

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható adat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 383 953 547	1 521 550 457	1 981 603 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	256 986 904	296 190 577	301 236 891
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 568 625	262 755 080	296 342 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	793 973 650	828 956 137	1 020 930 380
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	616 722 342	640 407 443	739 982 052
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	177 251 308	188 548 694	280 948 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 970 172	42 308 416	41 287 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	43 054 095	89 874 183	321 806 340
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	400 101	1 466 064	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	218 745 160	349 477 031	288 687 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 122	
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	218 745 160	349 462 909	288 687 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	80 120 703	100 718 749	56 195 378
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	283 396 180	2 057 307 126	289 683 632
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 619 116	1 315 000 000	28 773 000
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	248 777 064	742 307 126	260 910 632
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	239 136 377	71 627 578	242 049 642
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	318 511 494	368 475 820	391 355 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	306 301 683	354 087 632	376 555 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	83 640 757	91 977 110	90 500 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	222 660 926	262 110 522	286 055 000
4.2.	Jövedelemadó	914	1	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	194 100	774 900	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 014 797	13 613 287	14 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	334 062 033	289 873 617	338 946 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 209 247	1 619 390	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 205 220	35 683 418	48 514 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 680 191	27 216 666	34 684 427
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 774 152	6 598 332	9 500 000
5.5.	Ellátási díjak	176 293 968	170 792 469	186 164 431
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 117 811	15 619 140	23 974 156
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 550 000	8 473 000	31 678 717
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153	5 910	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 278 624	17 361 516	
5.11.	Egyéb működési bevételek	34 952 667	6 503 776	4 429 499
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 433 198	24 015 126	48 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 058 657	23 960 843	48 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	44 541	54 283	
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	330 000	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 494 416	14 672 429	1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		323 648	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	540 368	431 905	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 954 048	13 916 876	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 510 400	250 000	
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	11 510 400	250 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 060 400	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 561 106 428	4 625 621 606	3 339 476 069
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	842 474 481	1 015 000 568	1 187 733 250
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	21 319 241	11 502 781	187 733 250
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	821 155 240	1 003 497 787	1 000 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	
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.)	933 051 850	855 568 870	2 438 020 994
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	933 051 850	855 568 870	2 438 020 994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 966 750	55 076 107	55 076 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750	55 076 107	55 076 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 824 493 081	1 925 645 545	3 680 830 351
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 385 599 509	6 551 267 151	7 020 306 420

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható adat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 234 422 838	2 386 975 064	3 274 734 901
1.1.	Személyi juttatások	1 107 374 684	1 161 174 126	1 415 467 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 144 461	193 253 575	207 880 832
1.3.	Dologi kiadások	742 294 097	781 923 489	1 273 593 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 911 174	37 424 380	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 698 422	213 199 494	200 919 462
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	792 176	17 102 997	4 353 344
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		24 566 831	5 091 319
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	1 352 500	574 972	636 000
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	135 553 746	170 954 694	213 199 494
1.18.	Tartalékok			133 073 992
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			12 761 613
1.20.	- Céltartalék			120 312 379
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 828 104	564 129 676	2 667 767 116
2.1.	Beruházások	223 119 190	274 821 481	739 514 615
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			225 178 725
2.3.	Felújítások	174 642 005	286 496 384	1 926 345 224
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			399 460 471
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 066 909	2 811 811	1 907 277
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	4 066 909	2 811 811	1 907 277
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 636 250 942	2 951 104 740	5 942 502 017
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	847 193 674	1 028 491 534	1 022 728 296
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 038 434	24 993 747	22 728 296
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	821 155 240	1 003 497 787	1 000 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
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.)	45 672 254	48 966 750	55 076 107
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 672 254	48 966 750	55 076 107
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	892 865 928	1 077 458 284	1 077 804 403
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 529 116 870	4 028 563 024	7 020 306 420