

Nagyvén Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Száma	Leírás	2023. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	136 805	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 gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 492	30 643	30 643
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 317	3 693	3 693
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	67 844	14 077	14 077
1.8.	Ellátásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 454	80 617	77 723
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.2.1.+...+2.2.5.)	75 454	80 617	77 723
2.2.1.	Helyi és nemzeti önkormányzatok	0	0	0
2.2.2.	Ellátottak általános támogatásai	61 928	70 114	67 209
2.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	13 526	7 448	7 448
2.2.4.	Központi költségvetési szervet	0	3 065	3 065
2.2.5.	Egyéb támogatások	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 ártánc- és kezességvállalásból megtérülések	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 önkormányzatok	0	0	0
3.5.2.	Társadalom	0	0	0
3.5.3.	Ellátottak általános támogatásai	5 948	17 610	17 610
3.5.4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
3.5.5.	Központi költségvetési szervet	0	0	0
3.5.6.	Egyéb támogatások	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.2.)	20 165	31 420	25 850
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	19 113	29 348	25 850
4.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 953	2 953	2 953
4.1.2.	Adóssághoz fűződő kötelezettség	16 000	26 395	25 850
4.1.3.	Időigénybevételek	150	78	50
4.1.4.	Térmetdíj bevételei	0	0	0
4.1.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.2.1.+...+4.2.2.)	1 052	1 072	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	35 467	40 306	33 287
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 650	6 660	4 984
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 089	15 794	14 351
5.3.	Kölvetési szolgáltatás	2 582	9 117	7 904
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 631	6 986	7 997
5.5.	Ellátási díjak	1 165	1 214	896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 040	8 370	7 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	31 177	8 470
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	0	2 000	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok 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.	Önkormányzatok általános felhalmozási és tárgyi eszköz bevételei	0	0	0
6.4.2.	Önkormányzatok vagyon befutó és kiutalás bevételei	0	0	0
6.4.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
6.4.4.	Felhalmozási célú ártáncvisszatérülése	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	0	2 465	2 465
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 465	2 465
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	274 659	303 099	267 165
10.	Maradvány igénybevétele (10.1.+...+10.2.)	467 664	464 975	464 975
10.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (10.1.1.+...+10.1.2.)	467 664	464 975	464 975
10.1.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési	35 956	74 555	74 555
10.1.2.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	431 708	390 420	390 420
10.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.3.)	3 190	38 866	38 866
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 190	38 866	38 866
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
11.3.	Működési célú megelőlegezések törlesztése	0	95 676	95 676
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+11.)	470 854	563 841	563 601
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+12.)	745 513	866 940	830 766

KIADÁSOK

Száma	Leírás	2023. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	283 347	353 387	315 102
1.1.	Statisztikai kiadások	118 200	110 351	110 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 531	9 489	9 487
1.3.	Dologi kiadások	136 078	197 073	168 342
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	416 748	321 812
2.1.	Beruházások (2.1.1.+...+2.1.6.)	350 572	299 514	272 580
2.1.1.	Önkormányzatok, intézmények finanszírozásának kiadásai	22 229	971	475
2.1.2.	EÜ-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.3.	EÜ-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	0	0	0
2.1.4.	Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 095	1 673	1 673
2.1.5.	Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	0	0	0
2.1.6.	Maradványból megvalósuló beruházási kiadások	326 248	296 870	270 432
2.2.	Felújítások (2.2.1.+...+2.2.2.)	105 460	116 090	48 633
2.2.1.	Felújítások kiadásai	0	22 440	440
2.2.2.	Maradványból megvalósuló felújítási kiadások	105 460	93 650	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	44	0	0
2.3.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500	644	599
2.3.5.	Rezsizsádos, üzleti célú kiadások	0	0	0
2.3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.4.	Költségvetési kiadások bevételei	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.+...+3.)	742 123	767 835	636 914
5.	HITEK, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	95 676	95 676
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	95 676	95 676
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.3.)	3 190	3 190	3 191
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 190	3 190	3 191
6.3.	Iránylevél támogatás kiadásai	0	0	0
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+6.)	3 190	38 866	38 866
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	745 313	866 701	735 780
9.	Éves engedélyezett finanszírozás (8.)	15	18	18
10.	Költségvetési kiadások (8.)	43	43	43