

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	2 000 000	I. Személyi juttatás	32 839 554
II. Közhatalmi bevételek	4 150 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 173 403
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	128 803 098	III. Dologi kiadások	28 885 049
IV. Központosított előirányzatok		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 398 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	8 593 255	V. Egyéb működési kiadások	650 000
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 959 664	VI. Általános tartalék	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VII. Céltartalék	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 506 017	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 946 006
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	321 294 763	II. Központi irányítószervi támogatás	67 407 887
III. Irányító szervei támogatása		III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 152 124
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
B. Finanszírozási bevételek összesen	321 294 763	B. Finanszírozási kiadások összesen	72 560 011
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	482 800 780	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	161 506 017
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	321 294 763
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VI. Általános tartalék	
		V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 294 763
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.		II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	
III. Irányító szervei támogatása	0	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	
	0		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	321 294 763
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	482 800 780	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	482 800 780

ÚJKENÉZ KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2023

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat
I. Működési bevételek		2 000 000		I. Személyi juttatás	32 839 554		
II. Közhatalmi bevételek	4 150 000	0		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 173 403		
III. Az önkorm. általános működésének támogatása	128 803 098			III. Dologi kiadások	26 885 049	2 000 000	
IV. Központosított előirányzatok	0	0		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 398 000		
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	8 593 255	0		V. Egyéb működési kiadások	650 000		
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	17 959 664			VI. Általános tartalék	1 000 000		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0			VII. Céltartalék	1 000 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 506 017	2 000 000		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 946 006	2 000 000	
I. Betétek visszavonása	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	321 294 763	0		II. Központi irányítószervi támogatás	67 407 887		
III. Irányító szervi támogatása				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 152 124		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0			0		
B. Finanszírozási bevételek összesen	321 294 763	0		B. Finanszírozási kiadások összesen	72 560 011	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	480 800 780	2 000 000		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	159 506 017	2 000 000	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	321 294 763		
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		0		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		0		III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0		VI. Általános tartalék	0		
				V. Céltartalék	0		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 294 763		
I. Betétek visszavonása	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	0		II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	0		
III. Irányító szervi támogatása	0	0		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		IV. Értékpapír vásárlása	0		
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0		V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0		E. Finanszírozási kiadások összesen	0		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	321 294 763		
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	480 800 780	2 000 000		G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	480 800 780	2 000 000	
MINDÖSSZESEN		482 800 780		MINDÖSSZESEN		482 800 780	

A KÖTELEZŐ feladatok 2023.évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati hivatal		Mindösszesen
I. Működési bevételek				0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke				0
3. Bérleti díjak				0
4. Kapott kamatok				0
II. Közhatalmi bevételek	4 150 000	0	0	4 150 000
1. Helyi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0
3. Bírságok, pótlékok	150 000	0	0	150 000
4. Talajterhelési díj		0	0	0
III. Az önkorm. ált. működésének támogat.	128 803 098	0	0	128 803 098
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	31 981 852	0	0	31 981 852
2. Köznevelési feladatok támogatása	32 955 020	0	0	32 955 020
3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	21 398 000	0	0	21 398 000
4. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300			5 142 300
5. Gyermkénterítés támogatása	35 055 926			35 055 926
6. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000
IV. Központosított előirányzatok				0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	8 593 255			8 593 255
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 959 664			17 959 664
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	159 506 017			159 506 017
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	321 294 763			321 294 763
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hitel, kölcsön felvétel				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	321 294 763			321 294 763
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	480 800 780			480 800 780
				0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
- Önkorm.-i lakások értékesítése				0
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése				0
- beépítetlen ingatlan				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0			0
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0			0
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0			0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	0			0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	480 800 780			480 800 780

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	500 000
3. Ellátási díjak	
4. Alkalmazottak térítési díja	
5. Bérleti díj	1 500 000
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	
7. Egyéb intézményi bevétel	
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	0
9. Áfa visszatérülés	
10. Fordított Áfa miatti bevétel	
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája	
12. Közterületfoglalási díj	
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj	
14. Lakások lakbére	
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	
16. Szemét díj bevétele	
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés	
Intézményi működési bevételek összesen	2 000 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	3 000 000
8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	
9. Gépjárműadó	0
10. Bíróság	150 000
Közhatalmi bevételek összesen	4 150 000

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2. Település- üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása			4 387 351
1.1.1.3. Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása			3 629 412
1.1.1.4. Településüzemeltetés-Köztemető támogatása			1 841 893
1.1.1.5. Településüzemeltetés- Közutak támogatása			4 872 361
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 795 182
1.1.5. Közüvilágítás kiegészítő támogatás			3 540 000
1.1.4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám			3 915 653
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			31 981 852

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.2.1 Pedagógusok átlagbáeralapú támogatása		3,6	19 999 020
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáeralapú támogatása		2	7 756 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása		40	5 200 000
1.2. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			32 955 020

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			21 398 000
1.3.2.5 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 142 300
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás			11 638 293
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás			18 299 603
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	8979	570	5 118 030
Összesen			61 596 226

1.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 170		2 270 000
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása			

Minösszesen			128 803 098
--------------------	--	--	--------------------

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Központosított előirányzatok összesen	

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Működési tám. Áht. Belül	17 959 664
	0
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0

2.6.melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen	

2.8. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.	

