

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

ÚJFEHÉRTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 519 262 266	1 720 462 266	1 387 794 153
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	286 006 164	487 206 164	285 611 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258 513 820	258 513 820	251 262 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	946 643 821	946 643 821	703 825 977
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 098 461	28 098 461	30 041 461
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			81 040 902
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			36 011 763
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 000 000	293 115 085	852 020 735
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	80 000 000	293 115 085	852 020 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 033 998 685	573 137 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		149 390 000	
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		884 608 685	573 137 870
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	218 250 000	260 050 000	252 994 471
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó	38 250 000	42 850 000	38 665 653
4.3.	Iparüzési adó	180 000 000	209 100 000	207 886 251
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		8 100 000	6 442 567
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	549 735 786	549 735 786	250 753 998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			911 229
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	211 227 085	211 227 085	158 358 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	27 000 000	27 479 485
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	22 456 325	22 456 325	18 053 222
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 384 521	70 384 521	44 064 380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	218 667 855	218 667 855	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			533 828
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 353 832
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	238 922 036	238 922 036	112 974 910
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	238 922 036	238 922 036	112 415 855

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			559 055
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 000 000	6 000 000	17 310 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000	6 000 000	17 310 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 612 170 088	4 102 283 858	3 446 986 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		192 000	8 525 404
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		192 000	8 525 404
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.	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.)	1 703 903 149	954 712 464	954 712 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 903 149	954 712 464	954 712 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			35 334 886
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			35 334 886
13.2.	Központi költségvetési támogatások folyósításának bevétele			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 703 903 149	954 904 464	998 572 754
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 316 073 237	5 057 188 322	4 445 559 141

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 421 207 618	2 395 902 618	1 472 362 020
1.1.	Személyi juttatások	172 717 381	337 867 381	3 16 395 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 838 489	41 838 489	34 135 219
1.3.	Dologi kiadások	490 758 770	1 017 503 770	676 330 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 000 000	153 000 000	55 816 986
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	653 892 978	845 692 978	389 684 258
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		50 000 000	36 909 303
1.7.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.12.	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	államháztartáson kívülre - Egyéb működési célú támogatások	653 892 978	653 892 978	272 144 955
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 036 028 176	1 852 233 951	761 527 314
2.1.	Beruházások	2 036 028 176	1 556 216 176	600 435 005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		257 417 775	129 823 744
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 600 000	31 268 565
2.6.	2.5.-ből belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.7.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n		11 300 000	11 268 565
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások		27 300 000	20 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 000 000		
3.1.	Általános tartalék	60 000 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 517 235 794	4 248 136 569	2 233 889 334
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 251 442	10 192 000	8 525 404
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 251 442		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		10 192 000	8 525 404

	vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	797 586 001	798 859 753	723 977 214
7.1.	Pénzügyi lízing		1 273 752	1 075 258
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 778 637	54 778 637	54 778 637
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	742 807 364	742 807 364	668 123 319
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	798 837 443	809 051 753	732 502 618
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 316 073 237	5 057 188 322	2 966 391 952