

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	37 586 050	219 301 086
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 612 344	3 100 000	45 712 344
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 581 240	8 494 118	88 075 358
4	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 980 608	15 096 285	33 076 893
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 256 476	2 793 873	35 050 349
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		4 671 240	4 671 240
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>176 715 036</i>	<i>36 841 750</i>	<i>213 556 786</i>
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 megszüntetéséhez 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	40 843 992	506 383 093

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	39 775 222	952 376 036

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	48 884 301	450 743 002
2	Személyi juttatások	130 481 162	14 003 705	144 484 867
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 827 215	2 149 307	20 976 522
4	Dologi kiadások	214 334 512	14 463 501	228 798 013
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 280		295 280
6	Egyéb működési célú kiadások	22 720 928	4 319 430	27 040 358
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 430 092	3 430 092
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	889 338	23 403 339
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	13 948 358	14 573 981
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	625 623	13 948 358	14 573 981
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	511 456 189	-9 227 700	502 228 489
23	Beruházások	240 756 923	-178 930	240 577 993
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	270 699 266	-9 048 770	261 650 496
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	39 656 601	938 397 510
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 pénzintézeteknek			
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	39 656 601	945 466 112

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