3. melléklet /2023. ( ) önkormányzati rendelethez

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V E T E L E K

Cím: 1.
1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Átcsoportosítási feladat	Átcsoportosítási feladat	Önkéntes vállalt feladat	Kötelező feladat	Átcsoportosítási feladat	Átcsoportosítási feladat	Önkéntes vállalt feladat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Átcsoportosítási feladat	Átcsoportosítási feladat	Önkéntes vállalt feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M
1	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1. ... +1.1.6.)**	436 516 363	436 516 363			0	53 038 781			489 555 144	489 555 144		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	368 605 363	368 605 363			+ 274 474	+ 52 764			368 880 126	368 880 126		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 476 570	115 476 570			0	15 525 095			127 007 665	127 007 665		
4	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 556 906	200 556 906			0	19 403 365			219 960 271	219 960 271		
5	Önkormányzatok egyes egészségügyi feladatainak támogatása	85 947 269	85 947 269			0 169 063	0 595 483			85 436 345	85 436 345		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 080 253	30 080 253			494 000	496 000			30 574 253	30 574 253		
7	Működési célú központosított támogatások és hozzájárulások támogatásértékű	0	0			0 230 360	0 230 360			0 230 360	0 230 360		
8	Helyben fizetett szankciók bevételei						0						
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1. ... +2.1.6.)**	45 382 470	45 382 470			0	12 848 731			58 023 381	58 023 381		
10	Munkaügyi ellátásokhoz kapcsolódó bevételek												
11	Működési célú visszatérítések, és kölcsönök visszafizetése az egyéb vállalkozásoktól												
12	Működési célú visszatérítések, kölcsönök visszafizetése az önkormányzatoktól												
13	Működési célú visszatérítések, kölcsönök visszafizetése a háztartásoktól												
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei államháztartáson belülről	45 382 470	45 382 470			0	12 848 731			58 023 381	58 023 381		
15	Szociális hozzájárulási adó bevétele	0	0										
16	**Közhatalmi bevételek (3.1.1. ... +3.1.5.)**	8 542 655	8 542 655			0	0			7 688 255 067	7 688 255 067		
17	Termékek és szolgáltatások adói												
18	Vállalkozási és egyéni vállalkozói adók												
19	Vállalkozói szintű szerzői jogdíj												
20	Vállalkozói szintű szerzői jogdíj az egyszerűsített közteher-viselőtől												
21	Vállalkozói szintű szerzői jogdíj az egyszerűsített vállalkozói adóban befizetett												
22	Egyéb vállalkozói adók és az önkormányzati bevételek	8 542 655	8 542 655			+	539 712 412			548 255 067	548 255 067		
23	**ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ**	8 137 000	8 137 000			539 712 412	539 712 412			547 850 326	547 850 326		
24	**Kisvállalati bevételek (4.1. ... +4.5.)**	46 500 000	46 500 000			0	0			46 500 000	46 500 000		
25	Kamatadók adói	11 000 000	11 000 000							11 000 000	11 000 000		
26	Magánszemélyek adói									0	0		
27	Bérleti adó	35 000 000	35 000 000							35 000 000	35 000 000		
28	Telepadókor és									0	0		
29	Gépjárműadó									0	0		
30	Vízkárok									0	0		
31	Egyéb kisvállalati bevételek	500 000	500 000							500 000	500 000		
32	**Működési bevételek (5.1.1. ... + 5.10.)**	26 040 000	26 040 000			0	0			26 040 000	26 040 000		
33	Szociálpolitikai adóbevétel	2 700 000	2 700 000							2 700 000	2 700 000		
34	Szociálisan rászorultaknak szóló	15 000 000	15 000 000							15 000 000	15 000 000		
35	Szociálisan szorulóknak szóló	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000		
36	Vízkár-mentesítési bevételek	4 500 000	4 500 000							4 500 000	4 500 000		
37	Hídpénz díjak									0	0		
