

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_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege	KV_1.2.sz.mell.!\$A\$1
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	KV_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása	KV_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai	KV_5.sz.mell.!\$A\$1
6. melléklet	Beruházások előirányzatai	KV_6.sz.mell.!\$A\$1
7. melléklet	Felújítások előirányzatai	KV_7.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai	KV_8.sz.mell.!\$A\$1
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	KV_9.sz.mell.!\$A\$1
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	KV_1.sz.tájékoztató t.!\$A\$1
2. számú tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint	KV_2.sz.tájékoztató t.!\$A\$1
3. számú tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	KV_3.sz.tájékoztató t.!\$A\$1
4. számú tájékoztató tábla	Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre	KV_4.sz.tájékoztató t.!\$A\$1
5. számú tájékoztató tábla	2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei	KV_5.sz.tájékoztató t.!\$A\$2

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. melléklek 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	#HIV!	#HIV!
12. melléklet	#HIV!	#HIV!
	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	KVI_MOD_11.sz.mell!A1
	Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	KVI_MOD_12.sz.mell!A1

ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA

Alapadatok	Adatok megadása	#HIV!
Összefüggések	Táblázatokat 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!
5.1. 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!
5.9. 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!	#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	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	#HIV!
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként	#HIV!
5. melléklet	#HIV!	#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!	#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!
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként		#HIV!
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként		#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 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!	#HIV!
8. melléklet		#HIV!	#HIV!
9. melléklet	Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	Z_12.sz.mell!A1	#HIV!
1. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
2. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
3. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
4. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
5. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
6.1. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
6.2. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
6.3. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
7. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
8. tájékoztató tábla		#HIV!	#HIV!
Ellenőrző lista	Pénzeszköz változás levezetése		#HIV!
		#HIV!	ELLENŐRZÉS ZARSZ!A1

ALAPADATOK

Dubicsány Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

az 1 / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Mellékletben külön?

Igen

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 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. fűlnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

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

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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	38 891 272
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 652 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 348 300
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	110 808
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	24 381 131
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)	1 713 236
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	1 596 236
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	117 000
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)	42 744 908
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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 535 415
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)	4 535 415
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	47 280 323

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	46 305 078
2	Személyi juttatások	23 205 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 763
4	Dologi kiadások	16 760 755
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 206 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	
19	- Tartalékok	1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
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
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Allamháztartáson 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)	47 280 323

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

Dubicsány Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	38 891 272
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 652 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 348 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 808
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	24 381 131
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	Iparizási adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Egyéb bevételek	30 000
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 713 236
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
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	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	117 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	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)	42 744 908
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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 535 415
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)	4 535 415
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	47 280 323

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	46 305 078
2	Személyi juttatások	23 205 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 763
4	Dologi kiadások	16 760 755
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 206 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	
19	- Tartalékok	1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
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
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
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)	47 280 323

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 381 131	Személyi juttatások	23 205 560
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 763
3	Közhatalmi bevételek	2 140 400	Dologi kiadások	17 760 755
4	Működési bevételek	1 713 236	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 206 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek	14 510 141		
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	42 744 908	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	46 305 078
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 535 415	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 535 415	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)	4 535 415	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	975 245
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	47 280 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	47 280 323
26	Költségvetési hiány:	3 560 170	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. melléklet az I / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

NEMLEGES!

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
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)	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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		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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27	Költségvetési hiány:	-	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 =	42 744 908	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor	42 744 908	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =	4 535 415	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor	4 535 415	0
KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =	47 280 323	KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor	47 280 323	0

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =	46 305 078	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	46 305 078	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 =	47 280 323	KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	47 280 323	0

3. melléklet az 1 / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Dubicsány Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

NEMLEGES!

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1 / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Dubicsány Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 110 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	30 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 140 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1 / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Dubicsány Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES!

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Humán szolgáltatások fejlesztése Putnok központtal

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 118 382	5 887 076	2 231 306	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 118 382	5 887 076	2 231 306	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 118 382	5 887 076	2 231 306	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	8 118 382	5 887 076	2 231 306	

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

8. melléklet az 1 / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

NEMLEGES

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

#HIV!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

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

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 930 445
	Polgármesteri illetmény kiegészítés	1 721 578
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	110 808
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Falugondnoki szolgálat, Szociális támogatások)	7 796 600
	Falu- és tanyagondnoki szolgálat szociális ágazati pótlék támogatása	551 700
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Összesen:	24 381 131

10. melléklet az I / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

0

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dubicsányért Egyesület		30 000
2.	Fignár udvar		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

Nem kötelező!

