

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 181 715 036 | 21 014 648 | 202 729 684 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 42 612 344 | 3 100 000 | 45 712 344 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 581 240 | 9 408 259 | 88 989 499 |
| 4 | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 980 608 | 2 833 275 | 20 813 883 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 32 256 476 | 1 820 198 | 34 076 674 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 284 368 | 1 512 754 | 5 797 122 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 173 480 | 1 173 480 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 422 382 | 422 382 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 176 715 036 | 20 270 348 | 196 985 384 |
| 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 | 5 000 000 | 744 300 | 5 744 300 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 90 615 727 | | 90 615 727 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 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 | 90 615 727 | | 90 615 727 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 96 450 000 | | 96 450 000 |
| 24 | Építményadó | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 25 | Kommunális adó | 6 200 000 | | 6 200 000 |
| 26 | Iparüzési adó | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 27 | Ídegenforgalmi adó | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 49 478 905 | 3 257 942 | 52 736 847 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 996 924 | 1 434 793 | 5 431 717 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 560 000 | 604 280 | 2 164 280 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 24 424 897 | 229 677 | 24 654 574 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 468 884 | 683 065 | 20 151 949 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 7 000 | | 7 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 21 200 | 306 127 | 327 327 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 42 124 409 | | 42 124 409 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 42 124 409 | | 42 124 409 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részeseések értékesítése | | | |
| 48 | Részeseések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 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) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 5 155 024 | | 5 155 024 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 155 024 | | 5 155 024 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 465 539 101 | 24 272 590 | 489 811 691 |

| | | | | |
|----|---|-------------|------------|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68) | | | |
| 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 | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 447 061 713 | -1 068 770 | 445 992 943 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 447 061 713 | -1 068 770 | 445 992 943 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 447 061 713 | -1 068 770 | 445 992 943 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 912 600 814 | 23 203 820 | 935 804 634 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 387 284 720 | 21 816 799 | 414 459 371 |
| 2 | Személyi juttatások | 130 481 162 | 9 696 661 | 140 177 823 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 827 215 | 1 237 161 | 20 064 376 |
| 4 | Dologi kiadások | 214 334 512 | 6 002 368 | 220 336 880 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 295 280 | | 295 280 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 22 720 928 | 148 380 | 22 869 308 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 27 042 | 27 042 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 111 677 | | 111 677 |
| 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 | 22 514 001 | 121 338 | 22 635 339 |
| 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 | 95 250 | | 95 250 |
| 19 | - Tartalékok | 625 623 | 4 732 229 | 5 357 852 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 625 623 | 4 732 229 | 5 357 852 |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 511 456 189 | 1 268 400 | 512 724 589 |
| 23 | Beruházások | 240 756 923 | 317 170 | 241 074 093 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 270 699 266 | 951 230 | 271 650 496 |
| 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 | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 898 740 909 | 23 085 199 | 921 826 108 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 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 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 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 | | | |

| | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 7 068 602 | | 7 068 602 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 068 602 | | 7 068 602 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 7 068 602 | | 7 068 602 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 905 809 511 | 23 085 199 | 928 894 710 |

6 791 303

118 621

6 909 924

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -433 201 808 | 1 187 391 | -432 014 417 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 439 993 111 | -1 068 770 | 438 924 341 |