

## ÚJFEHÉRTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 067 597 546</b>	<b>1 218 618 393</b>	<b>1 218 618 393</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 938 165	482 173 328	482 173 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 042 730	302 231 266	302 231 266
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	317 467 614	346 380 881	346 380 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 923 634	34 474 251	34 474 251
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	184 225 403	12 915 000	12 915 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		40 443 667	40 443 667
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>300 246 758</b>	<b>271 440 632</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	200 000 000	300 246 758	271 440 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>64 464 946</b>	<b>1 104 268 460</b>	<b>859 045 335</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 905 000	1 905 000
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	64 464 946	1 102 363 460	857 140 335
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>363 000 000</b>	<b>450 900 000</b>	<b>447 915 265</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó	39 000 000	43 500 000	43 455 712
4.3.	Iparügyi adó	316 000 000	399 400 000	399 324 565
4.4.	Cépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	5 134 988
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>608 937 079</b>	<b>551 151 572</b>	<b>400 973 643</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			12 856 209
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000 000	270 000 000	260 711 243
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000 000	56 000 000	48 705 624
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 003 056	34 003 056	21 048 322
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 900 825	75 900 825	53 676 608
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	139 033 198	115 247 691	781 000
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			128 969
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 065 667
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>238 000 000</b>	<b>238 000 000</b>	<b>57 430 987</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	238 000 000	238 000 000	57 430 987
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>440 850</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 400 000	440 850
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 544 399 571</b>	<b>3 865 585 183</b>	<b>3 255 865 105</b>
10.				
10.1.				
10.2.				
10.3.				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			

## 4. melléklet a ...../..... (.....) önkormányzati rendelethez

11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 442 349 800</b>	<b>1 479 167 189</b>	<b>1 479 167 189</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 442 349 800	1 479 167 189	1 479 167 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>614 000 000</b>	<b>904 933 077</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			40 227 697
13.2.	Központi költségvetési támogatások folyósításának bevétele			
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei		614 000 000	864 705 380
<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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 442 349 800</b>	<b>2 093 167 189</b>	<b>2 384 100 266</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 986 749 371</b>	<b>5 958 752 372</b>	<b>5 639 965 371</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1-...-1.5.)</b>	<b>1 154 172 084</b>	<b>2 028 623 728</b>	<b>1 781 923 770</b>
1.1.	Személyi juttatások	185 296 650	332 675 650	329 559 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 833 015	33 833 015	33 734 263
1.3.	Dologi kiadások	705 875 419	1 387 678 068	1 179 140 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 967 000	76 654 500	61 067 533
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 200 000	197 782 495	178 422 087
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	57 000 000	83 695 740	66 695 740
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 200 000	2 000 000	1 560 457
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		112 086 755	110 165 890
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)</b>	<b>1 855 743 664</b>	<b>2 257 248 311</b>	<b>1 390 780 764</b>
2.1.	Beruházások	1 855 743 664	1 893 285 266	1 288 488 367
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		363 963 045	102 292 397
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>40 000 000</b>		
3.1.	Általános tartalék	40 000 000		
3.2.	Celtartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 049 915 748</b>	<b>4 285 872 039</b>	<b>3 172 704 534</b>
5.				
5.1.				
5.2.				
5.3.				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>936 833 623</b>	<b>1 672 880 333</b>	<b>1 575 339 978</b>
7.1.	Pénzügyi lízing		1 596 165	1 071 589
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 334 886	35 334 886	35 334 886
7.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 490 125	719 000 000	714 705 380
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	900 008 612	916 949 282	824 228 123
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>936 833 623</b>	<b>1 672 880 333</b>	<b>1 575 339 978</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 986 749 371</b>	<b>5 958 752 372</b>	<b>4 748 044 512</b>