

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET		
Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	#HIV!
1.1. melléklet	2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet		#HIV!
1.3. melléklet		#HIV!
1.4. melléklet		#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#HIV!
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	Z_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell.!\$A\$1
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		#HIV!
8. melléklet	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_6.sz.mell.!\$A\$1
9. melléklet	K I M U T A T Á S 2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_7.sz.mell.!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Dubicsány Község Önkormányzata tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatok	Z_1.tájékoztató_t.!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató_t.!\$A\$1
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_3.tájékoztató_t.!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én	Z_4.tájékoztató_t.!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban	Z_5.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	6.1. Tájékoztató Tábla A 4 / 2024. (V.28.) Önkormányzati Rendelethez VAGYONKIMUTATÁS	Z_6.1.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_6.2.tájékoztató_t.!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	VAGYONKIMUTATÁS	Z_6.3.tájékoztató_t.!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Dubicsány Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó	Z_7.tájékoztató_t.!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_8.tájékoztató_t.!\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez	ELLENŐRZÉS_Z!A1

ALAPADATOK
Dubicsány Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön!

Nem

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

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 mindíg 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. fölül 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. fölül kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Dubicsány Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	38 891 272	43 152 190	43 152 190
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 652 023	13 652 023	13 652 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 348 300	9 197 878	9 197 878
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	110 808	90 801	90 801
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 730 650	1 730 650
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>24 381 131</i>	<i>26 941 352</i>	<i>26 941 352</i>
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	16 210 838	16 210 838
15	14-ből EU-s támogatás		264 012	264 012
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	2 111 184	2 111 184
24	Építményadó	2 110 400	2 110 400	2 110 400
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	784	784
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 713 236	2 643 698	2 643 698
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke		98 414	98 414
35	Tulajdonosi bevételek	1 596 236	1 823 378	1 823 378
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		25 896	25 896
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		138	138
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	117 000	695 872	695 872
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)	42 744 908	47 907 072	47 907 072

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)	4 535 415	3 869 710	3 869 710
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 535 415	3 869 710	3 869 710
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 025 363	1 025 363
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 025 363	1 025 363
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)	4 535 415	4 895 073	4 895 073
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	47 280 323	52 802 145	52 802 145

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023 évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	46 305 078	51 721 960	46 245 699
2	Személyi juttatások	23 205 560	24 531 096	23 535 313
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 763	2 590 432	2 543 098
4	Dologi kiadások	17 700 755	19 001 932	16 351 062
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 206 000	3 206 000	1 503 880
6	Egyéb működési célú kiadások	60 000	2 392 500	2 312 346
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		940 000	919 846
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		100 000	100 000
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	60 000	1 352 500	1 292 500
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		104 940	104 940
23	Beruházások		104 940	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)	46 305 078	51 826 900	46 350 639
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	975 245	975 245
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	975 245	975 245	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	975 245	975 245
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	47 280 323	52 802 145	47 325 884

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 560 170	-3 919 828	1 556 433
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 560 170	3 919 828	3 919 828

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 891 272	43 152 190	43 152 190	Személyi juttatások	23 205 560	24 531 096	23 535 313
2	1.-ből EU-s támogatás		264 012	264 012	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 763	2 590 432	2 543 098
3	Közhatalmi bevételek	2 140 400	2 111 184	2 111 184	Dologi kiadások	17 700 755	19 001 932	16 351 062
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 206 000	3 206 000	1 503 880
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	60 000	2 392 500	2 312 346
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	1 713 236	2 643 698	2 643 698				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	42 744 908	47 907 072	47 907 072	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	46 305 078	51 721 960	46 245 699
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 535 415	3 869 710	3 869 710	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 535 415	3 869 710	3 869 710	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)		1 025 363	1 025 363	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 025 363	1 025 363	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	975 245	975 245	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)	4 535 415	4 895 073	4 895 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	975 245	975 245	975 245
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	47 280 323	52 802 145	52 802 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	47 280 323	52 697 205	47 220 944
26	Költségvetési hiány:	3 560 170	3 814 888	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 661 373
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	104 940	5 581 201

2. melléklet a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

2.2. melléklet a 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		104 940	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.-ből 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	104 940
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		104 940	104 940
27	Költségvetési hiány:	-	104 940	104 940	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	104 940	104 940	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31.	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Céges telefon vásárlás (Samsung Galaxy A23)	104 940	2 023		104 940	104 940	104 940
Összesen:	104 940			104 940	104 940	104 940

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

NEMLEGES!

