

1. melléklet

Nagyar Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	131 085 742	156 689 688	157 237 417
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 257 200	16 345 027	16 345 027
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 540 410	28 939 825	28 939 825
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 082 300	23 175 961	23 175 961
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 190 149	14 927 227	14 927 227
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 797 300	3 797 300
8	Elszámolásból származó bevételek		1 687 821	1 687 821
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	73 340 059	91 637 161	91 637 161
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 745 683	65 052 527	65 600 256
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	80 073 157	80 073 157	80 073 157
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 073 157		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		80 073 157	80 073 157
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 098 000	13 363 048	6 622 662
24	Építményadó			
25	Kommunális adó	473 000	473 000	387 595
26	Iparüzési adó	14 500 000	12 765 048	6 164 850
27	gépjármű adó			
28	Készletértékesítés ellenértéke			
29	Szolgáltatások ellenértéke			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000	125 000	70 217
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 660 000	28 814 150	14 232 379
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 324 088	470 911
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 340 000	13 727 161	6 621 345
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	820 000	820 000	476 110
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		206 594	206 594
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			23
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 500 000	12 736 307	6 457 396
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	237 916 899	278 940 043	258 165 615
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	31 116 079	35 529 925	35 529 925
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 116 079	35 529 925	35 529 925
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 630 965	3 630 965
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 630 965	3 630 965
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	31 116 079	39 160 890	39 160 890
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	269 032 978	318 100 933	297 326 505

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	185 947 906	228 112 991	183 230 946
2	Személyi juttatások	87 112 867	103 050 057	97 995 831
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 766 592	11 466 592	9 521 205
4	Dologi kiadások	55 017 368	79 162 605	63 543 017
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 540 000	8 672 500	8 672 500
6	Egyéb működési célú kiadások	25 511 079	25 761 237	3 498 393
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		250 158	250 158
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 196 473	6 196 473	3 248 235
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	19 314 606	19 314 606	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	80 073 157	80 333 147	5 315 989
23	Beruházások		259 990	182 989
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	80 073 157	80 073 157	5 133 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
30	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
31	ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
33	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	266 021 063	308 446 138	188 546 935
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 011 915	9 654 795	3 011 915
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 011 915	9 654 795	3 011 915
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 011 915	9 654 795	3 011 915
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	269 032 978	318 100 933	191 558 850

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 104 164	-29 506 095	69 618 680
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 104 164	29 506 095	36 148 975