

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	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	274 078 372	56 018 477	330 096 849
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 140 465	3 040 000	38 180 465
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 055 634	2 603 862	119 659 496
4	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 297 484	-4 852 002	67 445 482
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 267 365	1 867 745	45 135 110
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 494	220	5 761 714
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 520 190	1 520 190
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	273 522 442	4 180 015	277 702 457
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	555 930	51 838 462	52 394 392
15	14-ből EU-s támogatás		52 394 392	52 394 392
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	73 720 757	668 806 606	742 527 363
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 201 000	11 201 000
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	73 720 757	657 605 606	731 326 363
22	21-ből EU-s támogatás	73 720 757	647 605 608	721 326 365
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	103 250 000		103 250 000
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	42 000 000		42 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000		1 050 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	47 127 392		47 127 392
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 824 440		5 824 440
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000		1 560 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	27 072 938		27 072 938
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 648 014		10 648 014
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 012 000		2 012 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 299 213		6 299 213
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	6 299 213		6 299 213
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések 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)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	504 475 734	724 825 083	1 229 300 817

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)	270 013 033	8 935 270	278 948 303
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 013 033	8 935 270	278 948 303
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)	270 013 033	8 935 270	278 948 303
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	774 488 767	733 760 353	1 508 249 120

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	471 502 518	96 801 603	588 387 587
2	Személyi juttatások	194 028 041	9 836 086	203 864 127
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 654 565	2 128 822	27 783 387
4	Dologi kiadások	198 995 343	87 398 568	286 393 911
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	670 000		670 000
6	Egyéb működési célú kiadások	25 225 325	4 283 905	29 509 230
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	371 341	118 440	489 781
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	23 558 734	3 955 000	27 513 734
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	1 295 250	210 465	1 505 715
19	Tartalékok	26 929 244	-6 845 778	20 083 466
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 684 631	-5 601 165	83 466
21	- Céltartalék	21 244 613	-1 244 613	20 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	292 577 888	636 570 045	929 147 933
23	Beruházások	203 634 469	620 470 051	824 104 520
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	185 892 619	609 967 608	795 860 227
25	Felújítások	88 443 419	16 310 459	104 753 878
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 518 197		63 518 197
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	-210 465	289 535
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	500 000		500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	764 080 406	733 371 648	1 497 452 054
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			
47	Egyéb belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	9 332 161		9 332 161
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 332 161		9 332 161
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)	9 332 161		9 332 161
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	773 412 567	733 371 648	1 506 784 215
		1 076 200	388 705	1 464 905

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-259 604 672	-8 546 565	-268 151 237
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	260 680 872	8 935 270	269 616 142