

VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	961 080 029	62 841 712	1 023 921 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416		285 425 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	-864 000	250 577 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	30 077 551	254 408 915
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	161 511 470	-6 002 113	155 509 357
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389		38 370 389
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 630 274	39 630 274
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 804 090	200 612 474	379 416 564
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	178 804 090	200 612 474	379 416 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	3 116 431	6 953 121
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 798 286	220 228 240	322 026 526
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	101 798 286	220 228 240	322 026 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	220 228 240	302 276 526
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	837 600 000		837 600 000
4.1.	Építményadó	24 000 000		24 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000		4 000 000
4.3.	Iparüzési adó	800 000 000		800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600 000		9 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	236 569 085	21 914 280	258 483 365
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	356 666	5 506 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 970 381	17 414 106	127 384 487
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 977 000		16 977 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327		7 335 327
5.5.	Ellátási díjak	71 910 362		71 910 362
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 507 015	2 650 484	25 157 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 667 000	827 000	2 494 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	666 024	1 718 024
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	8 000 000	27 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	8 000 000	27 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	4 800 000	7 780 000	12 580 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 780 000	7 780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 340 151 490	521 376 706	2 861 528 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)	848 331 996	2 978 231	851 310 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	848 331 996	2 978 231	851 310 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)	848 331 996	2 978 231	851 310 227
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 188 483 486	524 354 937	3 712 838 423

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 374 971 324	192 206 025	2 567 177 349
1.1.	Személyi juttatások	966 845 361	172 163 788	1 139 009 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 328 924	12 875 511	140 204 435
1.3.	Dologi kiadások	599 152 488	197 905 640	797 058 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	120 000	25 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	331 373 919	18 901 436	350 275 355
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	4 232 414	7 276 444
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	75 216 243		75 216 243
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	160 513 646	12 969 022	173 482 668
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 400 000	1 700 000	94 100 000
1.18.	Tartalékok	324 470 632	-209 760 350	114 710 282
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	315 284 450	-206 539 502	108 744 948
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	-3 220 848	5 965 334
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	778 354 823	330 275 149	1 108 629 972
2.1.	Beruházások	339 403 931	8 879 864	348 283 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	3 505 200	173 159 809
2.3.	Felújítások	422 450 892	304 296 862	726 747 754
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	260 811 378	399 362 706
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 098 423	33 598 423
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		12 098 423	12 098 423
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	5 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 153 326 147	522 481 174	3 675 807 321
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 157 339	1 873 763	37 031 102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	1 873 763	37 031 102
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	35 157 339	1 873 763	37 031 102
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 188 483 486	524 354 937	3 712 838 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-813 174 657	-1 104 468	-814 279 125
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	813 174 657	1 104 468	814 279 125
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		214	0	214
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	136	162