

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2023. 12. 31	Teljesítés 2023. 12. 32
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	425 210 723	454 213 535	454 213 535
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 625 836	151 463 116	151 463 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 329 880	178 150 134	178 150 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	84 126 106	92 664 322	92 664 322
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 128 901	10 773 995	10 773 995
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	65 000 000	4 152 225	4 152 225
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		17 009 743	17 009 743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 000 000	47 000 000	49 791 104
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 államháztartáson belülről	21 000 000	47 000 000	49 791 104
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	142 193 000	152 185 651	162 259 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 992 651	9 992 651
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	142 193 000	142 193 000	152 267 187
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	142 193 000	142 193 000	152 267 187
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 460 000	171 467 512	208 457 878
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 052 160
4.2.	Idegenforgalmi adó	460 000	460 000	405 500
4.3.	Iparüzési adó	109 000 000	144 007 512	180 085 893
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 284 403
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	19 000 000	19 000 000	18 629 922
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 350 000	112 351 600	90 459 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 859 055	29 859 055	26 671 894
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 795 807
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 514 308
5.5.	Ellátási díjak	11 811 024	29 811 024	31 053 775
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 629 921	20 629 921	15 360 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 050 000	17 050 976	244 683
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		12 000 624	13 818 668
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	33 500 000	33 500 000	10 820 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 500 000	33 500 000	10 520 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			6 395 500
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			6 395 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 601 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 601 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	840 713 723	970 718 298	983 998 163
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	221 760 000	204 868 308	204 868 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	221 760 000	204 868 308	204 868 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 784 570

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 784 570
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	221 760 000	204 868 308	204 868 308
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 473 723	1 175 586 606	1 188 866 471

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Forintban!				
Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2023. 12. 31	Teljesítés 2023. 12. 32
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	625 665 295	820 276 308	747 991 916
1.1.	Személyi juttatások	334 723 000	363 775 803	359 652 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 234 000	47 278 816	46 130 589
1.3.	Dologi kiadások	213 000 000	376 775 578	313 593 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 527 930	27 252 930	27 240 365
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 848 000	3 842 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 881 770	5 881 770	5 881 770
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 149 870		
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	500 000	1 162 000	1 159 649
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	15 646 160	16 361 160	16 356 941
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	11 680 365	3 693 181	
1.20.	- Céltartalék	11 680 365	3 693 181	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 400 000	340 840 500	269 802 175
2.1.	Beruházások	165 000 000	122 187 500	54 559 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	165 000 000		
2.3.	Felújítások	228 000 000	212 253 000	209 703 371
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	228 000 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 400 000	6 400 000	5 539 347
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	29 400 000	6 400 000	5 539 347
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 048 065 295	1 161 116 808	1 017 794 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 408 428	14 469 798	14 469 798
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 408 428	14 469 798	14 469 798
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 408 428	14 469 798	14 469 798
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 062 473 723	1 175 586 606	1 032 263 889

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-207 351 572	-190 398 510	-33 795 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	207 351 572	190 398 510	190 398 510