

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	961 080 029	1 023 921 741	81 080 591	1 105 002 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416	285 425 416		285 425 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	250 577 390	1 280 200	251 857 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	254 408 915	23 549 491	277 958 406
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	161 511 470	155 509 357	-7 111 597	148 397 760
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389	38 370 389		38 370 389
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 630 274	39 630 274	79 260 548
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			23 732 223	23 732 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 804 090	379 416 564	12 826 238	392 242 802
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	379 416 564	12 826 238	392 242 802
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	6 953 121	267 375	7 220 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 798 286	322 026 526	1 546 081 288	1 868 107 814
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	322 026 526	1 546 081 288	1 868 107 814
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	302 276 526	1 565 831 288	1 868 107 814
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	837 600 000	837 600 000	193 295 225	1 030 895 225
4.1.	Építményadó	24 000 000	24 000 000	337 000	24 337 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	2 337 927	6 337 927
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	800 000 000	194 155 898	994 155 898
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	-3 535 600	6 064 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	236 569 085	258 483 365	26 108 088	284 591 453
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	5 506 666	-367 186	5 139 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 970 381	127 384 487	9 695 957	137 080 444
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 977 000	16 977 000	2 847 000	19 824 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327	7 335 327	-7 335 327	
5.5.	Ellátási díjak	71 910 362	71 910 362	3 170 000	75 080 362
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 507 015	25 157 499	7 370 052	32 527 551
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 667 000	2 494 000	650 000	3 144 000
5.8.	Kamatbevételek			6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	1 718 024	10 077 586	11 795 610
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	27 500 000	507 000	28 007 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	27 500 000	507 000	28 007 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvesszedések értékesítése				
6.5.	Részvesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	12 580 000	-2 807 555	9 772 445
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	-3 172 555	1 627 445
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 780 000	365 000	8 145 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			12 572 611	12 572 611
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			12 572 611	12 572 611
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 340 151 490	2 861 528 196	1 869 663 486	4 731 191 682
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	851 310 227		851 310 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	848 331 996	851 310 227		851 310 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			42 550 646	42 550 646
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			42 550 646	42 550 646
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	851 310 227	42 550 646	893 860 873
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 188 483 486	3 712 838 423	1 912 214 132	5 625 052 555

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban ?			
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 374 971 324	2 567 177 349	2 228 811 764	4 795 989 113
1.1.	Személyi juttatások	966 845 361	1 139 009 149	12 019 733	1 151 028 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 328 924	140 204 435	7 438 110	147 642 545
1.3.	Dologi kiadások	599 152 488	797 058 128	-39 117 672	757 940 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	25 920 000		25 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	331 373 919	350 275 355	-6 781 819	343 493 536
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	7 276 444		7 276 444
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	75 216 243	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	173 482 668	8 074 181	181 556 849
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 400 000	94 100 000	-14 856 000	79 244 000
1.18.	Tartalékok	324 470 632	114 710 282	2 255 253 412	2 369 963 694
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	315 284 450	108 744 948	433 925 698	542 670 646
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	5 965 334	1 821 327 714	1 827 293 048
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	778 354 823	1 108 629 972	-316 597 632	792 032 340
2.1.	Beruházások	339 403 931	348 283 795	-201 927 652	146 356 143
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	173 159 809	-136 822 742	36 337 067
2.3.	Felújítások	422 450 892	726 747 754	-116 228 574	610 519 180
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	399 362 706	-125 961 326	273 401 380
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	33 598 423	1 558 594	35 157 017
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	1 558 594	13 657 017
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		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	20 000 000		20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 153 326 147	3 675 807 321	1 912 214 132	5 588 021 453
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	37 031 102		37 031 102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	37 031 102		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	37 031 102		37 031 102
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 188 483 486	3 712 838 423	1 912 214 132	5 625 052 555

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	-814 279 125	-42 550 646	-856 829 771
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	813 174 657	814 279 125	42 550 646	856 829 771
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	214	214	3	217
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26	162	0	162