

1. melléklet a 3. / 2023. (V.9) önkormányzati rendelethez

Tiszacsermely Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	170 510 958	204 132 696	204 132 696
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 311 861	25 311 861	25 311 861
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 155 250	20 155 250	20 155 250
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 266 300	29 661 067	29 661 067
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 425 994	7 615 492	7 615 492
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	9 906 609	9 906 609
8	Elszámolásból származó bevételek		1 069 008	1 069 008
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	87 345 058	95 989 287	95 989 287
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	83 165 900	108 143 409	108 143 409
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			22 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 896 749	14 896 749
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 896 749	14 896 749
22	21-ből EU-s támogatás			14 896 749
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 500 000	3 124 005	3 124 005
24	Építmenyadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Tulajterhelési díj	1 500 000	3 097 406	3 097 406
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb		26 599	26 599
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 484 800	12 884 250	8 919 940
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	5 156 054	3 692 009
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 240 000	4 897 049	3 648 195
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		145 786	105 493
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 144 800	2 577 656	1 373 308
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 351	2 351
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100 000	105 354	98 584
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		300 000	300 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	300 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	177 495 758	235 337 700	231 373 390

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	85 795 094	85 795 094	85 795 094
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 795 094	85 795 094	85 795 094
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		3 545 135	3 545 135
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 545 135	3 545 135
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	85 795 094	89 340 229	89 340 229
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	263 290 852	324 677 929	320 713 619

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	234 720 640	242 897 732	223 508 684
2	Személyi juttatások	107 321 888	115 902 549	115 902 549
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 929 345	11 941 156	11 941 156
4	Dologi kiadások	103 069 407	98 675 794	80 505 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	14 069 137	13 029 781
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	2 309 096	2 129 474
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 581 800
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 400 000	78 466 157	70 132 253
23	Beruházások	12 700 000	39 784 800	34 474 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			29 666 380
25	Felújítások	12 700 000	38 676 397	35 654 848
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			34 153 663
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 960	2 545
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	260 120 640	321 363 889	293 640 937
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	3 170 212	3 314 040	3 314 040
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 170 212	3 314 040	3 314 040
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 170 212	3 314 040	3 314 040
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	263 290 852	324 677 929	296 954 977

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bev. - lek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-82 624 882	-86 026 189	-62 267 547
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	82 624 882	86 026 189	86 026 189