

1. számú melléklet a 4/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**Tarnaszentmiklós Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 169 595	92 980 321	92 980 321	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 008 809	25 008 809	25 008 809	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 005 240	31 700 530	31 700 530	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 666 968	17 637 857	17 637 857	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7 302 925	6 975 745	6 975 745	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	7 571 191	7 571 191	100,00%
2.1.	Elszámolásokból származó bevétel		1 816 189	1 816 189	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 650 000	37 650 000	27 812 963	73,87%
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	37 650 000	37 650 000	27 812 963	73,87%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 054 087	28 054 087	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 054 087	28 054 087	
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				100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 150 000	49 955 623	26 198 590	52,44%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000 000	49 461 923	26 031 565	52,63%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	49 461 923	26 031 565	52,63%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	493 700	167 025	33,83%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 430 000	22 168 129	15 182 727	68,49%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	10 744 214	7 861 827	73,17%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		857 751	71 844	8,38%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	1 016 290	48,39%
5.5.	Ellátási díjak	2 800 000	4 764 092	3 426 398	71,92%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 980 000	2 459 548	1 996 200	81,16%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek	450 000	450 000	3	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	792 524	810 165	102,23%
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.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 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)	156 399 595	230 808 160	190 228 688	82,42%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0,00%
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.)	67 791 272	67 994 061	67 994 061	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 791 272	67 994 061	67 994 061	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 384 000	42 157 997	41 987 812	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 773 997	3 773 997	100,00%
13.2.	Központi irányító szerv támogatás folyósítása	35 384 000	38 384 000	38 213 815	
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.)	103 175 272	110 152 058	109 981 873	36,63%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	259 574 867	340 960 218	300 210 561	88,05%

1. számú melléklet a 4/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**Tarnaszentmiklós Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 569 627	183 384 124	156 966 658	85,59%
1.1.	Személyi juttatások	97 064 000	97 064 000	87 649 777	90,30%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 945 000	10 945 000	9 962 187	91,02%
1.3.	Dologi kiadások	40 230 000	55 412 354	46 902 344	84,64%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	6 500 000	1 410 239	21,70%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 830 627	13 462 770	11 042 111	82,02%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 300 000	4 249 200	3 018 681	71,04%
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	9 530 627	8 213 570	7 439 150	
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	1 000 000	1 000 000	584 280	58,43%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	20 035 002	51 628 196	51 048 938	98,88%
2.1.	Beruházások	1 970 000	21 924 852	21 345 594	97,36%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 065 002	28 533 533	28 533 533	100,00%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 169 811	1 169 811	100,00%
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		194 811	194 811	
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		975 000	975 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 999 468	75 257 240		
3.1.	Általános tartalék	40 999 468	75 257 240		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	230 604 097	310 269 560	208 015 596	67,04%
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.)	38 501 397	41 629 228	41 459 043	99,59%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 117 397	3 245 228	3 245 228	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	35 384 000	38 384 000	38 213 815	
7.5.	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.)	38 501 397	41 629 228	41 459 043	99,59%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	269 105 494	351 898 788	249 474 639	70,89%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési maradvány, többlet (= költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-74 204 502	-79 461 400	-17 786 908	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (=finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	64 673 875	68 522 830	68 522 830	-1