38	Közterületen elhelyezett hirdetési adók	3 640 000	3 640 000							3 640 000	3 640 000		
39	Szálláshely-szolgáltatási adó visszatérítése									0	0		
40	Kamatbevételek és egyéb tőkejövedelmi bevételek									0	0		
41	Egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei									0	0		
42	Harmadik fél részére fizetendő									0	0		
43	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000							300 000	300 000		
44	**Felhalmozási bevételek (6.1.1. ... + 6.10.)**	2 559 052	2 559 052			0	0			2 559 052	2 559 052		
45	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
46	Befektetési célú tárgyi eszközök												
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 550 052	2 550 052							2 550 052	2 550 052		
48	Részesedési vagyonértékesítés												
49	Befektetési célú pénzügyi befektetések bevételei												
50	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)**	0	0			0	0			0	0		
51	Működési célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések 2014-ig bezárólag												
52	Befektetési												
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
54	7.5. Szociális célú visszatérítés, támogatás												
55	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0			7 488 344	7 488 344			7 488 344	7 488 344		
56	Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések 2014-ig bezárólag												
57	Felhalmozási célú visszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérítése 2014-ig bezárólag												
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			7 488 344	7 488 344			7 488 344	7 488 344		
59	8.3. Szociális célú visszatérítés, támogatás												
60.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+59)**	747 340 723	747 340 723			0	0			0	0		
61.	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1+10.2.)**	0	0			0	0			0	0		
	Belföldi bankok, bankszövetkezetek												
	Egyéb belföldi hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások												
	Kormányzattól, egyéb belföldi alapoktól, elkülönült állami pénzalapoktól												
62.	**Belföldi évelőlegekből bevételek (10.3. + ... + 10.6.)**	0	0			0	0			0	0		
	Forgatási célú belföldi évelőlegekből bevételek, értékesítése												
	Forgó belföldi lejáratú belföldi évelőlegekből bekerülése												
	Befektetési célú belföldi évelőlegekből bevételek, értékesítése												
	Forgó belföldi lejáratú belföldi évelőlegekből bekerülése												
63.	**Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)**	447 880 269	447 880 269			-253 746	-253 746			447 556 503	447 556 503		
	Előző évi befizetett munkavállalói járulékok igénybevétele	447 810 269	447 810 269			-253 746	-253 746			447 556 503	447 556 503		
	Előző évi vállalkozói munkavállalói járulékok igénybevétele												
64.	**Belföldi finanszírozási bevételek (10.1. + ... + 10.6.)**	0	0			161 841	161 841			161 841	161 841		
	Államháztartáson belülről visszafizetések					161 841	161 841			161 841	161 841		
	Államháztartáson belülről visszafizetések szakosan												
	Szabadon felhasználható maradványok												
65.	**Belföldi finanszírozási bevételek (10.1.+...10.6.)**	0	0			0	0			0	0		
66.1.	Forgatási célú belföldi évelőlegekből bevételek, értékesítése												
66.2.	Befektetési célú belföldi évelőlegekből bevételek, értékesítése												
66.3.	Belföldi évelőlegekből bekerülése												
66.4.	Belföldi bankok, bankszövetkezetek												
66.	**Váltóbevételek**												
66.	**Adósságrendezés megvalósítása szakosan bevételek bevételei**												
67.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60. + ... +66.)**	447 880 269	447 880 269			-91 905	-91 905			447 718 344	447 718 344		
68.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+67)**	1 195 159 972	1 195 159 972			0	0			0	0		

