

Tinnye Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 889 833	120 172 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 534 190	83 534 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 889 992	20 451 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 026 203	4 118 393
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 118 393	11 887 942
1.6.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai támogatásai	10 321 055	180 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 588 866	71 636 014
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	63 588 866	71 636 014
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		56 260 829
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 754 770
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		46 506 059
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 075 000	81 538 164
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	70 075 000	76 582 702
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	75 000	34 943
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	50 000 000	52 601 389
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	23 946 370
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		210 420
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	4 745 042
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 358 165	20 509 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	7 519 146
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 052 000	3 150 344
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 987 500	3 632 513
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 318 665	5 147 829
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		148
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 750
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 052 742
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	11 783 306
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	11 783 306
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	60 000	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	325 971 864	363 360 061

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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.)	140 781 546	140 443 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 781 546	140 443 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 761 964
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 761 964
13.2.	Államháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 781 546	145 205 148
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	466 753 410	508 565 209

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	286 619 716	299 714 086
1.1.	Személyi juttatások	131 132 759	139 709 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 202 084	16 269 470
1.3.	Dologi kiadások	97 473 044	102 863 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 143 470
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 811 829	39 728 113
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 135 131	30 941 992
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 676 698	7 715 949
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 177 067	104 004 562
2.1.	Beruházások	4 997 441	20 937 189
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	46 179 626	83 067 373
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 982 921	96 110 891
3.1.	Általános tartalék	52 982 921	96 110 891
3.2.	Céltartalék	72 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	462 779 704	499 829 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 973 707	8 735 671
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 973 707	8 735 671
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 973 707	8 735 671
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	466 753 410	508 565 209

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-136 807 840	-136 469 477
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	136 807 839	136 469 477