

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 251 912 860 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 24 173 009 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 182 044 351 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 41 800 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 3 895 500 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 799 951 408 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 19 106 827 Ft személyi juttatások
 - bb) 2 393 891 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 65 809 373 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 38 180 261 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 671 701 056 Ft beruházások
 - bg) 0 Ft felújítások
 - bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 548 038 548 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 58 381 843 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 489 656 705 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 548 895 821 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 857 273 Ft finanszírozási kiadással
- h) 548 038 548 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 800 808 681 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 1 418 878 Ft általános, 16 923 709 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet és a 19. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 20. mellékletben szerepel.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 3 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

A közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


Molnár István János
polgármester

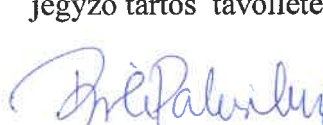


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. március 14-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



Alsónyék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368
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)	21 431 825
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	2 741 184
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351
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	182 044 351
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000
24	Építményadó	200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
26	Iparűzési adó	39 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 895 500
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000

36	Ellátási díjak	1 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
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)	251 912 860
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)	548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 895 821
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)	548 895 821
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	800 808 681
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	128 250 352
2	Személyi juttatások	19 106 827
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891
4	Dologi kiadások	65 809 373
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	38 180 261
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375
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	13 736 506
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	1 465 000
19	- Tartalékok	18 342 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878
21	- Céltartalék	16 923 709
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056
23	Beruházások	671 701 056
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296
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)	799 951 408
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)	857 273
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273
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 pénzügyi intézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	857 273
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	800 808 681
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-548 038 548
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	548 038 548
Alsónyék Község Önkormányzat		
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160
5	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	1 368
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)	21 431 825
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	2 741 184
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)	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 895 500
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000
36	Ellátási díjak	1 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
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)	28 068 509
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)	32 553 893
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 553 893
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)	32 553 893
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 622 402
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 143 235
2	Személyi juttatások	18 950 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 370 000
4	Dologi kiadások	36 552 974
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	22 510 261
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375
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	13 736 506
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	146 000
19	- Tartalékok	3 991 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878
21	- Céltartalék	2 572 709
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)	83 143 235
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)	857 273
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273
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)	857 273
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	84 000 508
		-23 378 106

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-55 074 726
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	31 696 620

Alsónyék Község Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
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	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351
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	182 044 351
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000
24	Építményadó	200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
26	Iparüzési adó	39 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
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	
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)	223 844 351
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)	516 341 928
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	516 341 928
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)	516 341 928
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	740 186 279
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 107 117
2	Személyi juttatások	156 827
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 891
4	Dologi kiadások	29 256 399
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	15 670 000
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	1 319 000
19	- Tartalékok	14 351 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	14 351 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056
23	Beruházások	671 701 056
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296
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)	716 808 173
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)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 pénzüzeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	716 808 173
		23 378 106
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-492 963 822
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	516 341 928
Alsónyék Község Önkormányzat		
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
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	
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)	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
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	
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	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhal. 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)	
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)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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)	
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)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	
---	--	--

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 173 009	Személyi juttatások	19 106 827
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891
3	Közhatalmi bevételek	41 800 000	Dologi kiadások	65 809 373
4	Működési bevételek	3 895 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	38 180 261
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	2 778 975
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	69 868 509	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	128 250 352
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	60 493 876	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 493 876	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 visszafizetése	857 273
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)	60 493 876	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	857 273
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	130 362 385	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	129 107 625
26	Költségvetési hiány:	58 381 843	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	1 254 760
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D

1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 044 351	Beruházások	671 701 056
2	1.-ből EU-s támogatás	182 044 351	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296
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)	182 044 351	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	671 701 056
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>488 401 945</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 401 945	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)	488 401 945	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	670 446 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	671 701 056
27	Költségvetési hiány:	489 656 705	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	1 254 760	Bruttó többlet:	-

