

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 048 439 175	1 210 503 119	1 210 503 119	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	331 394 967	331 394 967	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	304 791 489	304 791 489	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	324 797 282	324 797 282	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	181 854 740	181 854 740	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 468 442	56 468 442	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 196 199	11 196 199	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	330 319 144	330 318 883	100%
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	330 319 144	330 318 883	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	790 107 908	770 081 943	97%
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	790 107 908	770 081 943	97%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	771 857 908	770 081 943	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	1 104 458 000	1 104 451 769	100%
4.1.	Építményadó	24 500 000	22 512 000	22 511 463	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 050 000	6 048 162	100%
4.3.	Iparügyi adó	900 000 000	1 071 696 000	1 071 696 572	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	4 200 000	4 195 572	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	267 955 659	305 275 263	303 183 939	99%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	7 843 000	7 843 834	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605	102 315 687	102 206 984	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000	20 061 914	20 060 998	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144			
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553	100 228 528	99 456 405	99%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357	29 544 098	29 307 858	99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	4 634 976	3 653 107	79%
5.8.	Kamatbevételek		695 660	695 094	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 092 665	1 092 665	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	38 858 735	38 866 994	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	6 313 500	6 313 500	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	6 313 500	6 313 500	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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	771 497	771 497	100%
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	120 000	120 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		651 497	651 497	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		14 037 754	14 037 754	100%
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		14 037 754	14 037 754	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 729 684 254	3 761 786 185	3 739 662 404	99%
10.	Hítel-, 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	100%
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	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 380 669 212	2 376 639 816	2 376 639 816	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212	2 376 639 816	2 376 639 816	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 649 593	43 649 593	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		43 649 593	43 649 593	100%
13.2.	Allamháztartáson 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	2 440 349 409	2 440 349 409	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 110 353 466	6 202 135 594	6 180 011 813	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	3 891 701 084	5 776 116 255	2 700 292 570	47%
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 249 651 927	1 249 206 256	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	163 443 802	163 010 297	100%
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982	812 335 101	781 454 450	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	27 029 000	24 940 647	92%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	482 106 511	481 680 920	100%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683	1 020 683	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558	188 917 558	188 917 558	100%
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	209 177 270	208 752 271	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	100 000	100 000	100%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	82 891 000	82 890 408	100%
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	3 041 549 914		0%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471	606 390 114		0%
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	2 435 159 800		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 177 975 499	365 922 456	352 266 047	96%
2.1.	Beruházások	357 822 050	62 198 951	53 823 844	87%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	8 023 754		0%
2.3.	Felújítások	815 653 449	295 666 612	290 386 240	98%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	126 471 867	126 469 287	100%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	8 056 893	8 055 963	100%
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		6 846 893	6 846 893	100%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	1 210 000	1 209 070	100%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 069 676 583	6 142 038 711	3 052 558 617	50%
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	100%
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	100%
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	40 676 883	40 676 883	40 676 883	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883	40 676 883	100%
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	60 096 883	60 096 883	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 110 353 466	6 202 135 594	3 112 655 500	50%

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	-2 380 252 526	687 103 787	-29%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329	2 380 252 526	2 380 252 526	100%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		208	222	215	97%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	130	130	100%