

Alsózsolca Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. Évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	556 204 580	670 547 927	670 547 927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 863 975	163 160 775	163 160 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 301 455	257 946 090	257 946 090
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	155 305 548	179 250 390	179 250 390
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 733 602	17 564 470	17 564 470
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 904 700	16 904 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		35 721 502	35 721 502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 030 400	95 741 754	82 972 855
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 030 400	95 741 754	82 972 855
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 381 397	4 452 147
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 381 397	4 452 147
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	311 100 000	553 723 907	522 596 476
4.1.	Építményadó	110 000 000	136 876 173	124 306 127
4.2.	Idegenforgalmi adó			0
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	411 259 858	395 788 110
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	4 587 876	1 507 150
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Telekadó			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 000 000	995 089
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 809 000	146 509 968	114 806 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 200 000	41 367 886	27 694 958
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000	5 815 812	4 713 964

5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	2 413 500	2 413 500
5.5.	Ellátási díjak	19 700 000	39 056 827	27 717 721
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 109 000	16 796 009	11 295 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 190	1 190
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		27 309 910	27 309 910
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek		13 748 834	13 659 590
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részesedések értékesítése			0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 798 900	2 798 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 798 900	2 798 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	950 143 980	1 486 703 853	1 398 174 600

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	675 639 633	675 639 633	675 639 633
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 639 633	675 639 633	675 639 633
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		623 602 208	623 602 208
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 602 208	23 602 208
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		600 000 000	600 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	675 639 633	1 299 241 841	1 299 241 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 625 783 613	2 785 945 694	2 697 416 441

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. Évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 318 925 647	1 864 592 956	1 069 590 232
1.1.	Személyi juttatások	619 669 738	692 079 951	609 996 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 303 642	98 269 797	81 344 923
1.3.	Dologi kiadások	453 916 752	488 907 065	310 355 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 566 157	30 566 157	23 518 173
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 350 200	68 374 207	44 375 161
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 848 906	2 839 501
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 551 664	13 551 664	13 551 664
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 798 536	51 973 637	27 983 996
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
1.18.	Tartalékok	100 119 158	486 395 779	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	90 119 158	476 395 779	
1.20.	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	284 609 783	297 187 609	174 328 411
2.1.	Beruházások	232 553 523	231 680 664	118 577 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 178 523	2 178 523	
2.3.	Felújítások	52 056 260	53 920 515	44 164 541
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 950 260	1 950 260	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 586 430	11 586 430
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		11 586 430	11 586 430
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 603 535 430	2 161 780 565	1 243 918 643
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 248 183	624 165 129	624 165 129
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 248 183	24 165 129	24 165 129
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		600 000 000	600 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 248 183	624 165 129	624 165 129
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 625 783 613	2 785 945 694	1 868 083 772

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-653 391 450	-675 076 712	154 255 957
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	653 391 450	675 076 712	675 076 712