

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

	A	B	C	D	E
1	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	<i>1. sz. táblázat</i>				
3	<i>Forintban</i>				
4	<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2023.évi</b>		
5	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
6	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>37 864 701</b>	<b>41 165 768</b>	<b>41 165 768</b>
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 957 389	26 657 389	26 657 389
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 488 830	10 469 180	10 469 180
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 482	2 541 482	2 541 482
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		853 440	853 440
12	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		644 277	644 277
13	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 825 000</b>	<b>11 648 720</b>	<b>11 648 720</b>
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 825 000	11 648 720	11 648 720
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
20	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
21	3.1.	felújítás)			
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Kistérségi településtervezési pályázati bevétele)			
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
27	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 870 000</b>	<b>12 362 870</b>	<b>12 362 870</b>
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 500 000	11 317 067	11 317 067
29	4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)	5 000 000	4 958 717	4 958 717
30	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 500 000	6 358 350	6 358 350
31	4.2.	Gépjárműadó			
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)	250 000	894 400	894 400
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)	120 000	151 403	151 403
34	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>30 997 250</b>	<b>32 537 961</b>	<b>32 537 961</b>
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	185 383	185 383
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 204 000	22 475 555	22 475 555
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 752 486	1 752 486
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 200	22 632	22 632
39	5.5.	Ellátási díjak	1 657 000	1 998 752	1 998 752
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 729 050	4 713 631	4 713 631
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
42	5.8.	Kamatbevételek			
43	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
44	5.10.	Egyéb működési bevételek	810 000	1 389 522	1 389 522
45	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
49	6.4.	Részesedések értékesítése			
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
51	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
55	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
56	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
57	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
58	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
61	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>94 556 951</b>	<b>97 715 319</b>	<b>97 715 319</b>
62	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>23 919 936</b>	<b>23 919 936</b>	<b>23 919 936</b>
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 919 936	23 919 936	23 919 936

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

	A	B	C	D	E
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
74	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 612 744</b>	<b>1 612 744</b>
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 612 744	1 612 744
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
77	13.3.	Betétek megszüntetése			
78	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
83	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>23 919 936</b>	<b>25 532 680</b>	<b>25 532 680</b>
85	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>118 476 887</b>	<b>123 247 999</b>	<b>123 247 999</b>
86					

**Nagytevel Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

A	B	C	D	E	
87	<b>KIADÁSOK</b>				
88	2. sz. táblázat			Forintban	
89	Sor-szám	Kiadási jogcím	2023.évi		
90			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
91	A	B	C	D	E
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 802 650	80 369 598	80 369 598
93	1.1.	Személyi juttatások	37 219 300	33 408 350	33 408 350
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191 100	3 927 792	3 927 792
95	1.3.	Dologi kiadások	37 944 250	34 183 631	34 183 631
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000	4 292 720	4 292 720
97	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 698 000	4 557 105	4 557 105
98	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
99	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
100	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
101	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
102	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 563 000	3 655 105	3 655 105
103	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
104	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
105	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
106	1.14.	- Kamattámogatások			
107	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 135 000	902 000	902 000
108	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 778 000	34 380 728	34 380 728
109	2.1.	Beruházások	8 158 000	15 835 990	15 835 990
110	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
111	2.3.	Felújítások	20 320 000	18 394 738	18 394 738
112	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
113	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	150 000	150 000
114	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
115	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
116	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
117	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
118	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
119	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
120	2.12.	- Lakástámogatás	300 000	150 000	150 000
121	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
122	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 593 280	7 182 531	
123	3.1.	Általános tartalék	3 593 280	7 182 531	
124	3.2.	Céltartalék			
125	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	117 173 930	121 932 857	114 750 326
126	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
127	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
128	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
129	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
130	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
131	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
132	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
133	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
134	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
135	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 302 957	1 315 142	1 315 142
136	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
137	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 302 957	1 315 142	1 315 142
138	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
139	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
140	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
141	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
142	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
143	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
144	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
145	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 302 957	1 315 142	1 315 142
146	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	118 476 887	123 247 999	116 065 468
147					
148	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
149	3. sz. táblázat			Forintban	
150	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 616 979	-24 217 538	-17 035 007
151	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 616 979	24 217 538	24 217 538
152					