

Megnevezés	Noszvaj Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>176 715 036</b>	<b>213 556 786</b>	<b>213 556 786</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 612 344	45 712 344	45 712 344
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 581 240	88 075 358	88 075 358
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 237 084	68 127 242	68 127 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 284 368	5 797 122	5 797 122
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 173 480	1 173 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 671 240	4 671 240
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 318 222</b>	<b>7 633 590</b>	<b>7 744 776</b>
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	5 318 222	7 633 590	7 744 776
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>90 615 727</b>	<b>90 615 727</b>	<b>21 611 096</b>
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	90 615 727	90 615 727	21 611 096
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			19 921 096
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>96 450 000</b>	<b>96 450 000</b>	<b>107 955 940</b>
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 268 232
4.2.	Kommunális adó	6 200 000	6 200 000	6 577 685
4.3.	Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	52 204 347
4.4.	Ídegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	43 152 170
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	1 753 506
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>49 660 905</b>	<b>57 973 447</b>	<b>56 014 913</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 165 424	9 580 217	11 099 216
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000	2 164 280	2 456 713
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 424 897	24 654 574	23 111 227
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 482 384	21 240 049	18 687 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	7 000	7 000	5 619
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	21 200	327 327	654 607
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>42 124 409</b>	<b>42 124 409</b>	<b>34 114 331</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	42 124 409	42 124 409	34 114 331
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>			<b>121 340</b>
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 működési célú átvett pénzeszköz			121 340
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 155 024</b>	<b>5 155 024</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 155 024	5 155 024	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>466 039 323</b>	<b>513 508 983</b>	<b>441 119 182</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Noszvaj Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>447 000 000</b>	<b>445 931 230</b>	<b>445 931 230</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447 000 000	445 931 230	445 931 230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>9 332 161</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 332 161
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>447 000 000</b>	<b>445 931 230</b>	<b>455 263 391</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>913 039 323</b>	<b>959 440 213</b>	<b>896 382 573</b>

Megnevezés	Noszvaj Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>300 434 766</b>	<b>342 093 412</b>	<b>288 548 564</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 127 054	61 153 007	58 654 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 124 295	8 943 435	8 369 832
1.3.	Dologi kiadások	210 841 586	227 387 351	195 810 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 280	295 280	227 965
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 420 928	29 740 358	25 485 769
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 430 092	3 430 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	111 677	111 677	111 677
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	22 514 001	23 403 339	21 548 750
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	2 795 250	2 795 250	395 250
1.18.	Tartalékok	625 623	14 573 981	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	625 623	14 573 981	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>510 440 189</b>	<b>501 786 529</b>	<b>219 670 239</b>
2.1.	Beruházások	239 740 923	240 136 033	42 926 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			37 688 338
2.3.	Felújítások	270 699 266	261 650 496	176 744 229
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			154 211 527
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>810 874 955</b>	<b>843 879 941</b>	<b>508 218 803</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>102 164 368</b>	<b>115 560 272</b>	<b>109 228 500</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 068 602	7 068 602	7 068 602
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	95 095 766	108 491 670	102 159 898
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>102 164 368</b>	<b>115 560 272</b>	<b>109 228 500</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>913 039 323</b>	<b>959 440 213</b>	<b>617 447 303</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv	Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			<b>424 811</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			326 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			24
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			98 287
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			<b>424 811</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>95 157 479</b>	<b>108 553 383</b>	<b>102 221 611</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 713	61 713	61 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 095 766	108 491 670	102 159 898
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>95 157 479</b>	<b>108 553 383</b>	<b>102 646 422</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94 141 479</b>	<b>108 033 483</b>	<b>102 363 363</b>
1.1.	Személyi juttatások	76 580 508	86 112 722	82 076 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 743 376	12 208 770	11 896 064
1.3.	Dologi kiadások	6 817 595	9 711 991	8 390 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>519 900</b>	<b>270 026</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000	519 900	270 026
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>95 157 479</b>	<b>108 553 383</b>	<b>102 633 389</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	4	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			