**Alsónyék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségei**

		<i>Forintban!</i>			
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	-	-	-	-

Alsónyék 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	41 700 000
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	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		41 800 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

Alsónyék Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Forintban!</i>
Sor - szá m	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.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	305 751 656	2022-2023	1 231 000	304 520 656	
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem	365 150 400	2021-2023	970 000	364 180 400	
HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény	3 000 000	2023		3 000 000	
ÖSSZESEN:	673 902 056		2 201 000	671 701 056	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					<i>Forintban !</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelez és kezdési és befejezési éve	Felhasznál ás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányz at	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				Forintban!
Támogatott neve				Előirányzat
Alsónyék Község Önkormányzat				315 974 388
Összesen:				315 974 388
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai				
EU-s projekt neve, azonosítója: *VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése				
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektekre 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	17 228 400			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	299 999 988	149 999 991	149 999 997	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	317 228 388	149 999 991	149 999 997	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	304 496 898	1 231 000	303 265 898	
Szolgáltatások igénybe vétele	12 731 490	23 000	12 708 490	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	317 228 388	1 254 000	315 974 388	
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!				

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektekre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	399 939 645	367 895 286	32 044 359	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	399 939 645	367 895 286	32 044 359	
Személyi jellegű	148 218		148 218	
Beruházások, beszerzések	365 150 400	970 000	364 180 400	
Szolgáltatások igénybe vétele	15 480 027	3 625 000	11 855 027	
Adminisztratív költségek	4 810 000	271 120	4 538 880	
Tartalék	14 351 000		14 351 000	
Kiadások összesen:	399 939 645	4 866 120	395 073 525	

Alsónyék Község Önkormányzat összes bevétel és kiadás

		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 368
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)	21 431 825
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	2 741 184
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351
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	182 044 351
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000
24	Építményadó	200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
26	Iparűzési adó	39 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 895 500
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000
36	Ellátási díjak	1 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
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)	251 912 860
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)	548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 895 821
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)	548 895 821
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	800 808 681
Alsónyék Község Önkormányzat		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	128 250 352
2	Személyi juttatások	19 106 827
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891
4	Dologi kiadások	65 809 373
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000

6	Egyéb működési célú kiadások	38 180 261
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375
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	13 736 506
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	1 465 000
19	- Tartalékok	18 342 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878
21	- Céltartalék	16 923 709
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056
23	Beruházások	671 701 056
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296
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)	799 951 408
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)	857 273
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	

58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	857 273
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	857 273
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	800 808 681
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

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

		<i>Forintban!</i>
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	938 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 283 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	878 570
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 500 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	442 860
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	5 585 160
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 368
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Összesen:	21 431 825
<i>* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>		
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-4 633 375

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

				Forintban
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2022	Támogatás összege 2023
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>		8 352 753	13 423 735
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	312 397	381 162
3.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Védőnői szolgálat	424 600	226 346
4.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Háziorvosi ügyelet	1 659 860	3 089 497
5.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Családsegítés	1 901 780	2 159 467
6.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Házi segítségnyújtás	178 880	492 463
7.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 000 000	3 000 000
8.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Működési hozzájárulás	0	1 502 682
9.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	535 236	566 118
10.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Étkeztetés hozzájárulás	1 040 000	1 456 000
11.				
12.	Bursa ösztöndíj		300 000	550 000
13.	<i>Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre</i>		1 117 000	1 465 000
14.	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület		369 000	369 000
15.	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000	50 000
16.	Köztemető fenntartás-és működtetés		98 000	146 000
17.	Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány		600 000	600 000
18.	Szakály község emlékhely felállításához alsónyéki jelkép készítése			50 000
19.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatása			250 000

20.				
21.	Működési célú kiadások ÁH-m belülre		0	312 771
22.	HUNG-2021 Alósnnyéki értékek megőrzése, dokumentálása, bemutatása támogatás fel nem használt összeg			38 279
23.	MFP-FAE Felelős állattartás elősegítése támogatás fel nem használt összeg			274 492
24.				
Összesen:			9 469 753	15 201 506

