

1. melléklet a 137/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 524 159	539 679 225	539 679 225
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 553 279	163 140 317	163 140 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 714 430	168 725 650	168 725 650
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 634 990	88 713 379	88 713 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 621 460	14 864 028	14 864 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		101 268 780	101 268 780
1.6.	Hozzájárulásból származó bevételek		2 967 071	2 967 071
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 504 366	311 629 406	268 200 879
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	41 504 366	311 629 406	268 200 879
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			56 145 623
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		184 711 785	184 711 785
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		127 798 905	127 798 905
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		56 912 880	56 912 880
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			37 612 905
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	334 180 000	334 180 000	469 415 173
4.1.	Építményadó	73 000 000	73 000 000	78 828 212
4.2.	Egyéb bírság			243 267
4.3.	Iparkészleti adó	250 000 000	250 000 000	374 521 457
4.4.	Tulajdonosi díj	680 000	680 000	4 290 984
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	10 500 000	10 500 000	11 531 253
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	164 174 202	229 137 660	276 810 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		189 525	760 544
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 798 734	130 184 344	149 780 191
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000	22 277 000	18 833 997
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 438 000	1 379 024
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 255 468	46 882 345	64 442 705
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	680 000	680 000	5 120 844
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 283
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		570 000	664 850
5.11.	Egyéb működési bevételek		26 916 446	35 804 935
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	23 288 189	67 773 618
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	18 800 000	63 285 429
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 488 189	4 488 189
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		9 859 191	10 166 334
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		9 859 191	10 166 334
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 416 710	12 416 710	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 416 710	12 416 710	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	971 799 437	1 644 902 166	1 816 757 387

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.	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.)	1 088 902 060	1 088 902 060	1 088 902 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 088 902 060	1 088 902 060	1 088 902 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 882 355
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			16 882 355
13.3.	Lekötött bevételek megszűntetése			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 088 902 060	1 088 902 060	1 105 784 415
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 060 701 497	2 733 804 226	2 922 541 802

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 339 095 865	1 848 146 539	1 334 374 316
1.1.	Személyi juttatások	551 534 760	764 343 392	618 065 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 874 010	107 415 584	86 685 769
1.3.	Dologi kiadások	493 226 146	566 029 679	454 936 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 160 000	18 405 000	16 505 105
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 745 077	163 502 262	158 181 809
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	67 858 335	67 858 335	67 858 335
1.8.	- Elvonások és befizetések		422 185	381 157
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	75 986 742	75 986 742	70 707 317
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	20 900 000	19 235 000	19 235 000
1.18.	Tartalékok	25 555 872	228 450 622	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	25 555 872	228 450 622	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	705 224 667	869 276 722	367 579 393
2.1.	Beruházások	433 054 793	555 229 319	136 855 645
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	272 169 874	312 035 036	238 711 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 012 367	2 012 367
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		1 012 367	1 012 367
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		1 000 000	1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 044 320 532	2 717 423 261	1 701 953 709
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.)	16 380 965	16 380 965	16 380 965
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 380 965	16 380 965	16 380 965
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.)	16 380 965	16 380 965	16 380 965
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 060 701 497	2 733 804 226	1 718 334 674

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 072 521 095	-1 072 521 095	114 803 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 072 521 095	1 072 521 095	1 089 403 450