

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi zárszámadási rendelethez

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tervezett előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A		B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	643 899 401	587 669 916	587 669 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 944 497	126 944 497	126 944 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 759 240	138 759 240	138 759 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	272 069 523	278 989 357	278 989 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 010 784	7 010 784	7 010 784
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	99 115 357	30 329 473	30 329 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	5 636 565	5 636 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 771 974	143 701 960	147 138 281
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 államháztartáson belülről	58 771 974	143 701 960	147 138 281
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		25 050 732	25 050 732
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 599 684	185 281 990	641 015 158
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	3 599 684	185 281 990	641 015 158
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 100 000	68 064 293	61 760 007
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	15 600
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000	55 737 693	46 934 471
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel /Talajterhelési díj/		226 600	2 187 516
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Termőföldbérbeadás adója			54 504
4.7.	Kommunális adó	12 000 000	12 000 000	12 567 916
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 920 472	46 628 031	41 386 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		299 990	617 165
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	12 567 386	11 206 415
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	3 001 253	2 228 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 000 000	8 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 620 472	9 620 472	6 033 683
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	6 784 656	5 149 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			220 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 354 274	7 930 611
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			300 000
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.)	1 000 000	1 000 000	115 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	115 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 043 368	779 628
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 043 368	779 628
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	761 291 531	1 033 389 558	1 480 164 018
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 pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		-	-
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	259 901 427	259 901 427	259 901 427
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 901 427	259 901 427	259 901 427
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 489 505
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 489 505
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	259 901 427	259 901 427	282 390 932
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 021 192 958	1 293 290 985	1 762 554 950

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tervezett előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	Forintban! 2022. évi teljesítés
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	966 153 888	943 678 106	834 377 818
1.1.	Személyi juttatások	295 931 991	330 988 263	312 357 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 010 318	42 251 455	39 613 296
1.3.	Dologi kiadások	261 618 777	318 836 430	312 523 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	16 390 451	16 390 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	339 592 802	235 211 507	153 493 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 188 530	5 188 530
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		5 188 530	5 188 530
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	99 795 710	139 131 117	124 814 845
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	27 583 000	35 866 525	23 490 000
1.18.	Tartalékok	212 214 075	55 025 335	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	212 214 075	55 025 335	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 599 684	329 173 493	148 168 500
2.1.	Beruházások	6 599 684	97 384 473	94 194 141
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 000 000	230 700 252	53 928 959
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 088 768	45 400
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		45 400	45 400
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		1 043 368	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 000 753 572	1 272 851 599	982 546 318
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		-	
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		-	
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 439 386	20 439 386	20 439 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 439 386	20 439 386	20 439 386
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		-	
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 439 386	20 439 386	20 439 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 021 192 958	1 293 290 985	1 002 985 704