Tartalékok alakulása

			<i>Forintban!</i>
			Összeg
Határozat száma		Általános tartalék	1 418 878
		Általános tartalék mindösszesen:	1 418 878
	Cél	Céltartalék mindösszesen	16 923 709
	Fejlesztési	TOP-kerékpárút bankszámla	812 612
	Fejlesztési	Védett épület felújítása	400 000
	Fejlesztési	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem	14 351 000
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési		
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	15 563 612
	Működési	Közfoglalkoztatási program önerő	1 335 000
	Működési	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	25 097
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési		
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	1 360 097
	Tartalékok	Mindösszesen	18 342 587

Véglegesen átvett pénzeszközök

		Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	2 741 184
2	NEAK-tól átvett pénzeszköz	
3		
4	EU-s támogatásból származó bevétel	
5		
7	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 741 184
8	Közfoglalkoztatásra átvett	1 697 184
	Hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás	1 044 000
9	Társulások és költségvetési szerveik	
10		
11	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől	
12		
13	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	
14		
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	182 044 351
20	EU-s támogatásból származó bevétel	182 044 351
21	VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése	149 999 992
22	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Vízrendezés I.ütem	32 044 359
23	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24		
25	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	184 785 535

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

BEVÉTELEK				
				<i>Forintban</i>
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)	35 978 957	38 648 066	24 173 009
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 618 480	10 598 590	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 209 268	8 944 311	5 585 160
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 052	4 788	1 368
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 731 621	6 434 102	
8	Elszámolásból származó bevételek		1 829 381	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>22 888 421</i>	<i>30 081 172</i>	<i>21 431 825</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	13 090 536	8 566 894	2 741 184
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	422 255 102	200 354 444	182 044 351
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	422 255 102	200 354 444	182 044 351
22	21-ből EU-s támogatás			182 044 351
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 411 330	45 082 151	41 800 000
24	Építményadó	201 266	217 633	200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 709 881	2 572 840	2 500 000
26	Iparűzési adó	31 316 910	42 177 493	39 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	183 273	114 185	100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 973 752	4 787 020	3 895 500
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	674 366	439 649	119 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	139 097	343 179	10 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 397 534	1 516 125	1 374 000
36	Ellátási díjak	565 186	588 598	1 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 701	343 915	437 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	614 055		454 600
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	114 160	1 439 588	
42	Egyéb működési bevételek	103 653	115 966	
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)	398 784	350 000	
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	398 784	350 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 513 500	734 000	
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	1 513 500	734 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	498 531 425	289 955 681	251 912 860
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)	45 430 224	425 905 227	548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 430 224	425 905 227	548 895 821
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	937 640	1 119 443	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	937 640	1 119 443	
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)	46 367 864	427 024 670	548 895 821
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	544 899 289	716 980 351	800 808 681
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. Évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 183 463	65 296 041	128 250 352
2	Személyi juttatások	19 449 310	26 339 571	19 106 827
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 338	3 026 397	2 393 891
4	Dologi kiadások	37 104 487	33 818 453	65 809 373
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 196 328	2 111 620	2 760 000

6	Egyéb működési célú kiadások			38 180 261
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	35 599	130 803	2 793
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 736 802	2 391 020	4 633 375
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	9 290 921	8 005 297	13 736 506
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	4 057 130	1 283 000	1 465 000
19	- Tartalékok			18 342 587
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1 418 878
21	- Céltartalék			16 923 709
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 997 618	89 058 213	671 701 056
23	Beruházások	17 562 468	39 158 369	671 701 056
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			667 446 296
25	Felújítások	13 140 465	49 899 844	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 294 685		
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	109 685	247 771	
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	9 185 000	591 426	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	101 181 081	154 354 254	799 951 408
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)	692 529	1 080 983	857 273
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	692 529	1 080 983	857 273
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)	692 529	1 080 983	857 273
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	101 873 610	155 435 237	800 808 681

