

## Tiszavárkony Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. oldal

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi előirányzat |                    | Teljesítés         |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|              |   | eredeti               | módosított         |                    |
| A            | B   | C                     | D                  | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>114 237 083</b>    | <b>121 293 965</b> | <b>121 293 965</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 31 439 435            | 28 950 273         | 28 950 273         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 47 403 920            | 48 488 930         | 48 488 930         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 10 919 000            | 10 919 000         | 10 919 000         |
| 1.4.         | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai                                       | 15 004 692            | 13 162 279         | 13 162 279         |
| 1.5.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 518 670             | 3 518 670          | 3 518 670          |
| 1.6.         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | 5 435 996             | 13 049 368         | 13 049 368         |
| 1.7.         | Elszámolásból származó bevételek  | 515 370               | 3 205 445          | 3 205 445          |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>12 717 600</b>     | <b>10 514 515</b>  | <b>8 514 515</b>   |
| 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   | 12 717 600            | 10 514 515         | 8 514 515          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                    |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       | <b>26 959 634</b>  | <b>27 159 634</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                    |                    |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                    |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                    |                    |
| 3.5.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                    |                    |
| 3.6.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       | 26 959 634         | 27 159 634         |
| 3.7.         | 3.6.-ből EU-s támogatás   |                       |                    |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>20 928 781</b>     | <b>31 742 891</b>  | <b>22 746 073</b>  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 20 428 781            | 31 242 891         | 22 476 846         |
| 4.1.1.       | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)  | 2 200 000             | 2 500 000          | 2 210 512          |
| 4.1.2.       | Termékek és szolgáltatások adói   |                       |                    |                    |
| 4.1.3.       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                     | 18 228 781            | 28 742 891         | 20 266 334         |
| 4.2.         | Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)                                       |                       |                    |                    |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)                    |                       |                    |                    |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 500 000               | 500 000            | 269 227            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>17 343 241</b>     | <b>33 758 071</b>  | <b>29 781 922</b>  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                    | 6 720              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 000 000             | 3 700 000          | 4 113 639          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 000 000             | 1 500 000          | 1 876 566          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 4 000 000             | 4 000 000          | 979 923            |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 3 827 241             | 5 480 000          | 4 899 970          |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 216 000             | 2 564 600          | 2 072 369          |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 700 000               | 700 000            |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                       |                    |                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                    |                    |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   | 200 000               | 200 000            | 294 656            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 400 000               | 15 613 471         | 15 538 079         |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>3 500 000</b>      | <b>3 555 000</b>   | <b>55 000</b>      |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |                    |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése (részletfizetés)  |                       | 55 000             | 55 000             |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 3 500 000             | 3 500 000          |                    |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                       |                    |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                    |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                    |                    |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |                    |                    |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |                    |                    |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |                    |                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                    |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                    |                    |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |                    |                    |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |                    |                    |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |                    |                    |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                    |                    |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>168 726 705</b>    | <b>227 824 076</b> | <b>209 551 109</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                    |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                    |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                    |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                    |                    |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                       |                    |                    |
| 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                                |                       |                    |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>39 782 838</b>     | <b>26 211 235</b>  | <b>26 211 235</b>  |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 39 782 838            | 26 211 235         | 26 211 235         |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                    |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |                    | <b>5 117 116</b>   |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |                    | 5 117 116          |
| 13.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                    |                    |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                    |                    |
| 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                             |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>39 782 838</b>  | <b>26 211 235</b>  | <b>31 328 351</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>208 509 543</b> | <b>254 035 311</b> | <b>240 879 460</b> |

**KIADÁSOK**

2. oldal

| Sor-szám   |   | 2022. évi előirányzat |                    | Teljesítés         |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | eredeti               | módosított         |                    |
| A          | B   | C                     | D                  | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>167 342 843</b>    | <b>189 728 977</b> | <b>164 798 756</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 80 664 486            | 75 456 354         | 73 628 192         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 993 576             | 10 168 260         | 9 648 557          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 50 602 720            | 75 661 046         | 58 587 714         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 619 000            | 10 081 402         | 6 797 995          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 16 463 061            | 18 361 915         | 16 136 298         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 5 628 476             | 6 438 362          | 6 438 362          |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                    |                    |
| 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                                | 10 834 585            | 11 923 553         | 9 697 936          |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                    |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                    |                    |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |                    |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |                    |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                    |                    |
| 1.18.      | Tartalékok  |                       |                    |                    |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                       |                    |                    |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                       |                    |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>37 251 581</b>     | <b>60 391 215</b>  | <b>28 973 975</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 24 170 210            | 21 670 210         | 16 476 879         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 20 670 210            | 20 670 210         | 15 711 848         |
| 2.3.       | Felújítások   | 13 081 371            | 38 715 743         | 12 491 834         |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       | 5 262              | 5 262              |
| 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                            |                       | 5 262              | 5 262              |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                    |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                    |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |                    |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>204 594 424</b>    | <b>250 120 192</b> | <b>28 973 975</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                    |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                    |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                    |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                    |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                    |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                    |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                    |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                       |                    |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                    |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                       |                    |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>3 915 119</b>      | <b>3 915 119</b>   | <b>3 915 119</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                    |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 915 119             | 3 915 119          | 3 915 119          |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                    |                    |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                    |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                    |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |                    |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |                    |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>3 915 119</b>      | <b>3 915 119</b>   | <b>3 915 119</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>208 509 543</b>    | <b>254 035 311</b> | <b>197 687 850</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. oldal

|    |   |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -35 867 719 | -22 296 116 | 180 577 134 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 35 867 719  | 22 296 116  | 27 413 232  |