

**Noszvaj Községi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>190 096 226</b>	<b>213 556 786</b>	<b>213 556 786</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 449 481	45 712 344	45 712 344
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 381 452	88 075 358	88 075 358
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 518 478	68 127 242	68 127 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	5 797 122	5 797 122
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 868 820	1 173 480	1 173 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 642 313	4 671 240	4 671 240
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 135 944</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	30 135 944	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>342 756 427</b>	<b>90 615 727</b>	<b>21 611 096</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 170 433		
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	304 585 994	90 615 727	21 611 096
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>84 100 286</b>	<b>96 450 000</b>	<b>107 955 940</b>
4.1.	Építményadó	4 276 832	4 000 000	4 268 232
4.2.	Kommunális adó	6 433 462	6 200 000	6 577 685
4.3.	Iparűzési adó	40 069 902	50 000 000	52 204 347
4.4.	Idegenforgalmi adó	31 916 271	35 000 000	43 152 170
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 403 819	1 250 000	1 753 506
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>39 032 729</b>	<b>57 973 447</b>	<b>56 439 724</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 379 934	9 580 217	11 425 716
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	541 983	2 164 280	2 456 713
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	17 524 887	24 654 574	23 111 227
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 458 447	21 240 049	18 687 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	7 543	7 000	5 643
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	119 935	327 327	752 894
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>26 014 000</b>	<b>42 124 409</b>	<b>34 114 331</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 014 000	42 124 409	34 114 331
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>14 773 717</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	14 773 717		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>	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>726 909 329</b>	<b>513 508 983</b>	<b>441 543 993</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>1 812</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 812		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<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>317 512 426</b>	<b>445 992 943</b>	<b>445 992 943</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 512 426	445 992 943	445 992 943
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>7 095 946</b>		<b>9 332 161</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 095 946		9 332 161
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>324 610 184</b>	<b>445 992 943</b>	<b>455 325 104</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 051 519 513</b>	<b>959 501 926</b>	<b>896 869 097</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>307 891 488</b>	<b>450 126 895</b>	<b>390 911 927</b>
1.1.	Személyi juttatások	118 111 708	147 265 729	140 731 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 399 111	21 152 205	20 265 896
1.3.	Dologi kiadások	160 311 347	237 099 342	204 200 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 230	295 280	227 965
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 882 092	29 740 358	25 485 769
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	426 086	3 430 092	3 430 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		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	10 728 096	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	727 910	2 795 250	395 250
1.18.	Tartalékok		14 573 981	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		14 573 981	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>291 776 690</b>	<b>502 306 429</b>	<b>219 940 265</b>
2.1.	Beruházások	161 932 987	240 655 933	43 196 036
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	126 716 037	261 650 496	176 744 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 127 666		
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	3 127 666		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>599 668 178</b>	<b>952 433 324</b>	<b>610 852 192</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>1 812</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 812		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 856 580</b>	<b>7 068 602</b>	<b>7 068 602</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 856 580	7 068 602	7 068 602
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>5 858 392</b>	<b>7 068 602</b>	<b>7 068 602</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>605 526 570</b>	<b>959 501 926</b>	<b>617 920 794</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban**

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek		231 582 966	198 630 457	67 211 563				67 211 563
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi hely közutak fejlesztése - Zsérci út	2022	7 552 129	10 236 656					
3.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése Noszvajon	2022	3 149 996	85 690 079	67 211 563				67 211 563
4.	TOP-2.1.3-16.HE1-2021-00021 Noszvaj északi vízvezető hálózat rekonstrukciója	2021	15 351 802	64 590 586					
5.	TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00003 Bölcsoöde	2020	203 020 957	29 646 498					
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00024 Zöldövezeti sport infrastruktúra	2023	2 508 082	8 466 638	190 988 280				190 988 280
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>		<b>231 582 966</b>	<b>198 630 457</b>	<b>67 211 563</b>				<b>67 211 563</b>

2. tájékoztató tábla a 6 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én**

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	9 332 161						9 332 161
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	11 193 563	20 945 993			30 000	20 975 993	32 169 556
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>20 525 724</b>	<b>20 945 993</b>			<b>30 000</b>	<b>20 975 993</b>	<b>41 501 717</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>20 525 724</b>	<b>20 945 993</b>			<b>30 000</b>	<b>20 975 993</b>	<b>41 501 717</b>

3. tájékoztató tábla a 6 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Noszvaj Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	1 392 316
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			3 000 000	1 392 316

4. tájékoztató tábla a 6 / 2024 ( I.30. ) önkormányzati rendelethez