

1. melléklet

Nagymányok Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2023.06.30

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 418 787	280 048 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	110 314 526	114 384 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	79 772 710	82 276 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	22 519 769	24 277 752
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	46 368 774	50 326 324
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	8 443 008	8 443 008
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		340 070
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	17 257 200	26 805 200
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)	17 257 200	26 805 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		

3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+...+3.5.)		18 026 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		18 026 220
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 479 132	61 479 132
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 403 726	60 403 726
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 954 280	1 954 280
4.1.2.	Ertékesítési és forgalmi adók(B35)	58 449 446	58 449 446
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 075 406	1 075 406
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	40 730 098	62 876 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 801 600	37 897 894
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	642 799	642 799
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	336 554	336 554
5.5.	Ellátási díjak (B405)	7 505 964	7 505 964
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 443 181	8 443 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		8 050 000
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.)		
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		
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)	386 885 217	449 235 494
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.)	191 679 508	189 127 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 679 508	189 127 609
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		22 310
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		22 310
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	191 679 508	189 149 919
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	578 564 725	638 385 413

Sorszám	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	501 356 592	545 970 673
1.1.	Személyi juttatások	256 287 888	271 756 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 907 397	35 120 242
1.3.	Dologi kiadások	195 636 382	223 406 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 734 000	4 734 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 790 925	10 952 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 641 456	5 541 456
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 149 469	2 149 469
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	3 000 000	3 261 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 200 320	71 191 641
2.1.	Beruházások	7 203 024	8 187 595
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	44 997 296	62 997 296
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 750
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		6 750
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 454 038	10 647 014
3.1.	Általános tartalék	14 454 038	10 647 014
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	568 010 950	627 809 328
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.)	10 553 775	10 576 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 553 775	10 576 085
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.)	10 553 775	10 576 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 564 725	638 385 413
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1