

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 048 439 175	108 422 014	1 156 861 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	11 504 571	344 764 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	31 526 297	285 908 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	51 971 590	292 047 103
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	6 488 823	176 468 477
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	5 429 000	56 170 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733	1 501 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	180 803 423	323 786 201
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	142 982 778	180 803 423	323 786 201
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	-12 237 754	280 968 888
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	293 206 642	-12 237 754	280 968 888
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	-12 237 754	262 718 888
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000		936 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegforgalmi adó	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000		900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000		5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	267 955 659	7 465 982	275 421 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000		5 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605	346 824	108 862 429
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000	1 600 000	24 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144		7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553		91 248 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357		29 904 357
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000		1 315 000
5.8.	Kamatbevételek		668 000	668 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416	648 416
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	4 202 742	5 254 742
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000		36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000		26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000		10 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000		4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		12 237 754	12 237 754
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 237 754	12 237 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 729 684 254	296 691 419	3 026 375 673
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 380 669 212	-4 029 394	2 376 639 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212	-4 029 394	2 376 639 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 380 669 212	-4 029 394	2 376 639 818
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 110 353 466	292 662 025	5 403 015 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	3 891 701 084	273 680 136	4 165 381 220
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804	158 501 498	1 196 222 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	10 406 335	144 829 776
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982	25 879 202	769 521 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	120 000	30 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	15 046 626	478 316 244
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683	1 020 683
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	188 917 558		188 917 558
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	178 052 060	9 605 943	187 658 003
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	4 420 000	100 520 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	63 726 475	1 545 911 714
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471	65 146 475	428 032 946
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	-1 420 000	1 117 878 768
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 177 975 499	18 981 889	1 196 957 388
2.1.	Beruházások	357 822 050	10 145 816	367 967 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665		221 062 665
2.3.	Felújítások	815 653 449	8 835 713	824 489 162
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867		695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	360	4 500 360
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		360	360
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 069 676 583	292 662 025	5 362 338 608
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	40 676 883		40 676 883
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883		40 676 883
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	40 676 883		40 676 883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 110 353 466	292 662 025	5 403 015 491

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 339 992 329	4 029 394	-2 335 962 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329	-4 029 394	2 335 962 935
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		208	2	210
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	114	138