

VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 048 439 175	1 173 657 327	36 845 792	1 210 503 119
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	339 124 967	-7 730 000	331 394 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	285 008 467	19 783 022	304 791 489
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	313 128 355	11 668 927	324 797 282
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	169 979 654	178 425 363	3 429 377	181 854 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 468 442		56 468 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733	9 694 466	11 196 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	355 667 291	-25 348 147	330 319 144
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	355 667 291	-25 348 147	330 319 144
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	779 403 778	10 704 130	790 107 908
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	779 403 778	10 704 130	790 107 908
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	761 153 778	10 704 130	771 857 908
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	936 300 000	168 158 000	1 104 458 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	-1 988 000	22 512 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	-450 000	6 050 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	171 696 000	1 071 696 000
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	-1 100 000	4 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	267 955 659	313 944 118	-8 668 855	305 275 263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	6 659 000	1 184 000	7 843 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605	111 635 062	-9 319 375	102 315 687
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000	26 200 000	-6 138 086	20 061 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144	-7 820 144	
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553	97 090 553	3 137 975	100 228 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357	30 230 057	-685 959	29 544 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	5 235 266	-600 290	4 634 976
5.8.	Kamatbevételek		695 660		695 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416	444 249	1 092 665
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	27 729 960	11 128 775	38 858 735
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000	-29 686 500	6 313 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000	-19 686 500	6 313 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	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	5 086 497	-4 315 000	771 497
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	-4 680 000	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		286 497	365 000	651 497
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		12 237 754	1 800 000	14 037 754
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	1 800 000	14 037 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 729 684 254	3 612 296 765	149 489 420	3 761 786 185
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	2 376 639 816
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212	2 376 639 818	-2	2 376 639 816
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 649 593	43 649 593
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 649 593	43 649 593
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	2 396 699 818	43 649 591	2 440 349 409
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 110 353 466	6 008 996 583	193 139 011	6 202 135 594

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	3 891 701 084	4 717 581 174	1 058 535 081	5 776 116 255
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 242 798 416	6 853 511	1 249 651 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	150 939 624	12 504 178	163 443 802
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982	806 820 702	5 514 399	812 335 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000	-3 551 000	27 029 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	489 462 288	-7 355 777	482 106 511
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	198 804 047	10 373 223	209 177 270
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	-100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	100 520 000	-17 629 000	82 891 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	1 996 980 144	1 044 569 770	3 041 549 914
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471	416 852 536	189 537 578	606 390 114
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	1 580 127 608	855 032 192	2 435 159 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 177 975 499	1 231 318 526	-865 396 070	365 922 456
2.1.	Beruházások	357 822 050	398 316 288	-336 117 337	62 198 951
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	241 382 665	-233 358 911	8 023 754
2.3.	Felújítások	815 653 449	828 089 612	-532 423 000	295 666 612
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867	-569 250 000	126 471 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 912 626	3 144 267	8 056 893
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		17 626	6 829 267	6 846 893
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	3 395 000	-2 185 000	1 210 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 069 676 583	5 948 899 700	193 139 011	6 142 038 711
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	60 096 883		60 096 883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 110 353 466	6 008 996 583	193 139 011	6 202 135 594

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	-2 336 602 935	-43 649 591	-2 380 252 526
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329	2 336 602 935	43 649 591	2 380 252 526
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		208	219	1	222
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	138	-8	130