

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	664 846 606	620 255 830	699 235 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 704 481	143 184 388	145 188 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 338 110	157 680 929	169 258 645
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	277 124 431	294 100 093	357 366 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 070 535	8 057 535	10 139 809
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	102 609 049	8 821 420	8 871 420
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		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
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
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
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 000 000	78 722 284	77 371 661
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	64 000 000	62 937 872
4.4.	Talajterhelési díj		1 665 000	700 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	12 000 000	13 000 000	13 733 789
4.8.	Termőföldbérbeadás adója		57 284	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 840 000	36 132 253	47 375 009
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 500 000	1 946 499
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	10 210 000	13 837 552
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	3 001 253	1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 200 000	11 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	840 000	5 400 000	6 929 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		900 000	738 934
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 921 000	11 822 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	6 200 000
6.1..	Immateriális javak értékesítése			6 200 000
6.2..	Ingatlanok értékesítése			
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	100 000	1 400 000
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	100 000	1 400 000
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.)	0	600 000	0
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		600 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	798 686 606	842 083 330	927 091 350
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	759 569 264	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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 558 255 870	1 601 652 576	1 714 162 962

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.05.29
		A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 535 766 365	1 384 528 071	1 430 748 461
1.1.	Személyi juttatások	333 300 000	341 600 000	372 588 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 624 000	44 408 000	47 084 531
1.3.	Dologi kiadások	282 526 535	340 933 852	346 077 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	20 500 000	20 145 893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 413 210	125 505 301	171 942 398
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 092 091	2 032 232
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 092 091	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
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	27 813 210	26 813 210	35 991 525
1.18.	Tartalékok	735 902 620	511 580 918	472 909 181

1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	735 902 620	511 580 918	472 909 181
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	194 635 000	260 527 270
2.1.	Beruházások		48 505 000	51 930 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		146 000 000	207 423 438
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		130 000	1 172 908
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)	1 535 766 365	1 579 163 071	1 691 275 731
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	22 489 505	22 489 505	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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 558 255 870	1 601 652 576	1 714 162 962