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2023. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Működési bevételek	2 000 000		2 000 000
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	2 000 000		2 000 000
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0		0
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	500 000		500 000
2.3. Intézményi ellátás bevétele			0
2.4. Alkalmazottak térítési díja			0
2.5. Bérleti díj	1 500 000		1 500 000
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás			0
2.7. Egyéb intézményi bevétel			0
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel			0
2.9. Áfa visszatérülés			0
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel			0
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			0
2.12. Közterületfoglalási díj			0
2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			0
2.14. Lakások lakbére			0
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			0
2.16. Szemét díj bevétele			0
2.17. Kötbér, bánatpénz, kárterítés bevétele			0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	#HIV!		#HIV!
IV. Központosított előirányzatok			0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása			0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	2 000 000		2 000 000
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
V. Hitel, kölcsön felvétel			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 000 000		2 000 000
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)			
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
III. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétel			0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)			0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)			0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 000 000		2 000 000

A KÖTELEZŐ feladatok 2023. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
I. Személyi juttatás	32 839 554			32 839 554
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 173 403			3 173 403
III. Dologi kiadások	26 885 049			26 885 049
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 398 000			21 398 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	650 000			650 000
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülről	0			
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	650 000			650 000
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				
5. Működési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
VII. Céltartalék	1 000 000			1 000 000
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	86 946 006	0	0	86 946 006
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 152 124			5 152 124
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	5 152 124			5 152 124
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	92 098 130			92 098 130
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	321 294 763			0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülről				
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz				
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				
4. Pénzügyi befektetések				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 294 763			0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	67 407 887			67 407 887
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen	67 407 887			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	388 702 650			388 702 650
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	480 800 780			480 800 780

4.1. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Mindösszesen
Egyházak	300 000			300 000
Polgárórség	0			0
Nyugdíjas klub	50 000			50 000
Bursa	300 000			150 000
				0
				0
Összesen	650 000	0	0	650 000

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Összesen				

4.3. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Összesen				

4.4. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2023. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
I. Személyi juttatás				0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
III. Dologi kiadások	2 000 000			2 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré				0
2. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz				0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkidás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 000 000			2 000 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Értékpapír vásárlás				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0
B. Finanszírozási kiadások összesen				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 000 000			2 000 000
				0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré				0
2. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz				0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
4. Pénzügyi befektetések				0
5. Fejlesztési célú kamatkidás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0
IV. Értékpapír vásárlása				0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				0
E. Finanszírozási kiadások összesen				0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				0
				0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 000 000			2 000 000

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	
Óvodai játszóudvar kialakítása	4 929 761
Külterületi utak	214 908 011
Beruházás összesen	219 837 772

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
	0
Felújítás összesen	0

D.I. Általános tartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000 000
Általános tartalék összesen	1 000 000

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék	1 000 000
Céltartalék összesen	1 000 000

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
	0
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	40 233 398	40 233 398		0				
Február	40 233 398	40 233 398		0				
Március	40 233 398	40 233 398						
Április	40 233 398	40 233 398						
Május	40 233 398	40 233 398						
Június	40 233 398	40 233 398						
Július	40 233 398	40 233 398						
Augusztus	40 233 398	40 233 398						
Szeptember	40 233 398	40 233 398						
október	40 233 398	40 233 398						
November	40 233 398	40 233 398						
December	40 233 402	40 233 402						
Összesen	482 800 780	482 800 780	0		0		0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2024-2026. év

Saját bevétel megnevezése*	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adókból származó bevétel	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó			
Osztalék, kocessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000	150 000	150 000
Kezeséggel kapcsolatos bevétel			
Saját bevétel összesen:	3 450 000	3 450 000	3 450 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ alapján.

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2024-2026. év

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**	2024. év	2025. év	2026. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak néértéke.			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóalkíváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke.			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve Szt. szerinti valódi penziós és óvadési repó ügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási			
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származkos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. §. (1) bek. Alapján

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.

Ujkenézi Mesevár Óvoda és Konyha

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés		Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	7 000 000			A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 407 887		
I. Működési bevételek	7 000 000			I. Személyi juttatás	36 263 688		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 686 199		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	33 458 000		
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Alapítványi tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)							
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	67 407 887			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)			
				E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)			
I. Betétek visszavonása	0			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele				II. Értékpapírok vásárlása			
III. Költség.-i hiány külső finans.-ra szolgáló				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitális kiadásai			
IV. Központi irányítású támogatás / int. fin./	67 407 887						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	74 407 887			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	74 407 887		

0 0 0
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!

0 0 0
#HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV!

0

0