

**Tiszacsege Város Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	<b>794 262 602</b>	<b>885 076 137</b>	<b>820 753 742</b>	<b>820 753 742</b>	<b>100%</b>
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	192 025 359	196 547 795	196 547 795	196 547 795	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 800 970	123 494 620	123 267 050	123 267 050	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 953 610	176 713 730	179 339 925	179 339 925	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 326 518	15 305 977	15 305 977	15 305 977	100%
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	44 908 965	197 343 770	65 922 553	65 922 553	100%
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 287 161		3 457 355	3 457 355	100%
10.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)</b>	<b>550 302 583</b>	<b>709 405 892</b>	<b>583 840 655</b>	<b>583 840 655</b>	<b>100%</b>
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 960 019	175 670 245	236 913 087	236 913 087	100%
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>					
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	424 978				
19.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>268 823 345</b>	<b>405 386 516</b>	<b>225 018 256</b>	<b>225 018 256</b>	<b>100%</b>
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 510 375		7 714 000	7 714 000	100%
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	249 312 970	405 386 516	217 304 256	217 304 256	100%
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
26.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)</b>	<b>109 497 926</b>	<b>86 908 269</b>	<b>109 439 232</b>	<b>105 627 423</b>	<b>97%</b>
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi					
29.	<b>B31</b>	<b>Jövedelmadok (B311+B312)</b>					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	33 824 873	34 044 000	34 044 000	33 365 683	98%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	73 111 307	52 864 269	75 395 232	60 416 630	80%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	285 000				
38.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)</b>	<b>73 396 307</b>	<b>52 864 269</b>	<b>75 395 232</b>	<b>60 416 630</b>	<b>80%</b>
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 276 746			11 845 110	
40.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>104 731 566</b>	<b>94 454 821</b>	<b>128 098 826</b>	<b>127 033 128</b>	<b>99%</b>
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 421 269	7 125 000	10 343 096	10 247 464	99%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	42 113 099	38 655 000	47 597 578	47 795 572	100%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 401 709	5 100 000	6 819 106	6 038 004	89%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	16 916 458	9 566 316	22 288 471	22 288 471	100%
45.	B405	Ellátási díjak	11 986 720	11 860 000	11 860 000	12 619 147	106%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 525 011	22 138 505	24 006 815	23 115 254	96%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 596 846	2 596 846	100%
48.	B408	Kamatbevételek	14 829		8 204	8 306	101%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	828 937		1 535 486	1 535 486	100%
50.	B411	Egyéb működési bevételek	523 534	10 000	1 043 224	788 578	76%
51.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>			<b>799 417</b>	<b>799 417</b>	<b>100%</b>
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése			789 417	789 417	100%
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	10 000	100%
55.	B54	Részeselek értékesítése					
56.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>	<b>840 416</b>	<b>394 000</b>	<b>394 464</b>	<b>394 464</b>	<b>100%</b>
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	840 416	394 000	394 464	394 464	100%
61.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)</b>	<b>1 278 155 855</b>	<b>1 472 219 743</b>	<b>1 284 503 937</b>	<b>1 279 626 430</b>	<b>100%</b>
66.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)</b>	<b>297 522 030</b>	<b>505 893 156</b>	<b>582 185 488</b>	<b>581 878 558</b>	<b>100%</b>
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		397 861 290	470 000 000	469 693 070	100%
68.		<i>ebből likviditási célú hitelfelvétel</i>		350 000 000	470 000 000	469 693 070	100%
69.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
70.	B813	Maradvány igénybevétele	270 095 276	108 031 866	89 659 966	89 659 966	100%
71.	B814	Megelőlegezés áh-n belül	27 426 754		22 525 522	22 525 522	100%
72.	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)</b>	<b>297 522 030</b>	<b>505 893 156</b>	<b>582 185 488</b>	<b>581 878 558</b>	<b>100%</b>
73.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
74.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
75.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 575 677 885</b>	<b>1 978 112 899</b>	<b>1 866 689 425</b>	<b>1 861 504 988</b>	<b>100%</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

A		B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>1 099 613 998</b>	<b>1 126 369 137</b>	<b>1 141 574 689</b>	<b>1 039 469 199</b>	<b>91%</b>
4.	K1	Személyi juttatások	520 022 271	613 599 834	592 791 745	576 837 980	97%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 751 153	76 241 568	74 394 508	68 989 191	93%
6.	K3	Dologi kiadások	433 326 533	375 367 735	404 710 502	342 668 709	85%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 917 271	36 650 000	38 647 940	32 949 656	85%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 596 770	24 510 000	31 029 994	18 023 663	58%
9.		- az K5-ből: - Arkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 100 000	4 185 000	4 185 000	4 185 000	100%
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek					
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		425 000	425 000	425 000	100%
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék		8 000 000	8 000 000		0%
17.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>343 322 569</b>	<b>476 270 050</b>	<b>229 591 322</b>	<b>78 466 010</b>	<b>34%</b>
18.	K6	Beruházások	229 687 760	195 388 177	161 073 512	30 740 968	19%
19.	K7	Felújítások	113 634 809	280 881 873	68 317 810	47 575 052	70%
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000	149 990	
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)</b>	<b>1 442 936 567</b>	<b>1 602 639 187</b>	<b>1 371 166 011</b>	<b>1 117 935 209</b>	<b>82%</b>
25.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>	<b>34 756 526</b>	<b>376 103 712</b>	<b>495 523 414</b>	<b>495 205 774</b>	<b>100%</b>
26.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	6 785 720	356 785 715	475 100 000	474 782 360	100%
27.		ebből likviditási célú hitelfelvétel		350 000 000	470 000 000	469 693 070	
28.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
29.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
30.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
31.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	27 970 806	19 317 997	20 423 414	20 423 414	100%
32.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
33.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
34.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
35.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	34 756 526	376 103 712	495 523 414	495 205 774	100%
36.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
37.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
38.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 477 693 093</b>	<b>1 978 742 899</b>	<b>1 866 689 425</b>	<b>1 613 140 983</b>	<b>86%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

A		B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-164 780 712	-130 419 444	-86 662 074	161 691 221