Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	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.)**	**643 899 401**	**587 669 916**	**664 846 606**	**620 255 830**	**699 235 754**	**699 185 754**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 944 497	126 944 497	137 704 481	143 184 388	145 188 388	145 188 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 759 240	138 759 240	140 338 110	157 680 929	169 258 645	169 258 645
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	272 069 523	278 989 357	277 124 431	294 100 093	357 366 027	357 366 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 010 784	7 010 784	7 070 535	8 057 535	10 139 809	10 139 809
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	99 115 357	30 329 473	102 609 049	8 821 420	8 871 420	8 821 420
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 636 565		8 411 465	8 411 465	8 411 465
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**58 771 974**	**147 138 281**	**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	58 771 974	147 138 281	57 000 000	102 000 000	70 607 060	111 139 064
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		25 050 732				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**3 599 684**	**641 015 158**	**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	3 599 684	641 015 158		4 272 963	24 901 866	24 901 866
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**34 100 000**	**61 760 007**	**47 015 600**	**78 722 284**	**77 371 661**	**79 946 573**
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	15 600	15 600			120 900
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000	46 934 471	35 000 000	64 000 000	62 937 872	64 091 030
4.4.	Talajterhelési díj (Egyéb közhatalmi bevételek)	0	2 187 516		1 665 000	700 000	2 173 331
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó						
4.7.	Kommunális adó	12 000 000	12 567 916	12 000 000	13 000 000	13 733 789	13 504 028
4.8.	Termőföldbérbeadás adója		54 504		57 284	0	57 284
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 920 472**	**41 386 028**	**30 840 000**	**36 132 253**	**47 375 009**	**46 794 438**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	617 165		4 500 000	1 946 499	3 341 866
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 900 000	11 206 415	8 200 000	10 210 000	13 837 552	13 781 987
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	2 228 670	800 000	3 001 253	1 100 000	2 326 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 000 000	10 000 000			
5.5.	Ellátási díjak	9 620 472	6 033 683	11 000 000	7 200 000	11 000 000	7 203 844
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	5 149 387	840 000	5 400 000	6 929 954	7 713 527
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		97				1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		220 000		900 000	738 934	904 006
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 930 611		4 921 000	11 822 070	11 522 410
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**12 400 000**	**12 400 000**
6.1..	Immateriális javak értékesítése					6 200 000	6 200 000
6.2..	Ingatlanok értékesítése		300 000			6 200 000	6 200 000
6.3..	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4..	Részesedések értékesítése						
6.5..	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**1 000 000**	**115 000**	**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	115 000	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**	**779 628**	**0**	**600 000**	**0**	**696 174**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	779 628		600 000	0	696 174
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**761 291 531**	**1 480 164 018**	**800 702 206**	**842 083 330**	**933 291 350**	**975 169 029**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	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.)	**966 153 888**	**834 377 818**	**1 537 766 365**	**1 384 528 071**	**1 430 748 461**	**930 767 701**
1.1.	Személyi juttatások	259 931 991	312 357 257	333 300 000	341 600 000	372 588 701	362 642 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 010 318	39 613 296	41 624 000	44 408 000	47 084 531	45 965 299
1.3.	Dologi kiadások	261 618 777	312 523 439	282 526 535	340 933 852	346 077 757	342 447 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	16 390 451	17 000 000	20 500 000	20 145 893	20 145 893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	339 592 802	153 493 375	127 413 210	125 505 301	171 942 398	159 565 873
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	5 188 530		1 092 091	2 032 232	2 032 232
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		5 188 530		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	99 795 710	124 814 845	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	27 583 000	23 490 000	29 813 210	26 813 210	35 991 525	23 615 000
1.18.	Tartalékok	**735 902 620**	**735 902 620**	**735 902 620**	**511 580 918**	**472 909 181**	**0**
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	212 214 075		735 902 620	511 580 918	472 909 181	0
1.20.	- Céltartalék						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**34 599 684**	**148 168 500**	**0**	**194 635 000**	**260 527 270**	**259 483 901**
2.1.	Beruházások	6 599 684	94 194 141		48 505 000	51 930 924	51 930 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	28 000 000	53 928 959		146 000 000	207 423 438	207 423 437
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		45 400		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)**	**1 000 753 572**	**982 546 318**	**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.)**	**20 439 386**	**20 439 386**	**22 489 505**	**22 489 505**	**22 887 231**	**22 887 231**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 439 386	20 439 386	**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						

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29	2023. évi teljesítés
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.)**	**259 901 427**	**259 901 427**	**759 569 264**	**759 569 246**	**759 569 246**	**759 569 246**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 901 427	259 901 427	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**	**22 489 505**	**0**	**0**	**27 502 366**	**27 502 366**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 489 505			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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**259 901 427**	**282 390 932**	**759 569 264**	**759 569 246**	**787 071 612**	**787 071 612**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 021 192 958**	**1 762 554 950**	**1 560 271 470**	**1 601 652 576**	**1 720 362 962**	**1 762 240 641**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29	2023. évi teljesítés
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**						
9.	**Váltókiadások**						
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**20 439 386**	**20 439 386**	**22 489 505**	**22 489 505**	**22 887 231**	**22 887 231**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 021 192 958**	**1 002 985 704**	**1 560 255 870**	**1 601 652 576**	**1 714 162 962**	**1 213 138 833**