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetések	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		2 201 000	668 701 056				670 902 056
8.	VP Külterületi helyi közutak fejlesztése		1 231 000	304 520 656				305 751 656
9.	TOP Vízügyrendezés I. ütem		970 000	364 180 400				
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)			2 201 000	668 701 056				670 902 056

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Forintban</i>
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

														Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 927 417	1 927 417	2 275 417	2 275 417	2 275 417	1 927 417	1 927 417	1 927 418	1 927 418	1 927 418	1 927 418	1 927 418	24 173 009
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							182 044 351						182 044 351
4.	Közhatalmi bevételek			20 950 000						20 850 000				41 800 000
5.	Működési bevételek	571 870	220 870	210 870	456 370	210 870	210 870	210 870	210 880	210 870	210 870	210 870	959 420	3 895 500
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 320	45 741 320	45 741 319	45 741 318	548 895 821
10.	Bevételek összesen:	48 240 605	47 889 605	69 177 605	48 473 105	48 227 605	47 879 605	229 923 956	47 879 616	68 729 608	47 879 608	47 879 607	48 628 156	800 808 681
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 592 236	1 592 236	1 592 236	1 592 236	1 592 236	1 592 236	1 592 236	1 592 235	1 592 235	1 592 235	1 592 235	1 592 235	19 106 827
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 491	199 491	199 491	199 491	199 491	199 491	199 491	199 491	199 491	199 491	199 491	199 490	2 393 891
14.	Dologi kiadások	5 515 767	5 515 767	5 515 767	5 515 767	5 515 767	5 452 462	5 452 460	5 452 462	5 452 462	5 452 462	5 452 462	5 515 768	65 809 373

15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	596 666	196 666	196 666	196 666	2 760 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 533 620	1 530 823	8 574 493	1 530 823	1 945 399	1 530 823	7 555 493	1 530 823	7 855 495	1 530 823	1 530 823	1 530 823	38 180 261
17.	Beruházások			167 611 574		167 611 574		168 866 334		167 611 574				671 701 056
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	857 273												857 273
21.	Kiadások összesen:	9 895 054	9 034 984	183 690 228	9 034 984	177 061 134	8 971 679	183 862 681	8 971 678	183 307 923	8 971 677	8 971 677	9 034 982	800 808 681
22.	Egyenleg	38 345 551	38 854 621	-114 512 623	39 438 121	- 128 833 529	38 907 926	46 061 275	38 907 938	- 114 578 315	38 907 931	38 907 930	39 593 174	

Alsónyék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 500 000	24 000 000	25 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	41 950 000	43 100 000	44 220 000
4.	Építményadó	200 000	250 000	300 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 650 000	2 700 000
6.	Iparüzési adó	39 000 000	40 000 000	41 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	200 000	220 000
11.	Működési bevételek	3 700 000	3 750 000	3 850 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	69 150 000	70 850 000	73 070 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	69 150 000	70 850 000	73 070 000
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 150 000	67 100 000	69 220 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)		3 750 000	3 850 000
3.	Beruházások		3 750 000	3 850 000
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	69 150 000	70 850 000	73 070 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	69 150 000	70 850 000	73 070 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat 2023.
1	2	3	4
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)		
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	156 000	200 000
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	154 000	200 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	240 000	200 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)		100 000
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)		
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)		260 000
10.	Település támogatás (6+....+15)	550 000	960 000
11.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	150 000	150 000
12.	Étkezési térítési díj támogatása 50%	982 120	950 000
13.	Iskolakezdési támogatás	280 000	400 000
16.	Első lakáshoz jutók támogatása	149 500	300 000
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	1 561 620	1 800 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 111 620	2 760 000
25.	Bursa Hungarica (KT hat.)		550 000
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]		
27.	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj		
	Összesen:	2 111 620	3 310 000

