b>196%</b>

**Árpás Község Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>42 891 493</b>	<b>128 716 448</b>	<b>45 261 680</b>	<b>106%</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 514 900	18 281 763	18 281 763	126%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 629 537	2 301 570	2 301 570	141%
1.3.	Dologi kiadások	11 151 678	17 683 442	17 683 442	159%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 007 000	2 890 000	2 890 000	144%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 635 240	4 104 905	4 104 905	48%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		386 230	386 230	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		386 230	386 230	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 682 102	2 973 619	2 973 619	81%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		745 056	745 056	
1.18.	Tartalékok	4 953 138	83 454 768		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>84 066 450</b>	<b>111 460 927</b>	<b>111 460 927</b>	<b>133%</b>
2.1.	Beruházások	83 466 450	20 055 457	20 055 457	24%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		91 203 957	91 203 957	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	201 513	201 513	34%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>126 957 943</b>	<b>240 177 375</b>	<b>156 722 607</b>	<b>123%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>872 976</b>	<b>988 400</b>	<b>988 400</b>	<b>113%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	872 976	988 400	988 400	113%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>872 976</b>	<b>988 400</b>	<b>988 400</b>	<b>113%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>127 830 919</b>	<b>241 165 775</b>	<b>157 711 007</b>	<b>123%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-97 324 922	-93 405 749	-9 950 981	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 371 784	93 405 749	93 405 749	