

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET		
Alapadatok	Adatok megadása	ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	KV_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1. melléklet	Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen	KV_1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege	#HIV!
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege	#HIV!
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege	#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	KV_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	KV_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	KV_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata	#HIV!
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása	#HIV!
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai	#HIV!
6. melléklet	Beruházások előirányzatai	KV_3.sz.mell.!\$A\$1
7. melléklet	Felújítások előirányzatai	#HIV!
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai	#HIV!
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)	#HIV!
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai	#HIV!
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai	#HIV!
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai	#HIV!
9.2. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)	#HIV!
9.3. melléklet	1 kvi név	#HIV!
9.4. melléklet	2 kvi név	#HIV!
9.5. melléklet	3 kvi név	#HIV!
9.6. melléklet	4 kvi név	#HIV!
9.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
9.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
9.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
9.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
9.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
9.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	#HIV!
11. melléklet	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	KV_11.sz.mell!A1
12. melléklet	Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	KV_12.sz.mell!A1
1. számú tájékoztató tábla	Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról	#HIV!
2. számú tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint	#HIV!
3. számú tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	#HIV!
4. számú tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre	#HIV!
5. számú tájékoztató tábla	2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei	#HIV!

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET MÓDOSÍTÁSA

Alapadatok	Adatok megadása	#HIV!
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	#HIV!
1.1. melléklet	#HIV!	#HIV!
1.2. melléklet	#HIV!	#HIV!
1.3. melléklet	#HIV!	#HIV!
1.4. melléklet	#HIV!	#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	#HIV!
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	#HIV!
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#HIV!
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	#HIV!
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként	#HIV!
5. melléklet	#HIV!	#HIV!
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása	#HIV!
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#HIV!
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#HIV!
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#HIV!
6.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#HIV!
6.3. melléklet	1 kvi név	#HIV!
6.4. melléklet	2 kvi név	RM_6.4.sz.mell '!A1
6.5. melléklet	3 kvi név	RM_6.5.sz.mell '!A1
6.6. melléklet	4 kvi név	RM_6.6.sz.mell '!A1
6.7. melléklet	5 kvi név	RM_6.7.sz.mell '!A1
6.8. melléklet	6 kvi név	RM_6.8.sz.mell '!A1
6.9. melléklet	7 kvi név	RM_6.9.sz.mell '!A1
6.10. melléklet	8 kvi név	RM_6.10.sz.mell '!A1
6.11. melléklet	9 kvi név	RM_6.11.sz.mell '!A1
6.12. melléklet	10 kvi név	RM_6.12.sz.mell '!A1
7. melléklet	#HIV!	#HIV!
8. melléklet	Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	RM_11.sz.mell'!A1

	#HIV!	
Alapadatok	Adatok megadása	#HIV!
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	#HIV!
1.1. melléklet	#HIV!	#HIV!
1.2. melléklet	#HIV!	#HIV!
1.3. melléklet	#HIV!	#HIV!
1.4. melléklet	#HIV!	#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	#HIV!
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	#HIV!
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#HIV!
3. melléklet	#HIV!	#HIV!
4. melléklet	#HIV!	#HIV!
5. melléklet	#HIV!	#HIV!
6. melléklet	#HIV!	#HIV!
7. melléklet	#HIV!	#HIV!
8. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	#HIV!
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
9.2. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.3. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.4. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.5. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.6. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.7. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.8. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.9. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.10. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.11. melléklet	#HIV!	#HIV!
9.12. melléklet	#HIV!	#HIV!
10. melléklet	#HIV!	#HIV!
11. melléklet	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	KVI_MOD 11.sz.mell!A1
12. melléklet	Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	KVI_MOD 12.sz.mell!A1

ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA

Alapadatok	Adatok megadása	#HIV!
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	#HIV!
1.1. melléklet		#HIV!
1.2. melléklet		#HIV!
1.3. melléklet		#HIV!
1.4. melléklet		#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	#HIV!
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	#HIV!
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#HIV!
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	#HIV!
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként	#HIV!
5.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása	#HIV!
5.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#HIV!
5.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#HIV!
5.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#HIV!
5.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#HIV!
5.3. melléklet	1 kvi név	#HIV!
5.4. melléklet	2 kvi név	#HIV!
5.5. melléklet	3 kvi név	#HIV!
5.6. melléklet	4 kvi név	#HIV!
5.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
5.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
5.5. melléklet	7 kvi név	#HIV!
5.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
5.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
5.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!

#HIV!

