

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Árpás Község Önkormányzat

2022

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

33. melléklet az 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	E	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 928 021	30 582 825	30 582 825	114%
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.	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%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	visszatérülése				
2.4.	igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		99 016 374	99 016 374	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99 016 374	99 016 374	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 900 000	2 794 808	2 794 808	147%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 900 000	2 759 409	2 759 409	145%
4.1.1.	- Vagyoni 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	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	805 000	14 298 500	14 298 500	1776%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	629 525	629 525	
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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		79 119	79 119	
7.1.	kivülről				
7.2.	ÁH-n kivülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		79 119	79 119	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Árpás Község Önkormányzat

2022

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8.1.	kívülről				
8.2.	ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29 633 021	146 771 626	146 771 626	495%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 244 760	93 244 760	93 244 760	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 244 760	93 244 760	93 244 760	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 149 389	1 149 389	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 149 389	1 149 389	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
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				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 244 760	94 394 149	94 394 149	101%
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	122 877 781	241 165 775	241 165 775	196%

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Árpás Község Önkormányzat

2022

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés % - a
A	B	E	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 891 493	128 716 448	45 261 680	106%
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 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.10.	ÁH-n belülre				
1.11.	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				
1.15.	ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások		745 056	745 056	
1.18.	Tartalékok	4 953 138	83 454 768		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
1.21.	- Céltartalék -COVID19				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 066 450	111 460 927	111 460 927	133%
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			
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
2.8.	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				
2.12.	ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	600 000	201 513	201 513	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	126 957 943	240 177 375	156 722 607	123%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és visszafizetés anélkül				
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				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
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				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	872 976	988 400	988 400	113%
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				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Árpás Község Önkormányzat

2022

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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. Származékok				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	872 976	988 400	988 400	113%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	127 830 919	241 165 775	157 711 007	123%