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31.	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Összesen:						

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

NEMLEGES!

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történí egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 652 023	13 652 023	13 652 023
	1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 206 000	3 206 000	3 206 000
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 991 878	5 991 878
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	110 808	90 801	90 801
	1.5.2. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	2.1.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		1 292 500	1 292 500
	2.2.1 Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása		438 150	438 150
	Összesen:	24 381 131	26 941 352	26 941 352

6. melléklet a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Dubicsányért Egyesület	működési	30 000	
2.	Fignár udvar	működési	30 000	
3.				
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:			60 000	

Dubicsány Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	32 166 461	43 152 190	43 152 190
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 914 095	13 652 023	13 652 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 645 167	9 197 878	9 197 878
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		90 801	90 801
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	1 730 650	1 730 650
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	22 550 840	26 941 352	26 941 352
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	9 615 621	16 210 838	16 210 838
15	14-ből EU-s támogatás		264 012	264 012
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	4 359 747		
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	4 359 747		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 111 946	2 111 184	2 111 184
24	Építmenyadó	2 110 400	2 110 400	2 110 400
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 546	784	784
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 345 311	2 643 698	2 643 698
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 806 796		
34	Közvetített szolgáltatások értéke		98 414	98 414
35	Tulajdonosi bevételek		1 823 378	1 823 378
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		25 896	25 896
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 534 536	138	138
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	3 979	695 872	695 872
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási 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)	42 983 465	47 907 072	47 907 072
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)	29 202 273	3 869 710	3 869 710
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 202 273	3 869 710	3 869 710
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 025 363	1 025 363
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 025 363	1 025 363
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)	29 202 273	4 895 073	4 895 073
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	72 185 738	52 802 145	52 802 145

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	40 550 765	51 721 960	46 245 699
2	Személyi juttatások	19 067 176	24 531 096	23 535 313
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 882 366	2 590 432	2 543 098
4	Dologi kiadások	14 518 209	19 001 932	16 351 062
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 612 915	3 206 000	1 503 880
6	Egyéb működési célú kiadások	2 470 099	2 392 500	2 312 346
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		940 000	919 846
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 407 099		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000	100 000
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	1 292 500
19	- Tartalékok	1 000 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000		
21	- Céltartalék	1 000 000		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		104 940	104 940
23	Beruházások		104 940	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)	40 550 765	51 826 900	46 350 639
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	Kinestárjegyek 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	975 245
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		975 245	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	975 245
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	40 550 765	52 802 145	47 325 884

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

NEMLEGES!

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	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.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:									

2. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

NEMLEGES!***Forintban!***

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

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)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		456 529				456 529	456 529
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			456 529				456 529	456 529
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			456 529				456 529	456 529

4. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES!

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

5. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 027 390		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	449 899 491	268 761 670	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	403 271 623	254 047 541	
I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	54 582 474	30 730 369	
I.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
I.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	290 435 153	181 214 285	
I.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	58 253 996	42 102 887	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	46 627 868	14 714 129	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	46 627 868	14 714 129	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 177 500	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 177 500	
I.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
I.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
I.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		1 177 500	
I.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	451 926 881	269 939 170	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		198 280	
III. Forintszámlák	51.		5 642 574	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		5 840 854	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		5 190 200	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		21 089	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 211 289	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	451 926 881	280 991 313	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	274 149 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	11 121 874
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-8 154 166
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 941 655
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	262 175 053
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	535 269
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 025 363
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	385 682
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 946 314
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 869 946
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	280 991 313

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

NEMLEGES!