Alapadatok	Adatok megadása	#HIV!
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	#HIV!
1.1. melléklet		#HIV!
1.2. melléklet		#HIV!
1.3. melléklet		#HIV!
1.4. melléklet		#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	#HIV!
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	#HIV!
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#HIV!
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	#HIV!
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	#HIV!
5. melléklet		#HIV!
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	#HIV!
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
6.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#HIV!
6.3. melléklet	1 kvi név	#HIV!
6.4. melléklet	2 kvi név	#HIV!
6.5. melléklet	3 kvi név	#HIV!
6.6. melléklet	4 kvi név	#HIV!
6.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
6.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
6.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
7. melléklet	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	IB_10.sz.mell!A1
8. melléklet	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	IB_11.sz.mell!A1

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	#HIV!
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	#HIV!
1.1. melléklet		#HIV!
1.2. melléklet		#HIV!
1.3. melléklet		#HIV!
1.4. melléklet		#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	#HIV!
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	#HIV!
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#HIV!
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	#HIV!
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	#HIV!
8. melléklet		#HIV!
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	#HIV!
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
9.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#HIV!
9.3. melléklet	1 kvi név	#HIV!
9.4. melléklet	2 kvi név	#HIV!
9.5. melléklet	3 kvi név	#HIV!
9.6. melléklet	4 kvi név	#HIV!
9.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
9.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
9.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
9.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
9.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
9.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
7. melléklet		#HIV!
8. melléklet		#HIV!
9. melléklet	Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	Z_12.sz.mell!A1
1. tájékoztató tábla		#HIV!
2. tájékoztató tábla		#HIV!
3. tájékoztató tábla		#HIV!
4. tájékoztató tábla		#HIV!
5. tájékoztató tábla		#HIV!
6.1. tájékoztató tábla		#HIV!
6.2. tájékoztató tábla		#HIV!
6.3. tájékoztató tábla		#HIV!
7. tájékoztató tábla		#HIV!
8. tájékoztató tábla		#HIV!
Ellenőrző lista	Pénzeszköz változás levezetése	#HIV!
		ELLENŐRZÉS_ZARSZ!A1

ALAPADATOK

Dubicsány Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

az 7 / 2023. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Igen

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV_1.1.sz.mell. fülénél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1.sz.mell. fülénél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

1. költségvetési szerv neve	1 kvi név
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =

KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor

KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor

KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =

KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor

KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor

KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

Dubicsány Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi módosított előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	41 344 942
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 652 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 071 320
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 808
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 730 650
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	26 834 801
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	14 510 141
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 140 400
24	Építményadó	2 110 400
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb bevételek	30 000
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 739 132
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	51 094
35	Tulajdonosi bevételek	1 596 236
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 896
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	65 406
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez 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)	45 224 474
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)	3 869 710
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 869 710
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)	3 869 710
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 094 184

KIADÁSOK

		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi módosított előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	48 013 999
2	Személyi juttatások	23 928 580
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 763
4	Dologi kiadások	16 454 156
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 206 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 292 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	940 000
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	
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	1 352 500
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	104 940
23	Beruházások	104 940
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	48 118 939
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	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	975 245
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	975 245
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)	975 245
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 094 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 894 465
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 894 465

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 834 801	Személyi juttatások	23 928 580
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 763
3	Közhatalmi bevételek	2 140 400	Dologi kiadások	16 454 156
4	Működési bevételek	1 739 132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 206 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 292 500
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	14 510 141		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	45 224 474	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	48 013 999
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 764 770	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 764 770	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	975 245
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 764 770	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	975 245
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	48 989 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	48 989 244
26	Költségvetési hiány:	2 789 525	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet az 7 / 2023. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	104 940
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	104 940
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	104 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 940	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	104 940	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	104 940
27	Költségvetési hiány:	104 940	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =	45 224 474	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor	45 224 474	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =	3 869 710	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor	3 869 710	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =	49 094 184	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor	49 094 184	0

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =	48 118 939	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	48 118 939	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =	975 245	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	975 245	0
KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =	49 094 184	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	49 094 184	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Samsung Galaxy A23 mobiltelefon	104 940	2023		104 940	
ÖSSZESEN:	104 940			104 940	

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dubicsányért Egyesület		30 000
2.	Fignár udvar		30 000
3.	Érv Zrt.		1 292 500
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 352 500

Nem kötelező!

KIMUTATÁS

Dubicsány Község Önkormányzata
2023. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

Forint

A	B	C
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	
1.	Eseti települési támogatás	150 000
2.	Temetési segély, köztemetés	
3.	Települési tám.lakhatási hozzájárulás	300 000
4.	Szünidei gyermekétkeztetés	
5.	Időskorúak támogatása, Idősek estje	250 000
6.	Gyermekek Mikulás rendezvénye	100 000
7.	Karácsonyi támogatás	826 000
8.	BURSA HUNGARICA támogatás, jegyzettámogatás	100 000
9.	Beiskolázási támogatás	520 000
10.	Egyéb pénzbeli és természetbeli támogatás + járulék	800 000
11.	Hulladékdíj visszatérítése	160 000
12.	Szociális tűzifa	438 150
	ÖSSZESEN	3 644 150