Dubicsány Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 304 307	32 194 067	38 891 272
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 151 147	8 914 095	11 930 445
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 683 160	9 426 448	8 348 300
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása		176 985	110 808
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	1 721 578
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	18 104 307	22 509 106	24 381 131
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	6 200 000	9 684 961	14 510 141
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	48 545 179	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	48 545 179	4 359 747	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 140 400	2 111 946	2 140 400
24	Építményadó	2 110 400	2 110 400	2 110 400
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb bevételek	30 000	1 546	30 000
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 286 500	4 005 875	1 713 236
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 215 000	1 403 605	1 596 236
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	71 500	2 602 270	117 000
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)	77 276 386	42 671 635	42 744 908
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)	23 273 717	28 096 192	4 535 415
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 273 717	28 096 192	4 535 415
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)	23 273 717	28 096 192	4 535 415
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	100 550 103	70 767 827	47 280 323

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	44 701 925	41 372 322	46 305 078
2	Személyi juttatások	15 013 292	17 613 593	23 205 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 980	2 244 552	2 132 763
4	Dologi kiadások	24 885 653	15 003 641	17 760 755
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040 000	3 976 000	3 206 000
6	Egyéb működési célú kiadások		1 534 536	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	200 000	1 000 000	1 000 000
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			
19	- Tartalékok	200 000	1 000 000	1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	54 988 136	28 524 603	
23	Beruházások	21 857 825	4 359 747	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	23 979 754	24 164 856	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 150 557		
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	9 150 557		
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)	99 690 061	69 896 925	46 305 078
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	Kínestárjegyek 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)	860 042	870 902	975 245
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860 042	870 902	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)	860 042	870 902	975 245
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	100 550 103	70 767 827	47 280 323

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
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 (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla az I / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

NEMLEGES!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 761	2 031 760	24 381 131
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 178	1 209 183	14 510 141
4.	Közhatalmi bevételek			1 055 200			30 000			1 055 200				2 140 400
5.	Működési bevételek	142 769	142 769	142 769	142 769	142 769	142 769	142 769	142 769	142 769	142 769	142 769	142 777	1 713 236
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	377 951	377 951	377 951	377 951	377 951	377 951	377 951	377 951	377 951	377 951	377 951	377 954	4 535 415
10.	Bevételek összesen:	3 761 659	3 761 659	4 816 859	3 761 659	3 761 659	3 791 659	3 761 659	3 761 659	4 816 859	3 761 659	3 761 659	3 761 674	47 280 323
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 796	1 933 804	23 205 560
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 730	177 730	177 730	177 730	177 730	177 730	177 730	177 730	177 730	177 730	177 730	177 733	2 132 763
14.	Dologi kiadások	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 062	1 480 073	17 760 755
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 166	267 166	267 166	267 166	267 166	267 166	267 166	267 166	267 166	267 166	267 166	267 174	3 206 000
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	975 245												975 245
21.	Kiadások összesen:	4 833 999	3 858 754	3 858 754	3 858 754	3 858 754	3 858 754	3 858 754	3 858 754	3 858 754	3 858 754	3 858 754	3 858 784	47 280 323
22.	Egyenleg	-1 072 340	-97 095	958 105	-97 095	-97 095	-67 095	-97 095	-97 095	958 105	-97 095	-97 095	-97 110	

5. tájékoztató tábla az 1 / 2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Dubicsány Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 381 131	25 500 000	25 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	2 140 400	2 140 400	2 140 400
4.	Építményadó	2 110 400	2 110 400	2 110 400
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó			
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Egyéb bevételek	30 000	30 000	30 000
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	1 713 236	2 000 000	2 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 510 141	5 359 600	5 359 600
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	42 744 908	35 000 000	35 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 535 415	4 000 000	4 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	47 280 323	39 000 000	39 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	46 305 078	39 000 000	39 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 305 078	39 000 000	39 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	975 245		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	47 280 323	39 000 000	39 000 000

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 természetbeni támogatás + járulék	800 000
11.	Hulladékdíj visszatérítése	160 000
	ÖSSZESEN	3 206 000