K I A D Á S O K

2. melléklet

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Átcsoportosítási feladat	Átcsoportosítási feladat	Önkéntes vállalt feladat	Kötelező feladat	Átcsoportosítási feladat	Átcsoportosítási feladat	Önkéntes vállalt feladat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Átcsoportosítási feladat	Átcsoportosítási feladat	Önkéntes vállalt feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M
1	**Működési kiadásokra kiadási** (1.1.1. +1.1.2. +1.1.3.)	330 765 055	329 265 055	1 500 000		0	46 774 264	192 000		377 731 319	376 039 319	0	
2	Munkaügyi kiadások	112 000 000	112 000 000			0	12 025 003			124 025 003	124 025 003		
3	Helyi önkormányzatok működésének és egyéb feladatainak kiadásai	11 700 000	13 700 000			417 419	417 419			14 117 419	14 117 419		
4	Dologi kiadások	132 995 055	132 995 055			0	23 432 152			156 427 207	154 735 207		
5	Egyéb működési célú támogatások	42 950 000	42 950 000							42 950 000	42 950 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	6 080 000	6 550 000	1 500 000		0 999 018	4 914 018	185 000		11 649 018	9 364 018	1 685 000	
	- az 1-5 bele - Ellátási és szociálpolitikai támogatás befizetése												
	- Szociális ellátás												
	- Gyermekek és												
	- Gyermekek és kortalanok fogyatékosok ellátása Alt.ba befi												
	- Egyéb szociális												
	- Egyéb szociális	6 550 000	6 550 000			0 999 018	4 914 018			9 364 018	9 364 018		
	- Gyermekek és kortalanok fogyatékosok ellátása Alt.ba befi												
	- Egyéb szociális												
	- Szociálpolitikai												
	- Egyéb szociális	1 500 000		1 500 000		185 000		185 000		1 685 000		1 685 000	
	Tartalékok	5 000 000	3 000 000			5 681 805	5 681 805			14 681 805	14 681 805		
	- az 1-10 bele - Ellátási és szo	5 000 000	3 000 000			5 681 805	5 681 805			14 681 805	14 681 805		
7	**Felhalmozási kiadásokra kiadási** (2.1.1.+2.1.2.)	209 656 301	209 656 301			0	0			657 438 655	657 438 655		
	Beruházási	226 840 305	226 840 305			0 429 350	429 350			656 869 655	656 869 655		
	2.1.1fel2Ft-t meghaladó tárgyi eszközök beszerzése	222 426 356	222 426 356			0 328 278 151				550 704 617	550 704 617		
	Felújítások	91 225 556	91 225 556			0 10 659 520				101 885 076	101 885 076		
	2.1.4fel2Ft-t meghaladó tárgyi eszközök felújítása	50 525 598	50 525 598							50 525 598	50 525 598		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	2.3. fejl. - Gyermek- és kortalanok fogyatékosok ellátása Alt.ba befiz												
	- A szociálpolitikai												
	- Egyéb												
	- Gyermek- és												
	- A szociálpolitikai												
	- Egyéb												
8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+6)**	650 421 456	648 921 456	1 500 000		0	0	192 000		0 0	0 0	0 0	
9.	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (4.1. + ... +4.5.)**												
	Helyben fizetendő bírság, büntetés, szankció, elkülönített												
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele szemben elkülönített												
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele szemben elkülönített												
9	**Belföldi évelőlegekből kiadási (5.1. + ... + 5.6.)**												
	Forgatási célú belföldi évelőlegekből kiadása												
	Befektetési célú belföldi évelőlegekből kiadása												
	Kincstárjegyek beváltása												
	Egyéb belföldi lejáratú évelőlegekből beváltása												
	Befektetési kötvények beváltása												
	Befektetési célú belföldi évelőlegekből kiadása												
9	**Belföldi finanszírozási kiadási (6.1. + ... + 6.5.)**	544 729 556	544 729 556			0	28 254 775			572 984 331	572 984 331		
	Adósságrendezés keretében átvett kötvények												
	Allokációs tartalékok belső szerkezetének visszafizetése	26 600 950	26 600 950			161 841	161 841			26 762 831	26 762 831		
	Kötvények törlesztése lejáratukor	520 128 506	520 128 506			0	28 092 934			548 221 440	548 221 440		
	Pénzintézetek részére beszámítási ellátmány												
	Pénzügyi kiadások												
9	**EGYÉB finanszírozási kiadási (7.1. + ... + 7.5.)**												
	Forgatási célú belföldi évelőlegek visszafizetése												
	Befektetési célú belföldi évelőlegek visszafizetése												
	Belföldi bankszámlák beváltása												
	Helyben fizetendő bírság, büntetés, szankció, kormányzati szervek szerint elkülönített												
	Helyben fizetendő bírság, büntetés, szankció, az egyszerűsített												
9	**Adósságszerű kötelezettségvállalás kiadásai**												
9	**Visszafizetési**												
9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+...+9.)**	544 729 556	544 729 556			0	28 254 775			572 984 331	572 984 331		
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 195 150 972	1 193 650 972	1 500 000		0		192 000		0 0	0 0	0 0	