2. melléklet

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cím: 1-6.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	I. módosítás utáni adat 2023.VI.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Ø. számú módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M	N=O+P+Q	O	P	Q
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**656 516 363**	**656 516 363**			**53 038 781**	**53 038 781**			**2 473 412**	**2 473 412**			**672 028 556**	**672 028 556**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 855 262	208 855 262			7 572 874	7 572 874			0	0			216 428 136	216 428 136		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 876 570	113 876 570			13 821 099	13 821 099			5 705 923	5 705 923			133 403 592	133 403 592		
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 156 996	200 156 996			19 811 385	19 811 385			26 508	26 508			219 996 889	219 996 889		
1.4.	Önkormányzatok egyéb közfeladatainak támogatása	83 547 282	83 547 282			2 109 063	2 109 063			-4 732 771	-4 732 771			80 923 574	80 923 574		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 080 253	10 080 253			894 000	894 000			437 000	437 000			11 011 253	11 011 253		
1.6.	Működési célú egyéb támogatások az államháztartáson belülre					9 230 360	9 230 360			0	0			9 230 360	9 230 360		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek									1 034 752	1 034 752			1 034 752	1 034 752		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**45 182 670**	**45 182 670**			**12 840 711**	**12 840 711**			**464 000**	**464 000**			**58 487 381**	**58 487 381**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 182 670	45 182 670			12 840 711	12 840 711			464 000	464 000			58 487 381	58 487 381		
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			0				0								0	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**8 542 635**	**8 542 635**			**###** ###	**539 712 432**							**548 255 067**	**548 255 067**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai																
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 542 635	8 542 635			###	539 712 432							548 255 067	548 255 067		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	*8 117 896*	*8 117 896*			*539 712 432*	*539 712 432*							*548 030 328*	*548 030 328*		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**46 500 000**	**46 500 000**											**46 500 000**	**46 500 000**		
4.1.	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000											11 000 000	11 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó																
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000											35 000 000	35 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj																
4.5.	Gépjárműadó																
4.6.	Termőföld																
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000											500 000	500 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**120 563 000**	**98 967 000**	**21 596 000**		**107 697**	**200**	**107 497**						**120 670 697**	**98 967 200**	**#** #	
5.1.	Kezességvállalási díj bevétele	2 700 000	2 700 000											2 700 000	2 700 000	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 505 000	16 500 000	17 005 000		85 000		85 000						33 590 000	16 500 000	17 090 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000											2 000 000	2 000 000	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 500 000	4 500 000											4 500 000	4 500 000	0	
5.5.	Ellátási díjak	67 206 000	67 206 000											67 206 000	67 206 000	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 447 000	5 856 000	4 591 000		22 497		22 497						10 469 497	5 856 000	4 613 497	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														0	0	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek					200	200							200	200	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	205 000	205 000											205 000	205 000	0	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 559 055**	**2 559 055**				**0**							**2 559 055**	**2 559 055**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése																
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 559 055	2 559 055											2 559 055	2 559 055		
6.4.	Részesedések értékesítése																
6.5.	Részesedések megszűnésához kapcsolódó bevételek																
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.5.)**		**0**				**0**								**0**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről																
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás átvételei																
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2.+8.3.)**		**0**			**7 488 344**	**7 488 344**			**1 289 000**	**1 289 000**			**8 777 344**	**8 777 344**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről																
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről																
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		7 488 344	7 488 344			1 289 000	1 289 000			8 777 344	8 777 344		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás átvételei																
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+ ... +8)**	**839 863 723**	**818 267 723**	**21 596 000**		**###** ###	**613 080 468**	**107 497**		**4 226 412**	**4 226 412**			**1 457 278 100**	**###** ###	**#** #	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)**																
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőke- és pénzügyi vállalkozásoktól																
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tőkeszerzése pénzügyi vállalkozásoktól																
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tőke- és pénzügyi vállalkozásoktól																
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**																
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																
12.	**Megelőlegzés igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**452 853 159**	**452 853 159**			**-363 443**	**-363 443**							**452 491 716**	**452 491 716**		
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása igénybevétele	452 853 159	452 853 159			-363 443	-363 443							452 491 716	452 491 716		
12.2.	Előző évi szálfutók, munkáltatókat megillető igénybevétele																
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					**161 841**	**161 841**							**161 841**	**161 841**		
13.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló megtérülések					161 841	161841							161 841	161841		
13.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló megtérülés visszavétele																
