

Nagyvén Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Száma	Jegyek	2023. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.- -> 1.7.)	186 305	88 231	88 231
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 638	26 798	26 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 014	13 014	13 014
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	25 492	30 643	30 643
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 317	3 699	3 699
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiemelt célú támogatásai	67 844	14 077	14 077
1.8.	Elvonásokból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-> 2.7.)	75 454	80 627	77 722
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.2.1.- -> 2.2.5.)	75 454	80 627	77 722
2.2.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
2.2.2.	- Elkülönített államháztartási pénzügyi alapokból	61 928	70 114	67 209
2.2.3.	- Társadalompolitai és pénzügyi alapokból	13 526	7 448	7 448
2.2.4.	- Kiszármaztatott pénzügyi alapokból	0	3 065	3 065
2.2.5.	- EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-> 3.5.)	5 948	17 610	17 610
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú ártámogatás és helyi önkormányzatok támogatásai	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (3.5.1.- -> 3.5.6.)	5 948	17 610	17 610
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
3.5.2.	- Társulásoktól	0	0	0
3.5.3.	- Elkülönített államháztartási pénzügyi alapokból	5 948	17 610	17 610
3.5.4.	- Társadalompolitai és pénzügyi alapokból	0	0	0
3.5.5.	- Kiszármaztatott pénzügyi alapokból	0	0	0
3.5.6.	- EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-> 4.4.)	20 981	31 220	25 850
4.1.	Helyi adók (4.1.1.- -> 4.1.4.)	10 113	29 348	25 690
4.1.1.	- Magisztrális adók kommunális adó	2 963	2 963	2 963
4.1.2.	- Ingatlanadó	16 000	26 307	25 566
4.1.3.	- Ideiglenes adó	150	78	50
4.1.4.	- Termékek értékesítése	0	0	0
4.1.5.	- Gépjárműadó	0	0	0
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.2.1.-> 4.2.4.)	1 872	1 872	1 872
5.	Működési bevételek (5.1.-> 5.9.)	36 660	54 449	29 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 660	6 660	4 984
5.2.	Statisztikai ellenértéke	999	1 072	544
5.3.	Közvetített szolgáltatások	2 582	4 235	3 905
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 131	6 986	7 997
5.5.	Ellátások	0	0	0
5.6.	Kiszármaztatott államháztartási pénzügyi alapokból	1 516	2 746	2 445
5.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 800	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 188	1 188
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	11 567	8 460
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-> 6.4.)	0	2 000	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Immateriális javak értékesítése	0	2 000	2 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (6.4.1.- -> 6.4.4.)	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat saját felhalmozási és fejlesztési bevételei	0	0	0
6.4.2.	- Önkormányzat vagyonbérleti és lízingbevételei	0	0	0
6.4.3.	- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú ártámogatás visszatérülése	0	0	0
7.	Működési célú államháztartáson kívüli bevételek (7.1.-> 7.4.)	0	2 465	2 465
7.1.	Egyéb működési célú államháztartáson kívüli bevételek	0	2 465	2 465
8.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli bevételek (8.1.-> 8.4.)	0	0	0
8.1.	Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívüli bevételek	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-> 9.)	253 380	276 602	243 401
10.	Maradvány igénybevétele (10.1.-> 10.2.)	467 390	464 702	464 702
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (10.1.1.-> 10.1.2.)	467 390	464 702	464 702
10.1.1.	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	467 390	464 702	464 702
10.1.2.	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0
10.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.-> 11.3.)	3 190	3 191	2 951
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 190	3 191	2 951
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
11.3.	Működési célú államháztartáson kívüli bevételek	0	0	0
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.-> 12.)	470 580	561 559	561 559
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-> 13.)	723 960	840 171	806 720

KIADÁSOK

Száma	Jegyek	2023. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-> 1.5.)	318 324	295 661	268 199
1.1.	Személyi juttatások	110 027	101 781	101 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 513	8 437	8 436
1.3.	Dologi kiadások	80 275	151 868	131 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 470	1 436	1 433
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.-> 1.5.6.)	25 039	32 139	25 493
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	171	1 748	1 747
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 868	30 391	23 746
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-> 2.4.)	458 576	416 248	321 812
2.1.	Beruházások (2.1.1.-> 2.1.6.)	350 572	299 313	272 380
2.1.1.	- Önkormányzat, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	22 228	9 771	479
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzat forrásaitól kifizetése	0	0	0
2.1.4.	- Helyi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 093	1 673	1 673
2.1.5.	- Helyi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzat forrásaitól kifizetése	0	0	0
2.2.	Maradványból megvalósuló beruházási kiadások	316 248	296 470	270 442
2.2.1.	- Beruházások (2.2.1.1.-> 2.2.1.3.)	105 460	116 090	48 633
2.2.2.	- Felújítási kiadások	0	22 540	440
2.2.3.	- Maradványból megvalósuló felújítási kiadások	105 460	93 550	48 193
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1.-> 2.3.6.)	2 544	644	599
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500	644	599
2.3.5.	- Rézbeszedés, zárlati zárlat	0	0	0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.4.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.-> 3.2.)	200	200	0
3.1.	Működési tartalék (3.1.1.-> 3.1.2.)	200	200	0
3.1.1.	- Általános tartalék	200	200	0
3.1.2.	- Céltartalék	0	0	0
3.2.	Felhalmozási tartalék (3.2.1.-> 3.2.2.)	0	0	0
3.2.1.	- Általános tartalék	0	0	0
3.2.2.	- Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.-> 4.)	687 100	712 109	590 011
5.	Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.-> 5.3.)	0	95 676	95 675
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Újrafinanszírozás hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	95 676	95 675
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.-> 6.3.)	36 660	32 186	27 460
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 190	3 191	3 191
6.3.	Államháztartáson kívüli támogatás kiadásai	33 470	28 996	24 269
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.-> 7.)	36 660	127 867	123 135
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.-> 8.)	723 760	839 975	713 146
9.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (lő)	12	15	15
10.	Közfoglalkoztatottak létszáma (lő)	43	43	43