

ÚJFEHÉRTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS VÁLLALKOZÓI FELADAT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 067 597 546	1 218 618 393	1 218 618 393
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
			40 443 667	40 443 667
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	200 000 000	300 246 758	271 440 632
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 464 946	1 104 268 460	859 045 335
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 905 000	1 905 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 000 000	450 900 000	447 915 265
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adó	39 000 000	43 500 000	43 455 712
4.3.	Iparűzési adó	316 000 000	399 400 000	399 324 565
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	5 134 988
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	479 039 310	459 253 803	283 376 915
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			12 856 209
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	230 629 922	230 629 922	193 806 958
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	9 373 134	23 373 134	2 984 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	139 033 198	115 247 691	781 000
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			123 969
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 065 667
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	238 000 000	238 000 000	57 430 987
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	2 400 000	440 850
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 414 501 802	3 773 687 414	3 138 268 377
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.)			

5. 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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 442 349 800	1 479 167 189	1 479 167 189
12.1.	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele	1 442 349 800	1 479 167 189	1 479 167 189
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		614 000 000	904 933 077
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			-40 227 697
13.2.	Központi költségvetési támogatások folyósításának bevétele			
13.3.	Betétek megszüntetése		614 000 000	864 705 380
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 442 349 800	2 093 167 189	2 384 100 266
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 856 851 602	5 866 854 603	5 522 368 643
		3 856 851 602	5 866 854 603	5 522 368 643

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 029 860 232	1 905 012 066	1 659 189 298
1.1.	Személyi juttatások	139 237 865	287 316 855	284 573 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 936 373	27 936 573	27 883 007
1.3.	Dologi kiadások	633 518 994	1 315 321 643	1 107 243 270
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 853 943 664	2 254 548 311	1 387 612 510
2.1.	Beruházások	1 853 943 664	1 890 585 266	1 285 320 113
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 000 000		
3.1.	Általános tartalék	40 000 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 923 803 896	4 159 560 377	3 046 801 808
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	936 833 623	1 672 880 333	1 575 339 978
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 596 165	1 071 589
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 334 886	35 334 836	35 334 886
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 490 125	719 000 000	714 705 380
7.4.	Központi irányítású szervi támogatások folyósítása	900 008 612	916 949 282	824 228 123
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	936 833 623	1 672 880 333	1 575 339 978
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 860 637 519	5 832 440 710	4 622 141 786