

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29	2023. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	664 846 606	620 255 830	699 235 754	699 185 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 704 481	143 184 388	145 188 388	145 188 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 338 110	157 680 929	169 258 645	169 258 645
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	277 124 431	294 100 093	357 366 027	357 366 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 070 535	8 057 535	10 139 809	10 139 809
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	102 609 049	8 821 420	8 871 420	8 821 420
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 411 465	8 411 465	8 411 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 000 000	102 000 000	70 607 060	111 139 064
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 államháztartáson belülről	57 000 000	102 000 000	70 607 060	111 139 064
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 272 963	24 901 866	24 901 866
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		4 272 963	24 901 866	24 901 866
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 000 000	78 722 284	77 371 661	79 946 573
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				120 900
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	64 000 000	62 937 872	64 091 030
4.4.	Talajterhelési díj (Egyéb közhatalmi bevételek)		1 665 000	700 000	2 173 331
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	12 000 000	13 000 000	13 733 789	13 504 028
4.8.	Termőföldbérbeadás adója		57 284	0	57 284
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 840 000	36 132 253	47 375 009	46 794 438
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 500 000	1 946 499	3 341 866
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	10 210 000	13 837 552	13 781 987
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	3 001 253	1 100 000	2 326 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000			
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 200 000	11 000 000	7 203 844
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	840 000	5 400 000	6 929 954	7 713 527
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		900 000	738 934	904 006
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 921 000	11 822 070	11 522 410
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	6 200 000	6 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			6 200 000	6 200 000
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	100 000	1 400 000	105 160
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	100 000	1 400 000	105 160
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.)	0	600 000	0	696 174
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		600 000	0	696 174
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 686 606	842 083 330	927 091 350	968 969 029
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 pénzügyi vállalkozástól				
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.)	759 569 264	759 569 246	759 569 246	759 569 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	759 569 264	759 569 246	759 569 246	759 569 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	27 502 366	27 502 366
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 502 366	27 502 366
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.)	759 569 264	759 569 246	787 071 612	787 071 612
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 560 255 870	1 601 652 576	1 714 162 962	1 756 040 641

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29	2023. évi teljesítés
	A	B	B		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 537 766 365	1 384 528 071	1 430 748 461	930 767 701
1.1.	Személyi juttatások	333 300 000	341 600 000	372 588 701	362 642 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 624 000	44 408 000	47 084 531	45 965 299
1.3.	Dologi kiadások	282 526 535	340 933 852	346 077 757	342 447 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	20 500 000	20 145 893	20 145 893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 413 210	125 505 301	171 942 398	159 565 873
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 092 091	2 032 232	2 032 232
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 092 091	2 032 232	2 032 232
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	97 600 000	109 222 020	133 918 641	133 918 641
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 813 210	26 813 210	35 991 525	23 615 000
1.18.	Tartalékok	735 902 620	511 580 918	472 909 181	0
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	735 902 620	511 580 918	472 909 181	0
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	194 635 000	260 527 270	259 483 901
2.1.	Beruházások		48 505 000	51 930 924	51 930 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		146 000 000	207 423 438	207 423 437
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		130 000	1 172 908	129 540
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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 537 766 365	1 579 163 071	1 691 275 731	1 190 251 602
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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. + ... + 5.6.)				
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.)	22 489 505	22 489 505	22 887 231	22 887 231
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 489 505	22 489 505	22 887 231	22 887 231
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 489 505	22 489 505	22 887 231	22 887 231
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 560 255 870	1 601 652 576	1 714 162 962	1 213 138 833