

Nagygyimót Község Önkormányzat 2023. évi Összevont(konszolidált) beszámoló

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 323 138	71 773 613	71 773 613
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 972 818	21 252 818	21 252 818
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 289 180	20 233 924	20 233 924
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 095 030	12 230 930	12 230 930
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 754 490	2 849 788	2 849 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 843 178	2 843 178
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 941 620	10 911 035	10 911 035
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 451 940	1 451 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 323 138	71 773 613	71 773 613
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 395 102	1 060 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 395 102	1 060 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 646 212	16 799 079	15 868 689
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 446 212	16 547 913	15 667 212
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 446 212	1 446 212	1 411 535
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	5 000 000	15 101 701	14 255 677
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	251 166	201 477
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 070 668	53 075 668	43 085 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 376 000	29 376 000	22 474 568
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 529 155	1 529 155	231 505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 137 540	4 137 540	3 665 431
5.4.	Tulajdonosi bevételek			961 000
5.5.	Ellátási díjak	7 102 853	7 102 853	5 705 794
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 368 296	10 368 296	7 697 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			157 810
5.11.	Egyéb működési bevételek	556 824	561 824	2 191 396
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			330 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			330 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 040 018	155 043 462	132 117 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 105 465	7 105 465	7 105 465
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 105 465	7 105 465	7 105 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 318 006
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			2 318 006
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 105 465	7 105 465	9 423 471
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	131 145 483	162 148 927	141 540 932

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek			
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	128 282 722	145 621 243	126 721 347
1.1.	Személyi juttatások	47 521 124	50 858 886	50 110 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 069 649	6 131 335	6 095 757
1.3.	Dologi kiadások	67 365 110	73 440 921	63 375 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 211 022	2 196 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 176 839	11 979 079	4 942 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	567 500	14 232 423	1 928 974
2.1.	Beruházások	567 500	1 662 346	1 630 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		12 570 077	298 419
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 850 222	159 853 666	128 650 321
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23 976 350	25 975 261	25 975 261
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 261	2 295 261	2 295 261
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	21 681 089	23 680 000	23 680 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Állami támogatás előlege			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 976 350	25 975 261	25 975 261
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 826 572	185 828 927	154 625 582

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 810 204	-4 810 204	3 467 140
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-16 870 885	-18 869 796	-16 551 790

Önkormányzat
Bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 773 613
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 252 818
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 233 924
	Települési önkormányzatok gyermekéjkeztetési feladatainak támogatása	2 849 788
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 230 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 843 178
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 911 035
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 451 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 060 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 060 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 868 689
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 667 212
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 411 535
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 255 677
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	201 477
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 548 851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 474 568
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	231 505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 665 431
5.4.	Tulajdonosi bevételek	961 000
5.5.	Ellátási díjak	5 172 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 697 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	157 810
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 188 378
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	330 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	330 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	131 581 153
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 838 448
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 838 448
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 318 006
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 318 006
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 156 454
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	139 737 607

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadások (1.1+...+1.5.)	102 341 337
1.1.	Személyi juttatások	33 191 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879 513
1.3.	Dologi kiadások	58 131 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 196 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 942 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 928 974
2.1.	Beruházások	1 630 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	298 419
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 270 311
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	25 975 261
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 261
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás	23 680 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
9.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 975 261
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 245 572

Bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. melléklet az (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023. évi teljesítés
1	2	3.	4.	7.	8.	9.	10.	13.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 381 518	60 862 578	60 862 578	Személyi juttatások	31 189 420	33 856 560	33 191 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 941 620	10 911 035	10 911 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 817 827	3 879 513	3 879 513
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 400 106	67 142 628	58 131 269
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 395 102	1 060 000				
4.	Közhatalmi bevételek	6 646 212	16 799 079	15 868 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 211 022	2 196 589
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 470 244	52 470 244	42 548 851	Egyéb működési célú kiadások	4 176 839	11 979 079	4 942 934
6.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			330 000				
7.	Egyéb tárgyi eszköz							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	123 439 594	154 438 038	131 581 153	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (1.+...+12.)	104 734 192	120 068 802	102 341 337
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 838 448	5 838 448	5 838 448	Beruházások	567 500	1 662 346	1 630 555
15.	Betét megszüntetése				Felújítások		12 570 077	298 419
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 838 448	5 838 448	5 838 448	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 318 006	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 261	2 295 261	2 295 261
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Központi, irányító szervi támogatás	21 681 089	23 680 000	23 680 000
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 838 448	5 838 448	8 156 454	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	24 543 850	40 207 684	27 904 235
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	129 278 042	160 276 486	139 737 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	129 278 042	160 276 486	130 245 572

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. év teljesítés
16 db LED lámpa Kultúr	84 284	2 023	84 284,00
ÉKDU4 KHOP 2.2.1-2015-0005	52 149 841,00	2 023	0,00
Kocsányos tölgy 10.000 db	742 000,00		742 000,00
4 db rakácsolható szék	47 244,00	2 023	47 244,00
Kingston 128 gb SD kártya	9 362,00	2 023	9 362,00
időzár, pánccs szekrény, riasztórendszer	21 000,00	2 023	21 000,00
3 db zászló, tartórúddal	18 909,00	2 023	18 909,00
Falubusz nyári gumi GT radiál PR	53 386,00	2 023	53 386,00
CKS 1900 VX benzines láncfűrész	28 268,00	2 023	28 268,00
Pingpong asztal PPT500	125 976,00	2 023	125 976,00
Falubusz Nexen 2 db téli gumi	62 189,00	2 023	62 189,00
2 db ital melegentartó 25l-es	72 425,00	2 023	72 425,00
4 db ergonomikus irodai szék	44 063,00	2 023	44 063,00
Electrolux EEG43WR porszívó	23 621,00	2 023	23 621,00
Karcher SE 4002 szőnyegtisztító	78 732,00	2 023	78 732,00
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	219 096,00	2 023	219 096,00

