

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA **1. melléklet**
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 418 787	307 512 456	307 512 456
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	110 314 526	119 202 766	119 202 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	79 772 710	92 697 852	92 697 852
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	22 519 769	28 410 697	28 410 697
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	46 368 774	54 284 850	54 284 850
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	8 443 008	9 430 008	9 430 008
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		3 486 283	3 486 283
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	17 257 200	17 538 826	17 538 826
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	17 538 826	17 538 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		125 008 098	125 008 098
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről		125 008 098	125 008 098
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	109 051 780	107 551 257
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 403 726	107 847 793	106 647 293
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 954 280	1 865 640	1 636 720
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	58 449 446	105 982 153	105 010 573
4.2.	Gépjárműadó (B354)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 075 406	1 203 987	903 964
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	40 730 098	82 456 210	72 050 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		476 390	476 390

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 801 600	34 566 264	29 205 004
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	642 799	4 890 711	4 721 067
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	336 554	364 735	364 735
5.5.	Ellátási díjak (B405)	7 505 964	8 706 477	7 195 853
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 443 181	14 446 585	11 125 565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		618 000	618 000
5.8.	Kamatbevételek		97 124	97 124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		18 289 924	18 246 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	7 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		340 000	340 000
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		340 000	340 000
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)	386 885 217	641 915 244	630 009 152
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	189 127 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 679 508	189 127 609	189 127 609

12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 102 107	11 102 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 102 107	11 102 107
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.)	191 679 508	200 229 716	200 229 716
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	578 564 725	842 144 960	830 238 868

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	501 356 592	535 461 663	515 760 953
1.1.	Személyi juttatások	256 287 888	255 035 416	254 326 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 907 397	32 880 096	32 880 063
1.3.	Dologi kiadások	195 636 382	233 013 378	214 021 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 734 000	2 022 500	2 022 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 790 925	12 510 273	12 510 273
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 641 456	4 432 405	4 432 405
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	5 310 159	5 310 159
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	2 767 709	2 767 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 200 320	80 027 310	69 150 386
2.1.	Beruházások	7 203 024	12 731 358	12 691 399
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	44 997 296	67 289 202	56 452 237
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		67 174 902	56 337 937
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 750	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			
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	216 079 902	
3.1.	Általános tartalék	14 454 038	216 079 902	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	568 010 950	831 568 875	584 911 339
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	10 576 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 553 775	10 576 085	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	10 576 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 564 725	842 144 960	595 487 424

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50	50	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	2

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet

2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 418 787	304 026 173	304 026 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	110 314 526	119 202 766	119 202 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	79 772 710	92 697 852	92 697 852
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	22 519 769	28 410 697	28 410 697
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	46 368 774	54 284 850	54 284 850
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	8 443 008	9 430 008	9 430 008
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		3 486 283	3 486 283
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	17 257 200	20 219 799	20 219 799
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	20 219 799	20 219 799
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		250 016 196	125 008 098
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		125 008 098	125 008 098
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		125 008 098	
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	109 051 780	107 551 257
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 403 726	107 847 793	106 647 293
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 954 280	1 865 640	1 636 720
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	58 449 446	105 982 153	105 010 573
4.2.	Gépjárműadó (B354)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 075 406	1 203 987	903 964
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 333 517	60 129 932	54 174 532

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 863 352	476 390
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 801 600	21 339 978	21 309 970
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	642 799	4 890 711	4 721 067
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	336 554	364 735	364 735
5.5.	Ellátási díjak (B405)		1 200 513	1 025 436
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 552 564	10 515 595	7 321 886
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		618 000	618 000
5.8.	Kamatbevételek		1 732	1 732
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		95 392	95 392
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		18 239 924	18 239 924
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		15 748	7 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése		7 874	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 874
6.4.	Részesedések értékesítése		7 874	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		340 000	340 000
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		340 000	340 000
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)	376 488 636	743 799 628	611 327 733
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.)	190 157 961	187 485 729	187 485 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 157 961	187 485 729	187 485 729
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 102 107	11 102 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 102 107	11 102 107
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	190 157 961	198 587 836	198 587 836
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	566 646 597	942 387 464	809 915 569

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	499 856 592	533 961 663	484 382 612
1.1.	Személyi juttatások	256 287 888	255 035 416	227 898 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 907 397	32 880 096	29 429 300
1.3.	Dologi kiadások	195 636 382	233 013 378	214 021 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 734 000	2 022 500	2 022 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290 925	11 010 273	11 010 273
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 641 456	4 432 405	4 432 405
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	5 310 159	5 310 159
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	1 500 000	1 267 709	1 267 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 200 320	80 027 310	69 150 386
2.1.	Beruházások	7 203 024	12 731 358	12 691 399
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	44 997 296	67 289 202	56 452 237
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		67 174 902	56 337 937
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 750	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			
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	216 079 902	
3.1.	Általános tartalék	14 454 038	216 079 902	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	566 510 950	830 068 875	553 532 998
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	10 576 085
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 553 775	10 576 085	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	10 576 085
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	577 064 725	840 644 960	564 109 083
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		50	50	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2	2

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet

2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)			
1.4	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			
1.5	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)			
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
1.7	Elszámolásból származó bevétel (B116)			
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)			
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)			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)			

4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)			
4.2.	Gépjárműadó (B354)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)			
5.5.	Ellátási díjak (B405)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)			
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)			
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.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			

3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			1. melléklet	
2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)			
1.4	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			
1.5	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)			
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
1.7	Elszámolásból származó bevétel (B116)			
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)			
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)			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)			
4.1.2.	Ertékesítési és forgalmi adók(B35)			
4.2.	Gépjárműadó (B354)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)			
5.5.	Ellátási díjak (B405)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)			
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)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				