

2. melléklet

Nagymányok Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 530 496	272 900 651
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	103 795 555	103 795 555
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	82 955 590	82 075 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	21 602 700	20 101 700
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 243 874	31 616 900
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 932 777	5 302 777
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		30 008 249
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	19 500 186	33 793 982
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 (B16)	19 500 186	33 793 982
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		136 031 720
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		
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		136 031 720

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		81 394 016
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 985 896	34 985 896
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 619 468	33 619 468
4.1.1.	Vagyonni típusú adók (B34)	2 019 468	2 019 468
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	31 600 000	31 600 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 366 428	1 366 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 088 552	88 116 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 824 156	24 779 674
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	483 366	681 981
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	381 044	45 381 044
5.5.	Ellátási díjak (B405)	3 940 216	6 244 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 459 770	8 501 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 214 000
5.8.	Kamatbevételek		623
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		313 972
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
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 ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		50 000
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	336 105 130	565 878 982
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	452 835 366	453 716 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 835 366	453 716 529
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 700 005
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 700 005
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	452 835 366	464 416 534
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	788 940 496	1 030 295 516

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	398 567 496	488 621 986
1.1.	Személyi juttatások	211 860 795	218 880 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 356 209	29 944 763
1.3.	Dologi kiadások	144 815 733	210 152 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 658 000	7 658 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 876 759	21 986 319
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 244 421	15 820 039
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülrre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 132 338	2 666 280
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	3 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 099 919	517 810 495
2.1.	Beruházások	95 049 618	131 521 199
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	84 385 008	117 531 875
2.3.	Felújítások	276 050 301	386 289 295
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	199 051 000	283 732 391
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
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		1
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000 000	14 443 724
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	14 443 724
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	779 667 415	1 020 876 205
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 273 081	9 419 311
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 273 081	9 419 311
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 273 081	9 419 311
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	788 940 496	1 030 295 516