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Dubicsány Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

NEMLEGES!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

7. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	4 840 951
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 561 096
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	279 855
4.	Bevételek (+)	64 656 687
5.	Kiadások (-)	63 656 784
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	5 840 854
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 642 574
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198 280

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	38 891 272	#HIV!	#HIV!	43 152 190	#HIV!	#HIV!	43 152 190	#HIV!	#HIV!
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 652 023	#HIV!	#HIV!	13 652 023	#HIV!	#HIV!	13 652 023	#HIV!	#HIV!
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 348 300	#HIV!	#HIV!	9 197 878	#HIV!	#HIV!	9 197 878	#HIV!	#HIV!
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	110 808	#HIV!	#HIV!	90 801	#HIV!	#HIV!	90 801	#HIV!	#HIV!
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	#HIV!	#HIV!	2 270 000	#HIV!	#HIV!	2 270 000	#HIV!	#HIV!
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		#HIV!	#HIV!	1 730 650	#HIV!	#HIV!	1 730 650	#HIV!	#HIV!
8	Elszámolásból származó bevételek		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
9	Elvonások és befizetések bevételei		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	24 381 131	#HIV!	#HIV!	26 941 352	#HIV!	#HIV!	26 941 352	#HIV!	#HIV!
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 510 141	#HIV!	#HIV!	16 210 838	#HIV!	#HIV!	16 210 838	#HIV!	#HIV!
15	14-ból EU-s támogatás		#HIV!	#HIV!	264 012	#HIV!	#HIV!	264 012	#HIV!	#HIV!
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
22	21-ből EU-s támogatás		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 140 400	#HIV!	#HIV!	2 111 184	#HIV!	#HIV!	2 111 184	#HIV!	#HIV!
24	Építményadó	2 110 400	#HIV!	#HIV!	2 110 400	#HIV!	#HIV!	2 110 400	#HIV!	#HIV!
25	Idegenforgalmi adó		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
26	Iparűzési adó		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
27	Talajterhelesi díj		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
28	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	#HIV!	#HIV!	784	#HIV!	#HIV!	784	#HIV!	#HIV!
29	Telekadó		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
30	Kommunális adó		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 713 236	#HIV!	#HIV!	2 643 698	#HIV!	#HIV!	2 643 698	#HIV!	#HIV!
32	Készletértékesítés ellenértéke		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
33	Szolgáltatások ellenértéke		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
34	Közvetített szolgáltatások értéke		#HIV!	#HIV!	98 414	#HIV!	#HIV!	98 414	#HIV!	#HIV!
35	Tulajdonosi bevételek	1 596 236	#HIV!	#HIV!	1 823 378	#HIV!	#HIV!	1 823 378	#HIV!	#HIV!
36	Ellátási díjak		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		#HIV!	#HIV!	25 896	#HIV!	#HIV!	25 896	#HIV!	#HIV!
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		#HIV!	#HIV!	138	#HIV!	#HIV!	138	#HIV!	#HIV!
41	Biztosító által fizetett kártérítés		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
42	Egyéb működési bevételek	117 000	#HIV!	#HIV!	695 872	#HIV!	#HIV!	695 872	#HIV!	#HIV!
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
44	Immateriális javak értékesítése					#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
45	Ingatlanok értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
47	Részesedések értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	42 744 908	#HIV!	#HIV!	47 907 072	#HIV!	#HIV!	47 907 072	#HIV!	#HIV!

