

Tiszavasvári Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	1 777 462 790	1 625 484 407	1 625 484 407
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.)	670 176 491	749 895 093	749 895 093
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	360 636 973	390 001 622	390 001 622
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.)	107 744 499	141 727 849	90 209 369
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	107 744 499	141 727 849	90 209 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	53 054 899	86 938 249	35 785 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	272 339 867	556 821 981	322 686 091
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	272 339 867	556 821 981	322 686 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	272 339 867	552 108 768	322 512 208
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.)	184 810 112	277 226 440	238 261 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 381 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 732 050	56 804 684	46 990 107
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 626 094	65 547 324	49 006 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	3 700 000	3 176 286
5.5.	Ellátási díjak	28 362 725	34 803 455	23 961 386
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 753 360	49 295 701	30 714 054
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 125 883	31 628 111	10 891 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			696
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		260 350	1 665 346
5.11.	Egyéb működési bevételek	510 000	35 186 815	70 473 883
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.)	1 000 000	1 000 000	60 000
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			
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.)		2 892 000	2 892 000
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		2 892 000	2 892 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 043 052 268	3 414 847 677	3 057 751 949

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.)	2 182 549 857	2 182 563 068	2 182 563 068
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 182 549 857	2 182 563 068	2 182 563 068
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.)	3 498 451 287	3 504 355 097	3 242 782 229
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 541 503 555	6 919 202 774	6 300 534 178

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.)	2 317 998 579	2 393 248 539	2 021 760 202
1.1.	Személyi juttatások	732 408 019	764 353 087	732 279 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 982 471	106 222 619	101 158 618
1.3.	Dologi kiadások	1 143 626 609	1 194 098 674	979 213 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	45 000 000	37 565 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	174 888 385	183 627 159	171 543 276
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			
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	4 144 506	4 068 586
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	152 574 211	152 360 333	140 352 370
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.)	2 319 839 384	2 672 893 067	1 204 791 848
2.1.	Beruházások	743 941 514	887 183 196	385 591 352
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	350 683 330	485 136 477	
2.3.	Felújítások	1 573 896 778	1 783 311 235	819 052 952
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	2 398 636	147 544
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	2 398 636	147 544
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 637 837 963	5 066 141 606	3 226 552 050
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 120 250 686	1 120 250 686	893 777 148
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 250 686	20 250 686	18 647 686
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 182 093 292	1 182 093 292	955 619 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	5 819 931 255	6 248 234 898	4 182 171 804

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 594 785 695	-1 651 293 929	-168 800 101
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 316 357 995	2 322 261 805	2 287 162 475