13.3.	Lejárt belső kötelezettségvállalás																
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)**																
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																
15.	**Váltóbevételek**																
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei**																
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**452 853 159**	**452 853 159**			**-199 602**	**-199 602**							**452 653 557**	**452 653 557**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 292 716 882**	**1 271 120 882**	**21 596 000**		**###** ###	**612 880 866**	**107 497**		**4 226 412**	**4 226 412**			**1 909 931 657**	**###** ###	**#** #	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	I. módosítás utáni adat 2023.VI.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2. számú módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M	N=O+P+Q	O	P	Q
1.	**Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.+1.18.)**	**945 963 511**	**918 047 128**	**27 916 383**		**75 052 248**	**74 867 248**	**185 000**		**3 172 694**	**440 553**	**2 732 141**		**1 024 188 453**	**990 354 929**	**#** #	
1.1.	Személyi juttatások	467 430 047	451 110 553	16 319 494		31 521 276	31 521 276			6 998 397	6 998 397			505 729 680	489 430 228	#	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 587 638	58 770 697	816 941		3 604 762	3 604 762			909 799	909 799			64 102 199	63 285 258	#	
1.3.	Dologi kiadások	354 079 866	334 780 076	19 299 790		28 968 751	28 968 751			-6 480 636	-6 480 636			376 567 981	357 268 191	#	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 836 000	49 836 000											49 836 000	49 836 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 050 000	4 550 000	1 500 000		5 475 574	5 290 574	185 000		4 076 910	1 344 769	2 732 141		15 602 484	11 185 343	#	
1.6.	- az 1.5.ből: - Ellátó évi eltérésből adódó utólagosan befizetendő			0													
1.7.	- Tárvonási célú és egyéb befizetések																
1.8.	- Elvonások és befizetések																
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett Áht-n belülre																
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																
1.11.	- Visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszafizetése																
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	4 550 000	4 550 000			5 290 574	5 290 574			*1 344 769*	*1 344 769*			11 185 343	11 185 343		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett Áht-n kívülre																
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																
1.15.	- Adósságátvállalás, átvállalásra átadott																
1.16.	- Kamatfizetési jellegű																
1.17.	- Egyéb működési célú tartalékok	1 500 000		1 500 000		185 000		185 000		*2 732 141*		*2 732 141*		4 417 141		#	
1.18.	Tartalékok	9 000 000	9 000 000			5 681 885	5 681 885			-2 331 776	-2 331 776			12 350 109	12 350 109		
1.19.	- az 1.18.ból: - Általános tartalék	9 000 000	9 000 000			5 681 885	5 681 885			-2 331 776	-2 331 776			12 350 109	12 350 109		
1.20.	- Céltartalék																
2.	**Felhalmozási célú kiadások** (2.1.+2.3.+2.5.)	**322 152 381**	**322 152 381**			**###** ###	**337 774 274**	**0**	**0**	**1 053 738**	**1 053 738**	**0**		**860 980 373**	**860 980 373**		
2.1.	Beruházások	230 926 845	230 926 845			###	327 074 731			952 648	952 648			758 954 244	758 954 244		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	*222 426 166*	*222 426 166*			###	*328 278 511*							750 704 657	750 704 657		
2.3.	Felújítások	91 225 536	91 225 536			10 699 523	10 699 523			101 070	101 070			102 026 129	102 026 129		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	*50 525 590*	*50 525 590*											50 525 590	50 525 590		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetett Áht-n belülre																
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																
2.8.	- Visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszafizetése																
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre																
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett Áht-n kívülre																
2.11.	- Visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszafizetése																
2.12.	- Lakosságnak																
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások																
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 268 115 892**	**1 240 199 509**	**27 916 383**		**###** ###	**612 641 522**	**185 000**		**4 226 412**	**1 494 271**	**2 732 141**		**1 885 168 826**	**1 854 335 302**	**#** #	
4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre (4.1.+ ... +4.3.)**		**0**	**0**			**0**	**0**							**0**	**0**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőke- és pénzügyi vállalkozásoknak																
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tőke- és pénzügyi vállalkozásoknak																
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tőke- és pénzügyi vállalkozásoknak																
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.4.)**		**0**	**0**			**0**	**0**							**0**	**0**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... +6.4.)**	**24 600 990**	**24 600 990**	**0**		**161 841**	**161 841**	**0**						**24 762 831**	**24 762 831**	**0**	
6.1.	Államháztartáson belülre megvalósuló megtérülések folyósítása																
6.2.	Államháztartáson belülre megvalósuló megtérülések visszafizetése	24 600 990	24 600 990			161 841	161 841							24 762 831	24 762 831		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétekben elhelyezése																
6.4.	Pénzügyi befektetés kiadásai			0				0								0	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... +7.5.)**		**0**	**0**			**0**	**0**							**0**	**0**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																
7.4.	Hitelek, kölcsönök tőke- és kamatfizetése külföldi kormányokat, nemzetközi szervezeteket																
7.5.	Hitelek, kölcsönök tőke- és kamatfizetése külföldi pénzintézeteknek																
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek**																
9.	**Váltótartozások**																
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**24 600 990**	**24 600 990**	**0**		**161 841**	**161 841**	**0**						**24 762 831**	**24 762 831**	**0**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)**	**1 292 716 882**	**1 264 800 499**	**27 916 383**		**###** ###	**612 803 363**	**185 000**		**4 226 412**	**1 494 271**	**2 732 141**		**1 909 931 657**	**1 879 098 133**	**#** #	