

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B		
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	643 899 401	587 669 916	587 669 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 944 497	126 944 497	126 944 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 759 240	138 759 240	138 759 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	272 069 523	278 989 357	278 989 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 010 784	7 010 784	7 010 784
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	99 115 357	30 329 473	30 329 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 636 565	5 636 565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 689 700	135 808 907	135 808 907
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	56 689 700	135 808 907	135 808 907
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 281 990	641 015 158
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	0	185 281 990	641 015 158
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 100 000	68 064 293	61 760 007
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	15 600
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	55 737 693	46 934 471
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel /Talajterhelési díj/		226 600	2 187 516
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Termőföldbérbeadás adója			54 504
4.7.	Kommunális adó	12 000 000	12 000 000	12 567 916
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 420 472	43 161 044	36 821 361
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		299 990	617 165
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400 000	11 067 386	10 194 072
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	3 001 253	2 219 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 000 000	8 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 620 472	9 620 472	6 033 683
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	6 784 656	5 149 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			220 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 387 287	4 387 287
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	115 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	115 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 043 368	779 628
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 043 368	779 628
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	754 109 573	1 022 029 518	1 464 269 977
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.)			

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	255 771 957	255 771 957	255 771 957
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 771 957	255 771 957	255 771 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 489 505
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 489 505
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	255 771 957	255 771 957	278 261 462
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 009 881 530	1 277 801 475	1 742 531 439

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	697 883 052	669 535 190	579 307 771
44927	Személyi juttatások	93 416 895	129 431 795	126 077 387
44928	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 047 355	15 361 355	13 571 897
44929	Dologi kiadások	221 826 000	273 588 055	269 774 661
44930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	16 390 451	16 390 451
44931	Egyéb működési célú kiadások	339 592 802	234 763 534	153 493 375
44932	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 188 530	5 188 530
44933	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
44934	- Elvonások és befizetések		5 188 530	5 188 530
44935	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
44936	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
44937	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
44938	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	99 795 710	138 683 144	124 814 845
44939	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
44940	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
44941	- Árkiesztések, ártámogatások			
44942	- Kamattámogatások			
44943	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 583 000	35 866 525	23 490 000
44944	Tartalékok	212 214 092	55 025 335	
44945	az 1.18-ből: - Általános tartalék	212 214 075	55 025 335	
44946	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 000 000	314 460 145	139 831 830
44958	Beruházások		86 092 275	85 857 471
44959	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
44960	Felújítások	23 000 000	227 279 102	53 928 959
44961	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
44962	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 088 768	45 400
44963	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
44964	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
44965	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
44966	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		45 400	45 400
44967	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
44968	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
44969	- Lakástámogatás			
44970	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 043 368	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	720 883 052	983 995 335	719 139 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			-
45017	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
45018	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
45019	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			-
45047	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45048	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
45049	Kincstárjegyek beváltása			
45050	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
45051	Belföldi kötvények beváltása			
45052	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	288 998 478	267 489 574	267 489 574

45078	Államháztartáson belüli megelölések folyósítása			
45079	Államháztartáson belüli megelölések visszafizetése	20 439 386	20 439 386	20 439 386
45080	Központi, irányító szervei támogatás	268 559 092	273 366 754	247 050 188
45081	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
45082	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		-	-
45108	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
45109	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
45110	Külföldi értékpapírok beváltása			
45111	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
45112	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	288 998 478	293 806 140	267 489 574
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 009 881 530	1 277 801 475	986 629 175