

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 048 439 175	1 156 861 189	16 796 138	1 173 657 327
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	344 764 967	-5 640 000	339 124 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	285 908 467	-900 000	285 008 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	292 047 103	21 081 252	313 128 355
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	169 979 654	176 468 477	1 956 886	178 425 363
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 170 442	298 000	56 468 442
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	323 786 201	31 881 090	355 667 291
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	323 786 201	31 881 090	355 667 291
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	280 968 888	498 434 890	779 403 778
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	280 968 888	498 434 890	779 403 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	262 718 888	498 434 890	761 153 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	936 300 000		936 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	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		5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	267 955 659	275 421 641	38 522 477	313 944 118
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	5 200 000	1 459 000	6 659 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605	108 862 429	2 772 633	111 635 062
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000	24 500 000	1 700 000	26 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144		7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553	91 248 553	5 842 000	97 090 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357	29 904 357	325 700	30 230 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	1 315 000	3 920 266	5 235 266
5.8.	Kamatbevételek		668 000	27 660	695 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416		648 416
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	5 254 742	22 475 218	27 729 960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000		36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000		26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	4 800 000	286 497	5 086 497
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			286 497	286 497
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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	3 026 375 673	585 921 092	3 612 296 765
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.)			20 060 000	20 060 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			20 060 000	20 060 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 380 669 212	2 376 639 818		2 376 639 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212	2 376 639 818		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	2 376 639 818	20 060 000	2 396 699 818
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 110 353 466	5 403 015 491	605 981 092	6 008 996 583

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	3 891 701 084	4 165 381 220	552 199 954	4 717 581 174
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 196 222 302	46 576 114	1 242 798 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	144 829 776	6 109 848	150 939 624
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982	769 521 184	37 299 518	806 820 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000		30 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	478 316 244	11 146 044	489 462 288
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683		1 020 683
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558	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	187 658 003	11 146 044	198 804 047
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	100 520 000		100 520 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	1 545 911 714	451 068 430	1 996 980 144
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471	428 032 946	-11 180 410	416 852 536
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	1 117 878 768	462 248 840	1 580 127 608
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 177 975 499	1 196 957 388	34 361 138	1 231 318 526
2.1.	Beruházások	357 822 050	367 967 866	30 348 422	398 316 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	221 062 665	20 320 000	241 382 665
2.3.	Felújítások	815 653 449	824 489 162	3 600 450	828 089 612
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867		695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 360	412 266	4 912 626
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	17 266	17 626
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		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	395 000	3 395 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 069 676 583	5 362 338 608	586 561 092	5 948 899 700
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.)			19 420 000	19 420 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			19 420 000	19 420 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	40 676 883	40 676 883		40 676 883
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	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	19 420 000	60 096 883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 110 353 466	5 403 015 491	605 981 092	6 008 996 583

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	-2 335 962 935	-640 000	-2 336 602 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329	2 335 962 935	640 000	2 336 602 935
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		208	210	9	219
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	138	0	138