

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	961 080 029	1 105 002 332	1 105 002 332	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416	285 425 416	285 425 416	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	251 857 590	251 857 590	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	277 958 406	277 958 406	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	161 511 470	148 397 760	148 397 760	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389	38 370 389	38 370 389	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		79 260 548	79 260 548	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 732 223	23 732 223	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 804 090	392 242 802	374 226 282	95%
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	392 242 802	374 226 282	95%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	7 220 496	267 375	4%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 798 286	1 868 107 814	1 856 118 460	99%
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	1 868 107 814	1 856 118 460	99%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	1 868 107 814	1 856 118 460	99%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	837 600 000	1 030 895 225	1 030 947 543	100%
4.1.	Építményadó	24 000 000	24 337 000	24 337 728	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	6 337 927	6 389 556	101%
4.3.	Ipartizedési adó	800 000 000	994 155 898	994 155 898	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600 000	6 064 400	6 064 361	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	236 569 085	284 591 453	284 262 033	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	5 139 480	5 139 138	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 970 381	137 080 444	137 036 248	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 977 000	19 824 000	19 824 354	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327			
5.5.	Ellátási díjak	71 910 362	75 080 362	75 069 620	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 507 015	32 527 551	32 160 375	99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 667 000	3 144 000	3 149 856	100%
5.8.	Kamatbevételek		6	327	5450%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			78 723	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	11 795 610	11 803 392	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	28 007 000	28 007 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	28 007 000	28 007 000	100%
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	9 772 445	9 772 892	100%
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	1 627 445	1 627 445	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 145 000	8 145 447	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		12 572 611	12 572 611	100%
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	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 340 151 490	4 731 191 682	4 700 909 153	99%
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	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	848 331 996	851 310 227	851 310 227	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		42 550 646	42 550 646	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 550 646	42 550 646	100%
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	893 860 873	893 860 873	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 188 483 486	5 625 052 555	5 594 770 026	99%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	2 374 971 324	4 795 989 113	2 406 647 742	50%
1.1.	Személyi juttatások	966 845 361	1 151 028 882	1 150 137 977	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 328 924	147 642 545	146 904 084	99%
1.3.	Dologi kiadások	599 152 488	757 940 456	740 890 893	98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	25 920 000	25 221 252	97%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	331 373 919	343 493 536	343 493 536	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	7 276 444	7 276 444	100%
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	75 216 243	75 216 243	75 216 243	100%
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	181 556 849	181 556 849	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	200 000	100%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 400 000	79 244 000	79 244 000	100%
1.18.	Tartalékok	324 470 632	2 369 963 694		0%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	315 284 450	542 670 646		0%
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	1 827 293 048		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	778 354 823	792 032 340	774 451 366	98%
2.1.	Beruházások	339 403 931	146 356 143	140 005 692	96%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	36 337 067	35 614 372	98%
2.3.	Felújítások	422 450 892	610 519 180	601 788 657	99%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	273 401 380	259 439 636	95%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	35 157 017	32 657 017	93%
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		13 657 017	13 657 017	100%
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		0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	20 000 000	19 000 000	95%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 153 326 147	5 588 021 453	3 181 099 108	57%
4.	Hítel-, 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	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	37 031 102	37 031 102	100%
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	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 188 483 486	5 625 052 555	3 218 130 210	57%

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	-856 829 771	1 519 810 045	-177%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	813 174 657	856 829 771	856 829 771	100%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		214	217	215	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	162	150	93%