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	4 535 415	#HIV!	#HIV!	3 869 710	#HIV!	#HIV!	3 869 710	#HIV!	#HIV!
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 535 415	#HIV!	#HIV!	3 869 710	#HIV!	#HIV!	3 869 710	#HIV!	#HIV!
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
72	#HIV!		#HIV!			#HIV!			#HIV!	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		#HIV!	#HIV!	1 025 363	#HIV!	#HIV!	1 025 363	#HIV!	#HIV!
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		#HIV!	#HIV!	1 025 363	#HIV!	#HIV!	1 025 363	#HIV!	#HIV!
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
76	Lekötött betétek megszűntetése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
82	Változások		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	4 535 415	#HIV!	#HIV!	4 895 073	#HIV!	#HIV!	4 895 073	#HIV!	#HIV!
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	47 280 323	#HIV!	#HIV!	52 802 145	#HIV!	#HIV!	52 802 145	#HIV!	#HIV!
86	#HIV!		#HIV!			#HIV!			#HIV!	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		#HIV!			#HIV!			#HIV!	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	#HIV!								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	46 305 078	#HIV!	#HIV!	51 721 960	#HIV!	#HIV!	46 245 699	#HIV!	#HIV!
2	Személyi juttatások	23 205 560	#HIV!	#HIV!	24 531 096	#HIV!	#HIV!	23 535 313	#HIV!	#HIV!
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 763	#HIV!	#HIV!	2 590 432	#HIV!	#HIV!	2 543 098	#HIV!	#HIV!
4	Dologi kiadások	17 700 755	#HIV!	#HIV!	19 001 932	#HIV!	#HIV!	16 351 062	#HIV!	#HIV!
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 206 000	#HIV!	#HIV!	3 206 000	#HIV!	#HIV!	1 503 880	#HIV!	#HIV!
6	Egyéb működési célú kiadások	60 000	#HIV!	#HIV!	2 392 500	#HIV!	#HIV!	2 312 346	#HIV!	#HIV!
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		#HIV!	#HIV!	940 000	#HIV!	#HIV!	919 846	#HIV!	#HIV!
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
9	- Egyéb elvonások, befizetések		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		#HIV!	#HIV!	100 000	#HIV!	#HIV!	100 000	#HIV!	#HIV!
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
17	- Kamattámogatások		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000	#HIV!	#HIV!	1 352 500	#HIV!	#HIV!	1 292 500	#HIV!	#HIV!
19	- Tartalékok		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
21	- Céltartalék		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		#HIV!	#HIV!	104 940	#HIV!	#HIV!	104 940	#HIV!	#HIV!
23	Beruházások		#HIV!	#HIV!	104 940	#HIV!	#HIV!	104 940	#HIV!	#HIV!
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
25	Felújítások		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
34	- Lakástámogatás		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	46 305 078	#HIV!	#HIV!	51 826 900	#HIV!	#HIV!	46 350 639	#HIV!	#HIV!

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
44	Kincstárjegyek beváltása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
46	Belföldi kötvények beváltása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	975 245	#HIV!	#HIV!	975 245	#HIV!	#HIV!	975 245	#HIV!	#HIV!
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	975 245	#HIV!	#HIV!	975 245	#HIV!	#HIV!	975 245	#HIV!	#HIV!
51	#HIV!		#HIV!			#HIV!			#HIV!	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
53	Pénzügyi lízing kiadásai		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
57	Külföldi értékpapírok beváltása		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
61	Váltókiadások		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	975 245	#HIV!	#HIV!	975 245	#HIV!	#HIV!	975 245	#HIV!	#HIV!
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	47 280 323	#HIV!	#HIV!	52 802 145	#HIV!	#HIV!	47 325 884	#HIV!	#HIV!
64	#HIV!		#HIV!			#HIV!			#HIV!	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		#HIV!			#HIV!			#HIV!	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE			#HIV!			#HIV!			

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	#HIV!								
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Teljesítés 1.1.sz.mell. adatai	Teljesítés 9.1., 9.2.....9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 560 170	#HIV!	#HIV!	-3 919 828	#HIV!	#HIV!	1 556 433	#HIV!	#HIV!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	3 560 170	#HIV!	#HIV!	3 919 828	#HIV!	#HIV!	3 919 828	#HIV!	#HIV!