

Tiszavasvári Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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)	1 706 008 987	1 620 868 627	1 572 537 523
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 236 891	301 236 891	301 236 891
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	296 342 550	292 268 671	292 268 671
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	367 216 923	368 328 737	368 328 737
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	271 004 659	305 792 869	305 792 869
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 287 119	42 342 119	42 342 119
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	335 081 987	83 810 113	83 810 113
8	Elszámolásból származó bevételek		8 368 396	8 368 396
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 612 170 129	1 402 147 796	1 402 147 796
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	93 838 858	218 720 831	170 389 727
15	14-ből EU-s támogatás	56 195 378	132 730 457	79 675 558
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 822 642	1 244 714 407	973 887 030
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 773 000	8 384 460	8 384 460
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	242 049 642	1 236 329 947	965 502 570
22	21-ből EU-s támogatás	242 049 642	1 236 223 642	963 883 775
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	391 355 000	474 994 000	474 772 264
24	Építményadó	85 000 000	85 000 000	84 115 156
25	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 147 017
26	Idegenforgalmi adó		592 000	592 200
27	Iparüzési adó	286 055 000	369 102 000	369 102 994
28	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	4 347 302
29	Magánszemélyek jövedelemadói			813 471
30	Egyéb közhatalmi bevételek (birságok, pótlék, mezőöri járulékok)	10 800 000	10 800 000	10 654 124
31	Működési bevételek (32+...+42)	135 448 601	149 223 007	135 089 083
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 089 764
33	Szolgáltatások ellenértéke	43 704 400	45 196 061	41 783 577
34	Közvetített szolgáltatások értéke	24 026 827	32 134 427	27 856 589
35	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	9 500 000	8 517 471
36	Ellátási díjak	22 799 599	22 799 599	19 397 681
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 180 357	24 732 822	20 851 387
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 219 817	12 219 817	5 598 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			19 584
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 622 680	2 459 873
42	Egyéb működési bevételek	1 017 601	1 017 601	7 515 157
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 000 000	48 000 000	16 538 892
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	48 000 000	48 000 000	16 527 081
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 811
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 000 000	3 293 987	3 362 833
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	881 275
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			267 571
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 293 987	2 213 987
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		12 020 788	12 100 788
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		12 020 788	12 100 788
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 552 635 230	3 553 114 816	3 188 288 413

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	1 187 733 250	1 217 733 250	1 041 364 813
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	187 733 250	167 733 250	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
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)	2 390 839 830	2 390 980 531	2 384 164 745
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 390 839 830	2 390 980 531	2 384 164 745
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	55 076 107	61 842 606	61 842 606
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
74	Államháztartáson 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)	3 633 649 187	3 670 556 387	3 487 372 164
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 186 284 417	7 223 671 203	6 675 660 577

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)	1 994 192 234	2 061 127 174	1 719 119 600
2	Személyi juttatások	669 737 612	650 394 840	639 668 915
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 781 732	92 556 396	89 213 568
4	Dologi kiadások	883 618 217	996 198 021	786 231 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 800 000	38 050 000	37 877 423
6	Egyéb működési célú kiadások	175 834 160	178 606 116	166 128 294
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 777 953	4 777 953
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 091 319	5 091 319	5 091 319
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	636 000	811 125	683 836
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	170 106 841	167 925 719	155 575 186
19	- Tartalékok	130 420 513	105 321 801	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	919 032	
21	- Céltartalék	120 420 513	104 402 769	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 549 181 529	3 427 686 875	1 148 588 616
23	Beruházások	661 942 755	864 739 802	129 723 366
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	224 124 925	442 903 183	
25	Felújítások	1 885 815 497	2 560 040 089	1 017 761 101
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	399 460 471	1 179 981 633	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 423 277	2 906 984	1 104 149
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		798 660	996 917
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	1 423 277	2 108 324	107 232
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 543 373 763	5 488 814 049	2 867 708 216
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	1 021 060 296	1 071 060 296	1 064 093 109
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 060 296	21 060 296	22 728 296
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000 000	1 050 000 000	1 041 364 813
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)	55 076 107	55 076 107	55 076 107
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 076 107	55 076 107	55 076 107
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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 076 136 403	1 126 136 403	1 119 169 216
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 619 510 166	6 614 950 452	3 986 877 432

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 990 738 533	-1 935 699 233	320 580 197
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 557 512 784	2 544 419 984	2 368 202 948