

## 6.melléklet

	<b>Nagyar Község Önkormányzata</b>			<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>
<i>FT</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>131 085 742</b>	<b>156 689 688</b>	<b>157 237 417</b>
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>73 340 059</i>	<i>91 637 161</i>	<i>91 637 161</i>
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			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>80 073 157</b>	<b>80 073 157</b>	<b>80 073 157</b>
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			
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>15 098 000</b>	<b>13 363 048</b>	<b>6 622 662</b>
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
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>3 420 000</b>	<b>13 411 611</b>	<b>7 161 668</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 124 088	470 911
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 967 700	246 645
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	8 293 229	5 761 385
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>229 676 899</b>	<b>263 537 504</b>	<b>251 094 904</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>31 116 079</b>	<b>32 476 072</b>	<b>32 476 072</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 116 079	32 476 072	32 476 072
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>3 630 965</b>	<b>3 630 965</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 630 965	3 630 965
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>31 116 079</b>	<b>36 107 037</b>	<b>36 107 037</b>

84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>260 792 978</b>	<b>299 644 541</b>	<b>287 201 941</b>
----	--	------------------------	------------------------	------------------------

<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>139 951 653</b>	<b>168 213 642</b>	<b>133 099 621</b>
2	Személyi juttatások	61 901 532	71 930 577	71 697 364
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 199	8 034 199	6 115 117
4	Dologi kiadások	36 964 843	53 815 129	43 116 247
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 belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 196 473	6 196 473	3 248 235
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
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			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>80 073 157</b>	<b>80 223 157</b>	<b>5 205 999</b>
23	Beruházások		150 000	72 999
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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>220 024 810</b>	<b>248 436 799</b>	<b>138 305 620</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>40 768 168</b>	<b>51 207 742</b>	<b>44 564 862</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 011 915	9 654 795	3 011 915
51	Központi, irányító szervei támogatás	37 756 253	41 552 947	41 552 947
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>40 768 168</b>	<b>51 207 742</b>	<b>44 564 862</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>260 792 978</b>	<b>299 644 541</b>	<b>182 870 482</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

	<b>Somvirág Óvoda</b>	<b>02</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Ft*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>8 240 000</b>	<b>15 402 539</b>	<b>7 070 711</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke		200 000	
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 240 000	10 759 461	6 374 700
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		4 443 078	696 011
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>8 240 000</b>	<b>15 402 539</b>	<b>7 070 711</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>37 756 253</b>	<b>44 606 800</b>	<b>44 606 800</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 053 853	3 053 853
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 756 253	41 552 947	41 552 947
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>45 996 253</b>	<b>60 009 339</b>	<b>51 677 511</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>45 996 253</b>	<b>59 899 349</b>	<b>50 131 325</b>
2	Személyi juttatások	25 211 335	31 119 480	26 298 467
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 732 393	3 432 393	3 406 088
4	Dologi kiadások	18 052 525	25 347 476	20 426 770
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>109 990</b>	<b>109 990</b>
8	Beruházások		109 990	109 990
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	45 996 253	60 009 339	50 241 315
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		6	6	6
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				