

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 2 184 055 324 | 2 041 620 366 | 2 041 620 366 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 434 444 567 | 445 216 727 | 445 216 727 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 289 696 140 | 336 635 833 | 336 635 833 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 1 076 769 025 | 1 166 031 052 | 1 166 031 052 |
| 1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 767 229 507 | 806 137 581 | 806 137 581 |
| 1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 309 539 518 | 359 893 471 | 359 893 471 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 423 347 | 60 639 347 | 60 639 347 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 328 722 245 | 32 995 731 | 32 995 731 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 101 676 | 101 676 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 299 610 412 | 576 559 510 | 524 684 483 |
| 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 | 299 610 412 | 576 559 510 | 524 684 483 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 53 054 899 | 112 671 054 | 62 300 707 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 308 486 867 | 597 813 649 | 363 677 759 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 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 | 308 486 867 | 597 813 649 | 363 677 759 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 272 339 867 | 553 308 768 | 323 712 208 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 639 195 000 | 749 195 000 | 757 398 824 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 615 395 000 | 725 395 000 | 737 022 954 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 109 395 000 | 109 395 000 | 102 146 475 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 506 000 000 | 616 000 000 | 634 876 479 |
| 4.2. | Jövedelemadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 013 180 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 22 800 000 | 22 800 000 | 19 362 690 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 437 044 928 | 537 046 472 | 486 580 662 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 1 381 701 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 56 469 214 | 65 099 829 | 53 653 359 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 59 826 094 | 79 141 025 | 59 476 538 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 176 286 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 259 903 541 | 266 344 271 | 249 905 993 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 43 502 196 | 52 111 490 | 32 662 213 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 12 933 883 | 34 436 111 | 12 865 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | 698 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 260 350 | 1 665 346 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 710 000 | 35 953 396 | 71 793 528 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 20 760 037 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 60 500 000 | 60 500 000 | 20 684 920 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 75 117 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 200 000 | 3 089 760 | 2 220 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | 60 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 200 000 | 200 000 | 270 240 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 1 889 760 | 1 889 760 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 3 892 000 | 3 892 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3 892 000 | 3 892 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 930 092 531 | 4 569 716 757 | 4 200 834 131 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 1 254 058 824 | 1 254 058 824 | 992 485 956 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 154 058 824 | 154 058 824 | 117 356 494 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 875 129 462 |
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 241 366 813 | 2 241 380 024 | 2 241 380 024 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 241 366 813 | 2 241 380 024 | 2 241 380 024 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 61 842 606 | 67 733 205 | 67 733 205 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 61 842 606 | 67 733 205 | 67 733 205 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 3 557 268 243 | 3 563 172 053 | 3 301 599 185 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 7 487 360 774 | 8 132 888 810 | 7 502 433 316 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 3 842 358 763 | 4 051 562 205 | 3 600 275 309 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 549 898 254 | 1 652 965 532 | 1 575 508 560 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 218 628 768 | 224 167 857 | 206 605 115 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 712 452 873 | 1 756 920 000 | 1 520 924 386 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 | 45 000 000 | 37 565 277 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 196 285 773 | 272 561 816 | 259 671 971 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 7 333 196 | 7 333 196 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 19 789 124 | 19 789 124 | 19 789 124 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 4 698 230 | 4 698 230 |
| 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 | 2 525 050 | 5 586 307 | 5 510 387 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 173 971 599 | 235 154 959 | 222 341 034 |
| 1.18. | Tartalékok | 120 093 095 | 99 947 000 | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 10 000 000 | 737 859 | |
| 1.20. | - Céltartalék | 110 093 095 | 99 209 141 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 461 240 719 | 2 897 565 313 | 1 407 896 742 |
| 2.1. | Beruházások | 855 918 339 | 1 055 464 847 | 534 715 195 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 350 683 330 | 486 336 477 | |
| 2.3. | Felújítások | 1 603 321 288 | 1 820 096 480 | 855 584 003 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 1 008 969 346 | 1 198 101 586 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 001 092 | 22 003 986 | 17 597 544 |
| 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 | 2 001 092 | 22 003 986 | 17 597 544 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 303 599 482 | 6 949 127 518 | 5 008 172 051 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 1 121 918 686 | 1 121 918 686 | 895 445 148 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 21 918 686 | 21 918 686 | 20 315 686 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 875 129 462 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 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.) | 61 842 606 | 61 842 606 | 61 842 606 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 61 842 606 | 61 842 606 | 61 842 606 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 183 761 292 | 1 183 761 292 | 957 287 754 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.) | 7 487 360 774 | 8 132 888 810 | 5 965 459 805 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -2 373 506 951 | -2 379 410 761 | -807 337 920 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 2 373 506 951 | 2 379 410 761 | 2 344 311 431 |