

Jászapáti Városi Önkormányzat
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 092 224 932	1 374 774 741	1 211 807 752	88,15%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 426 935	219 426 935	219 426 935	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 846 240	278 828 320	278 828 320	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 441 653	293 792 812	293 792 812	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 224 839	88 115 754	88 115 754	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 943 280	20 275 280	20 275 280	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		90 054 669	90 054 669	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		21 408 746	21 408 746	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>840 882 947</i>	<i>1 011 902 516</i>	<i>1 011 902 516</i>	<i>100,00%</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	251 341 985	362 872 225	199 905 236	55,09%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		12 743 200	503 013 908	3947,31%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	visszatérülése				
20	igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 743 200	503 013 908	3947,31%
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	218 000 000	218 000 000	184 409 182	84,59%
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	660 500	66,05%
26	Iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	170 562 146	85,28%
27	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	5 855 314	58,55%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 199 463	119,95%
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 131 759	102,20%
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	97 958 000	97 958 000	141 826 346	144,78%
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	47 400 000	47 400 000	55 358 523	116,79%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 402 000	18 402 000	34 005 979	184,80%
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	7 711 391	257,05%
36	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	12 531 722	139,24%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 050 000	18 050 000	26 600 823	147,37%
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	2 106 000	2 106 000	5 617 908	266,76%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	48 000 000	48 000 000	29 395 652	61,24%

44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	47 500 000	47 500 000	29 145 652	61,36%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	250 000	50,00%
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3 000 000	3 000 000	1 177 860	39,26%
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	1 177 860	39,26%
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	500 000	500 000	500 000	100,00%
55	kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			500 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 459 682 932	1 754 975 941	2 072 130 700	118,07%
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		251 922 535	251 921 132	100,00%
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		251 922 535	251 921 132	100,00%
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	432 906 419	477 454 731	477 454 731	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 906 419	477 454 731	477 454 731	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			36 286 895	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			36 286 895	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	432 906 419	729 377 266	765 662 758	104,97%
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 892 589 351	2 484 353 207	2 837 793 458	114,23%

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 384 913 124	1 685 761 103	1 547 335 503	91,79%
2	Személyi juttatások	674 749 188	769 652 233	744 261 485	96,70%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 162 235	97 870 087	92 252 675	94,26%
4	Dologi kiadások	541 223 642	699 950 243	602 138 043	86,03%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	34 812 500	30 325 779	87,11%
6	Egyéb működési célú kiadások	44 778 059	83 476 040	78 357 521	93,87%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 176 059	17 592 540	15 747 628	89,51%
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 102 000	38 751 910	38 096 543	98,31%
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 500 000	27 131 590	24 513 350	90,35%
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	476 496 200	515 489 542	141 509 219	27,45%
23	Beruházások	400 384 372	407 572 615	60 197 866	14,77%
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	73 611 828	103 416 927	77 657 403	75,09%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	4 500 000	3 653 950	81,20%
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás	2 500 000	2 500 000	1 653 950	66,16%
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	2 000 000	100,00%
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 861 409 324	2 201 250 645	1 688 844 722	76,72%

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		251 922 535	251 921 132	100,00%
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		251 922 535	251 921 132	100,00%
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 180 027	31 180 027	31 180 027	100,00%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 180 027	31 180 027	31 180 027	100,00%
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 180 027	283 102 562	283 101 159	100,00%
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 892 589 351	2 484 353 207	1 971 945 881	79,37%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-401 726 392	-446 274 704	383 285 978
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	401 726 392	446 274 704	482 561 599