ÖSSZESEN:	53 780 396		1 630 555,00

† az (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Önrész
1	2	3	5
Betoncső, cement, mész	74 455,00	2 023	
Dróthálós üveg buszmegálló	104 600,00	2023	
Murva Táncsics utca 168 HRSZ	30 888,00	2023	
Hőszigetelt üveg hivatal	25 032,00	2023	
Felújítás ÁFÁ-ja	63 444,00	2023	
ÖSSZESEN:	298 419,00		

NAGYGYIMÓT ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
Pénzmaradvány kimutatása
2023. év

Sorszám	Megnevezés	Nagygyimót Község Önkormányzata
1	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	9 405 275
2	ebből: bankszámlák egyenlege	8 972 165
3	pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433 110
4	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	14 095 530
5	ebből: bankszámlák egyenlege	13 929 120
6	pénztárak és betétkönyvek egyenlege	166 410
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 581 153
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 270 311
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	27 310 842
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	8 156 454
	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	25 975 261
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-17 818 807
	Alaptevékenység maradványa	9 492 035

Melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagygyimóti Mesevilág Óvoda	Összeg (Ft)
214 851	9 620 126
38 766	9 010 931
176 085	609 195
51 149	14 146 679
48 314	13 977 434
2 835	169 245
	0
536 308	132 117 461
24 380 010	128 650 321
-23 843 702	3 467 140
24 947 017	33 103 471
0	25 975 261
24 947 017	7 128 210
1 103 315	10 595 350

**Nagygyimót Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet az (.....) önkormányzati rendelethez

Naggyimót Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Ezer forintban !		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.
1.	Helyi adók	15 868 689
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 868 689
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.		

Nagygyimót Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nagygyimót Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11748045-15426541

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer Ft**Éves módosított kiadási előirányzat: 0 ezer Ft****30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 372 918
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	279 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	1 372 918

Feladat	Személyi juttatások
Önk-ok általános jogalk. És igazg. Tev.	14 279 106
Közetmető fenntartás és -működtetés	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.	0
Önk-ok elsz.-ai a központi költségvetéssel	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0
Közterület rendjének fenntartása	1 810 200
START munka program- Téli közfoglalkoztatás	0
Hosszabb időtartamú közfogl.	3 606 594
Országos közfoglalkoztatási munka- Diákmunka	141 810
START közfogl. Mintaprogram	1 603 219
Közutak, h idak, alagutak üzemelt, fenntart.	0
Piac üzemeltetése (BOLT)	6 097 127
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0
Településifejlesztési projektek és támogatások	0
Közvilágítás	0
Zöldterület kezelés	0
Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	206 190
Háziorvosi alapellátás	0
Fertőző megbetegedések, megelőzése, járványügyi ellátás	0
Közműv - közösségi-társadalmi részvétel fejl.	1 043 820
Közműv. -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	24 050
Közműv. -kulturális alapú gazdaságfejlesztés	119 090
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	0
Civil szervezetek működési támogatása	0
Intézményi gyermekétkeztetés	0
Gyermekvéde pénzübeli és természetbeli ellátások	0
Szociális étkeztetés	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 259 826
Egyéb szociális, pénzübeli és természetbeni ellátások, tám-ok	0
Összesen:	33 191 032

Nagygyimót Önkormányzat 2023. évi kiadásai
kormányzati funkcióként

Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 961 150	7 756 479	0
0	197 640	0
	9 200	0
0	0	0
0	0	0
225 350	244 339	0
0	0	0
248 490	0	0
0	0	0
116 573	15 469	0
0	68 829	0
536 731	25 159 336	0
0	0	0
0	0	0
0	4 220 026	0
19 429	1 952 618	0
45 240	2 706 262	0
0	247 328	0
0	0	0
135 699	1 061 651	0
16 900	26 289	0
1 710	0	0
0	252 967	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	11 499 800	0
572 241	1 623 042	0
0	1 089 994	2 196 589
3 879 513	58 131 269	2 196 589

3. tájékoztató a önkormányz

Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Elszámolás	Finanszírozási kiadások
	70 351	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 742 934	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	180 340	0	0
0	635 900	0	0
0	290 643	0	0
1 200 000	0	0	0
0	0		0
0	604 960	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	146 780	0	0
0	0	0	0
4 942 934	1 928 974	0	0

zati rendelethez

Összesen:
24 067 086
197 640
9 200
0
3 742 934
2 279 889
0
3 855 084
141 810
1 735 261
68 829
31 793 194
0
0
4 400 366
2 607 947
3 248 335
1 447 328
0
2 846 130
67 239
120 800
252 967
0
0
0
11 499 800
6 601 889
3 286 583
104 270 311

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. - Mesevilág Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600 424	605 424
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	600 424	605 424
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 424	605 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 948 106	24 947 017
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 267 017	1 267 017
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 681 089	23 680 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 548 530	25 552 441

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 548 530	25 552 441
1.1.	Személyi juttatások	16 331 704	17 002 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 822	2 251 822
1.3.	Dologi kiadások	4 965 004	6 298 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		

2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 548 530	25 552 441

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

24 380 010

3
0