3. melléklet

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Cím: 1.
1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	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
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)**	**636 516 363**	**636 516 363**			**675 369 065**	**675 369 065**			###	**675 369 065**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 855 262	208 855 262			216 428 136	216 428 136			###	216 428 136		
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak támogatása	113 876 570	113 876 570			145 998 282	145 998 282			###	145 998 282		
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 136 996	200 136 996			208 734 601	208 734 601			###	208 734 601		
1.4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 547 282	85 547 282			72 284 964	72 284 964			72 284 964	72 284 964		
1.5.	Önkormányzatok bölcsődék üzemeltetésének támogatása	10 080 253	10 080 253			11 011 253	11 011 253			11 011 253	11 011 253		
1.6.	Működési célú helyi támogatások és kiegyenlítő támogatások					9 230 360	9 230 360			9 230 360	9 230 360		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 681 469	11 681 469			11 681 469	11 681 469		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**45 182 670**	**45 182 670**			**60 258 121**	**60 258 121**			**58 798 677**	**58 798 677**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 182 670	45 182 670			60 258 121	60 258 121			58 798 677	58 798 677		
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	*0*	*0*			*0*	*0*			*428 829*	*428 829*		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**8 542 635**	**8 542 635**			**548 255 067**	**548 255 067**			###	**267 283 700**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
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			548 255 067	548 255 067			###	267 283 700		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	*8 137 896*	*8 137 896*			###	*544 050 328*			*267 079 000*	*267 079 000*		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**46 500 000**	**46 500 000**			**56 441 000**	**56 441 000**			**56 424 070**	**56 424 070**		
4.1.	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000			12 055 000	12 055 000			12 054 697	12 054 697		
4.2.	Idegenforgalmi adó						0				0		
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000			43 800 000	43 800 000			43 784 060	43 784 060		
4.4.	Talajterhelési díj						0				0		
4.5.	Gépjárműadó						0				0		
4.6.	Termőföld						0				0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000			586 000	586 000			585 313	585 313		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**28 040 000**	**28 040 000**			**28 341 000**	**28 341 000**			**28 308 343**	**28 308 343**		
5.1.	Közvagyonhasznosítás ellenértéke	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 614 370	2 614 370		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000			10 830 000	10 830 000			10 829 255	10 829 255		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000			5 310 000	5 310 000			5 309 657	5 309 657		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 500 000	4 500 000			4 680 000	4 680 000			4 679 889	4 679 889		
5.5.	Ellátási díjak					0	0				0		
5.6.	Kezességvállalási díj	3 640 000	3 640 000			3 948 000	3 948 000			3 947 859	3 947 859		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0				0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0			54 784	54 784		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0				0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0			0	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000			873 000	873 000			872 529	872 529		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 559 055**	**2 559 055**			**2 559 055**	**2 559 055**			**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			2 559 055	2 559 055		
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnésához kapcsolódó bevételek												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**			**134 757**	**134 757**			**134 757**	**134 757**		
7.1.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					134 757	134 757			134 757	134 757		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás átvételei												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**			**8 877 944**	**8 877 944**			**8 877 944**	**8 877 944**		
8.1.	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					8 877 944	8 877 944			8 877 944	8 877 944		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás átvételei												
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**747 340 723**	**747 340 723**			### ###	### ###			### ###	### ###		
10.	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1+10.3.)**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele folyószámla pénzügyi vállalkozásnál												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése												
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése												
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**447 810 249**	**447 810 249**			**447 556 503**	**447 556 503**			### ###	**447 556 503**		
12.1.	Előző az költségvetési maradványának igénybevétele	447 810 249	447 810 249			447 556 503	447 556 503			###	447 556 503		
12.2.	Előző az vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)**	**0**	**0**			**29 266 608**	**29 266 608**			**29 266 608**	**29 266 608**		
13.1.	Államháztartáson belülről megtérülések					29 266 608	29 266 608			29 266 608	29 266 608		
13.2.	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszatérülése												
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése												
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi betétek, kölcsönök felvétele												
15.	**Váltóbevételek**												
16.	**Adósságban nem legyenlítési számlavezetőhez függetlenek bevételei**												
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**447 810 249**	**447 810 249**			**476 823 111**	**476 823 111**			### ###	**476 823 111**		
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 195 150 972**	**1 195 150 972**			### ###	### ###			### ###	### ###		

K I A D Á S O K

2. melléklet táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	N=O+P+Q	O	P	Q	J=K+L+M	K	L	M
1.	**Működési kiadványok kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**330 765 055**	**329 265 055**	**1 500 000**		**428 803 015**	**424 385 874**	**4 417 141**		### ###	**348 332 154**	**4 137 310**	
1.1.	Személyi juttatások	119 096 600	119 096 600			133 373 800	133 373 800			###	123 795 616		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 790 000	13 790 000			14 800 459	14 800 459			14 119 360	14 119 360		
1.3.	Dologi kiadások	132 992 455	132 992 455			197 782 488	197 782 488			###	136 824 374		
1.4.	Ellátottak részére adott juttatások	49 836 000	49 836 000			47 768 760	47 768 760			39 721 609	39 721 609		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 050 000	4 550 000	1 500 000		18 288 356	13 871 195	4 417 141		18 008 505	13 871 195	4 137 310	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Tőkejellegű előzetes adatszolgáltatás szerinti befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre												
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre	*4 550 000*	*4 550 000*			13 871 195	13 871 195			13 871 195	13 871 195		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
1.15.	- Adósságrendezések, átütemezések												
1.16.	- Kamatfizetési jellegű kiadások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	*1 500 000*		*1 500 000*		4 417 141		4 417 141		4 137 310		4 137 310	
1.18.	Tartalékok	9 000 000	9 000 000			16 789 172	16 789 172						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 000 000	9 000 000			16 789 172	16 789 172						
1.20.	- Céltartalék												
2.	**Felhalmozási kiadványok kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**319 656 381**	**319 656 381**			**817 201 724**	**817 201 724**			### ###	**227 095 808**		
2.1.	Beruházások	228 430 845	228 430 845			721 067 144	721 067 144			###	156 529 223		
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	*222 426 104*	*222 426 104*			###	*714 521 657*			###	*149 044 434*		
2.3.	Felújítások	91 225 536	91 225 536			96 134 079	96 134 079			70 566 084	70 566 084		
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	*50 525 590*	*50 525 590*			*47 054 580*	*47 054 580*			*20 115 100*	*20 115 100*		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					501	501			501	501		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					501	501			501	501		
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre												
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
2.11.	- Adósságrendezések												
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások												
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**650 421 436**	**648 921 436**	**1 500 000**		### ###	### ###	**4 417 141**		### ###	**575 427 962**	**4 137 310**	
4.	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre (4.1. + ... +4.3.)**												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi hitelviszonyok beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**544 729 536**	**544 729 536**			**611 054 381**	**611 054 381**			### ###	**542 060 766**		
6.1.	Államháztartáson belülről megtérülések befizetése												
6.2.	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	24 600 990	24 600 990			53 867 598	53 867 598			27 225 766	27 225 766		
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	520 128 546	520 128 546			557 186 783	557 186 783			###	514 835 000		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétben elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hosszú, lejáratú törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hosszú, lejáratú törlesztése külföldi pénzintézeteknek												
8.	**Adósságban nem legyenlítési számlavezetőhez tartozók**												
9.	**Váltókiadások**												
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**544 729 536**	**544 729 536**			**611 054 381**	**611 054 381**			### ###	**542 060 766**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 195 150 972**	**1 193 650 972**	**1 500 000**		### ###	### ###	**4 417 141**		### ###	### ###	**4 137 310**	