

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Délegyháza 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2 186 181 705 Ft költségvetési bevétellel,
1 210 811 276 Ft költségvetési kiadással,
975 370 429 Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben és 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben és 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 20. mellékletnek megfelelően hagyta jóvá.

(7) A tájékoztató táblázatokat a rendelet 21. melléklete, 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete, 25. melléklete, 26. melléklete, 27. melléklete, 28. melléklete, 29. melléklete és 30. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvételéről gondoskodni kötelesek.

4. §


A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

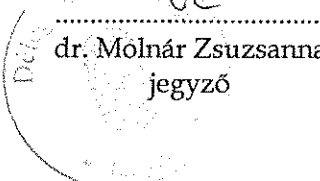
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Délegyháza, 2023. április 19.

1 ↙
.....
dr. Riebl Antal
polgármester



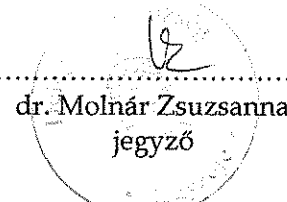
.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



Kihirdetve:

Délegyháza, 2023. április 20.

.....
dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



1. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. melléklet a 10 / 2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	440 709 293	560 405 354	560 948 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 395 062	152 597 590	152 597 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 134 400	198 431 000	198 431 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 877 764	120 243 879	120 243 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	12 302 067	12 302 067
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		76 830 818	76 830 818
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			543 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 234 000	39 387 150	46 703 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 234 000	39 387 150	46 703 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 298 452	837 690 470	830 795 896
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 298 452	837 690 470	830 795 896
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		810 392 018	810 392 018
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	197 800 000	253 000 000	325 531 724
4.1.	Építményadó, telekadó	92 000 000	92 000 000	96 309 874
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 885 704
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	147 000 000	210 626 466
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000	1 700 000	1 486 391
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó	14 100 000	11 100 000	15 223 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	99 034 750	126 218 899	91 070 333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 207 000	6 207 000	6 908 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 757 000	10 757 000	8 630 424
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 001 065	17 855 983	15 278 798
5.5.	Ellátási díjak	27 350 000	41 850 000	33 641 279
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 709 585	47 880 585	17 993 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 100	10 100	6 662 646
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			235 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 658 231	1 700 995
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 078 367	181 212 425	26 088 390
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 078 367	181 212 425	26 088 390
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	116 413 638	78 177 749	14 753 544
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 185 952	2 185 952	2 708 544
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 227 686	75 991 797	12 045 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 715 000	8 715 000	9 154 890
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 215 000	5 215 000	9 154 890
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 046 283 500	2 084 807 047	1 905 047 387

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	187 522 000	250 559 479	250 559 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 522 000	250 559 479	250 559 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		38 203 211	20 574 839
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 203 211	20 574 839
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	197 522 000	298 762 690	281 134 318
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 243 805 500	2 383 569 737	2 186 181 705

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	916 014 350	1 160 197 857	927 039 152
1.1.	Személyi juttatások	422 062 896	446 222 613	426 137 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 611 929	60 801 948	58 316 724
1.3.	Dologi kiadások	345 577 258	467 041 863	352 910 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 226 128	26 226 128	17 928 572
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 136 139	81 041 563	71 745 357
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 628 214	45 090 538	38 758 732
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 212 650	3 212 650	2 442 650
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 295 275	32 738 375	30 543 975
1.18.	Tartalékok	8 400 000	78 863 742	
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék	8 400 000	37 657 742	
1.20.	- Céltartalék		41 206 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	310 764 706	1 167 586 669	249 887 247
2.1.	Beruházások	265 418 542	1 134 165 034	230 990 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		810 392 018	61 942 414
2.3.	Felújítások	40 346 164	21 421 635	11 897 034
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	12 000 000	7 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	12 000 000	7 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 226 779 056	2 327 784 526	1 176 926 399
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	17 026 444	17 582 000	16 193 100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444	17 582 000	16 193 100
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		38 203 211	17 691 777
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		38 203 211	17 691 777
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 026 444	55 785 211	33 884 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 243 805 500	2 383 569 737	1 210 811 276

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 495 556	-242 977 479	728 120 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 495 556	242 977 479	247 149 441

2. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Délegyháza Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 670 493	550 156 004	549 819 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 395 062	152 597 590	152 597 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 134 400	198 431 000	198 431 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 838 964	109 994 529	109 114 679
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	12 302 067	12 302 067
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		76 830 818	76 830 818
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			543 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 234 000	39 387 150	46 703 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 234 000	39 387 150	46 703 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 298 452	837 690 470	830 795 896
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 298 452	837 690 470	830 795 896
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		810 392 018	810 392 018
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	197 800 000	253 000 000	325 531 724
4.1.	Építményadó, telekadó	92 000 000	92 000 000	96 309 874
4.2.	Ídegenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 885 704
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	147 000 000	210 626 466
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	1 700 000	1 486 391
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó	14 100 000	11 100 000	15 223 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	93 182 750	120 366 899	82 130 340
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 207 000	6 207 000	6 908 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 157 000	8 157 000	3 453 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 001 065	17 855 983	15 278 798
5.5.	Ellátási díjak	24 800 000	39 300 000	31 301 289
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 007 585	47 178 585	16 590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 100	10 100	6 662 646
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			235 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 658 231	1 700 995
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 078 367	181 212 425	26 088 390
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 078 367	181 212 425	26 088 390
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	116 413 638	78 177 749	14 753 544
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 185 952	2 185 952	2 798 544
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 227 686	75 991 797	12 045 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 715 000	8 715 000	9 154 890
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 500 000	3 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 215 000	5 215 000	9 154 890
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 033 392 700	2 068 705 697	1 884 978 194

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 112 936	205 704 231	216 720 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 112 936	205 704 231	216 720 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		38 203 211	20 574 839
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 203 211	20 574 839
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	156 112 936	253 907 442	247 295 120
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 189 505 636	2 322 613 139	2 132 273 314

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.18.)	864 000 486	1 107 297 259	880 130 761
1.1.	Személyi juttatások	406 465 579	430 223 082	410 621 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 559 085	58 666 092	56 160 816
1.3.	Dologi kiadások	338 084 958	456 348 055	345 199 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 650 000	17 650 000	9 704 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 840 864	65 546 288	58 444 482
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 628 214	45 090 538	38 758 732
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 212 650	3 212 650	2 442 650
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 243 100	17 243 100
1.18.	Tartalékok	8 400 000	78 863 742	
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	8 400 000	37 657 742	
1.20.	- Céltartalék		41 206 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 478 706	1 159 530 669	242 887 247
2.1.	Beruházások	265 037 542	1 134 165 034	230 990 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		810 392 018	61 942 414
2.3.	Felújítások	38 441 164	20 365 635	11 897 034
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 172 479 192	2 266 827 928	1 123 018 008
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	17 026 444	17 582 000	16 193 100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444	17 582 000	16 193 100
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		38 203 211	17 691 777
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		38 203 211	17 691 777
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvokorak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 026 444	55 785 211	33 884 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 189 505 636	2 322 613 139	1 156 902 885

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-139 086 492	-198 122 231	761 960 186
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	139 086 492	198 122 231	213 410 243

3. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Délegyháza Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 038 800	10 249 350	11 129 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 038 800	10 249 350	11 129 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó, telekadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 852 000	5 852 000	8 939 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 600 000	5 196 853
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 550 000	2 550 000	2 339 990
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	702 000	702 000	1 405 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 890 800	16 101 350	20 069 193

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 409 064	44 855 248	33 839 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 409 064	44 855 248	33 839 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 409 064	44 855 248	33 839 198
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 299 864	60 956 598	53 908 391

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	52 013 864	52 900 598	46 908 391
1.1.	Személyi juttatások	15 597 317	15 999 331	15 516 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 844	2 135 856	2 155 908
1.3.	Dologi kiadások	7 492 300	10 693 808	7 711 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 576 128	8 576 128	8 223 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 295 275	15 495 275	13 300 875
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 295 275	15 495 275	13 300 875
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 286 000	8 056 000	7 000 000
2.1.	Beruházások	381 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905 000	1 056 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 000 000	7 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 000 000	7 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	54 299 864	60 956 598	53 908 391
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	54 299 864	60 956 598	53 908 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 409 064	-44 855 248	-33 839 198
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 409 064	44 855 248	33 839 198

4. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	440 709 293	560 405 354	560 948 801	Személyi juttatások	422 062 896	446 222 613	426 137 682	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 234 000	39 587 150	46 703 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 611 929	60 801 948	58 316 724	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	345 577 258	467 041 863	352 910 817	
4.	Közhatalmi bevételek	197 800 000	255 000 000	325 531 724	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 226 128	26 226 128	17 928 572	
5.	Működési bevételek	99 034 750	126 218 899	91 070 353	Egyéb működési célú kiadások	55 136 139	81 041 863	71 745 337	
6.	Működési célú arányi pénzeszközök	116 413 658	78 177 749	14 753 544	Tartalékok	8 400 000	78 863 742		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	885 191 681	1 057 189 152	1 039 008 211	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	916 014 350	1 160 197 857	927 039 152	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	100 000 000	152 848 479	152 848 479	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000 000	152 848 479	152 848 479	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapírok bevételei				Köleson törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+23.)				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Egyéb finansz. bevétel		38 203 211	20 574 639	Pénzeszközök lekötött betékeit elhelyezése				
21.	Államháztartás belüli megelőlegezés		58 203 211	20 574 839	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		38 203 211	17 691 777	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	100 000 000	191 051 690	173 423 318	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		38 203 211	17 691 777	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	985 191 681	1 248 240 842	1 212 431 529		916 014 350	1 198 401 068	944 730 929	
26.	Költségvetési hiány:	30 822 669	103 008 705	-	Költségvetési többlet:	-	-	111 969 059	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	69 177 331	49 839 774	267 700 600	

Forintban!

5. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 298 452	837 690 470	830 795 896	Beruházások	265 418 542	1 134 165 034	230 990 213	
2.	1.-ből EU-s támogatás		810 392 018	810 392 018	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		810 392 018	61 942 414	
3.	Felhalmozási bevételek	125 078 367	181 212 425	26 088 290	Felújítások	40 346 164	21 421 635	11 897 034	
4.	Felhalmozási célú áru-eltérőbevételek	8 715 000	8 715 000	9 154 899	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	12 000 000	7 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	161 091 819	1 027 617 895	866 039 176	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	310 764 706	1 167 586 669	249 887 247	
13.	Hiany felhalmozási bevételek (14.-18.)	87 522 000	97 711 000	97 711 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 522 000	97 711 000	97 711 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 026 444	17 582 000	16 193 100	
17.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozás bevételek				Befizetések célú belső forrásból, külföldi értékpapírok vásárlás				
19.	Hiany felhalmozási bevételek (20.-24.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Bevételek finanszírozás				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegszelvény visszafizetése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb kassza finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-+19.)	97 522 000	107 711 000	107 711 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	17 026 444	17 582 000	16 193 100	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	258 613 819	1 135 328 895	973 750 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	327 791 150	1 185 168 669	266 080 347	
27.	Költségvetési hiány:	149 672 887	139 968 774	-	Költségvetési többlet:	-	-	61 651 929	
28.	Bruttó hiány:	69 177 831	49 839 774	-	Bruttó többlet:	-	-	707 669 829	

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-6fől XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B					
Településközp. Kialakítása		5 890 000			5 890 000		
Faházsori bekvetés		496 000			496 000		
Konténeriskola szennyvíz		3 408 558			3 408 558		
Útépítés		30 000 000			30 000 000		
Szennyvíz KEHOP		27 298 452	2022.		27 298 452	20 403 878	20 403 878
Közlekedésbiztonság		1 300 000			1 300 000		
Kutyafuttató		1 000 000			1 000 000		
TSZT-Hész terv		7 900 000	2022.		7 900 000	1 800 000	1 800 000
Átszórór		150 000					
Szabó köz vízvezeték		1 000 000			1 000 000		
Tárgyi eszköz beszerzés			2022.				
Ingatlan beszerzés		17 628 042	2022.		44 134 812	1 550 155	1 550 155
Szennyvíztelepi kapac.bővítés		16 957 801	2022.		16 957 801	26 067 792	26 067 792
Konténeriskola szervizait		5 500 000	2022.		5 500 000	1 097 269	1 097 269
Konténeriskola szennyvízáttemelő			2022.		15 000 000	5 500 000	5 500 000
Közvilágítás világító testek		400 000	2022.		400 000	14 981 179	14 981 179
PH.bővítés		70 096 062	2022.		70 096 062	278 000	278 000
PH. Új irodák szerver klíma		7 559 055	2022.		7 559 055	79 198 257	79 198 257
Békesóde beruházás			2022-2023.		801 098 103	1 140 000	1 140 000
Tagóvoda beruházás			2022-2023.		769 434 240	1 500 000	1 500 000
Beliéri utak terv					3 800 000		
Kamera Cívilek Háza					300 000		
Árda					3 149 606		
Zöldret u.			2022.		19 090 000	18 191 376	18 191 376
Napsugár u., Seltő u., Hullám u.			2022.		13 460 810	10 531 260	10 531 260

Forintban!

7. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	440 709 293	560 405 354	560 948 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 395 062	152 597 590	152 597 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 134 400	198 431 000	198 431 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 877 764	120 243 879	120 243 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	12 302 067	12 302 067
1.5.	Működési célú kv (támogatások és kiegészítő támogatások)		76 830 818	76 830 818
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			543 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 734 000	31 352 875	38 271 689
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 734 000	31 352 875	38 271 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 298 452	837 690 470	830 795 896
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 298 452	837 690 470	830 795 896
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	197 800 000	253 000 000	326 531 724
4.1.	Építményadó, telekadó	92 000 000	92 000 000	96 309 874
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 885 704
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	147 000 000	210 626 466
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000	1 700 000	1 486 391
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó	14 100 000	11 100 000	15 223 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	65 213 760	74 666 909	48 915 129
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	5 300 000	6 328 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 757 000	10 757 000	8 650 424
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 001 065	17 855 983	15 278 798
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 145 695	39 085 695	10 367 620
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	10 000	10 000	6 381 684
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			235 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 658 231	1 672 753
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 078 367	181 212 425	26 088 390
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 078 367	181 212 425	26 088 390
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	115 927 686	77 691 797	14 496 652
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 000	1 700 000	2 451 652
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 227 686	75 991 797	12 045 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 715 000	8 715 000	9 154 890
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 215 000	5 215 000	9 154 890
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 006 476 558	2 024 734 830	1 854 203 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

8. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	187 522 000	232 487 400	232 487 400
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 522 000	232 487 400	232 487 400
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		38 203 211	20 574 839
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 203 211	20 574 839
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	197 522 000	280 690 611	263 062 239
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 203 998 558	2 305 428 441	2 117 265 410

8. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	408 174 863	607 298 483	422 406 700
1.1.	Személyi juttatások	96 690 122	107 687 851	103 645 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 750 536	13 423 318	11 896 634
1.3.	Dologi kiadások	208 971 938	300 055 881	217 190 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 226 128	26 226 128	17 928 572
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 136 139	81 041 563	71 745 357
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 628 214	45 090 538	38 758 732
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 212 650	3 212 650	2 442 650
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 295 275	32 738 375	30 543 975
1.18.	Tartalékok	8 400 000	78 863 742	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 400 000	37 657 742	
1.20.	- Céltartalék		41 206 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	298 915 606	1 151 371 569	236 406 105
2.1.	Beruházások	255 474 442	1 119 005 934	217 509 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		810 392 018	61 942 414
2.3.	Felújítások	38 441 164	20 365 635	11 897 034
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	12 000 000	7 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	12 000 000	7 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	707 090 469	1 758 670 052	658 812 805
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	17 026 444	17 582 000	16 193 100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 026 444	17 582 000	16 193 100
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	479 881 645	529 173 389	472 266 780
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		38 203 211	17 691 777
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	479 881 645	490 970 178	454 575 003
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	496 908 089	546 755 389	488 459 880
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 203 998 558	2 305 425 441	1 147 272 685

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

9. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	433 670 493	550 156 004	549 819 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 395 062	152 597 590	152 597 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 134 400	198 431 090	198 431 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 838 964	109 994 529	109 114 679
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	12 302 067	12 302 067
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		76 830 818	76 830 818
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			543 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 734 000	31 352 875	38 271 689
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 734 000	31 352 875	38 271 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 298 452	837 690 470	830 795 896
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 298 452	837 690 470	830 795 896
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		810 392 018	810 392 018
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	197 800 000	253 000 000	325 531 724
4.1.	Építményadó, telekadó	92 000 000	92 000 000	96 309 874
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 885 704
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	147 000 000	210 626 466
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	1 700 000	1 486 391
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó	14 100 000	11 100 000	15 223 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 911 760	71 364 909	42 315 126
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	5 300 000	6 328 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 157 000	8 157 000	3 453 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 001 065	17 855 983	15 278 798
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 443 695	38 383 695	8 964 470
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	6 381 684
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			235 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 658 231	1 672 753
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 078 367	181 212 425	26 088 390
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 078 367	181 212 425	26 088 390
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	115 927 686	77 691 797	14 496 652
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 000	1 700 000	2 451 652
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 227 686	75 991 797	12 045 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 715 000	8 715 000	9 154 890
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 215 000	5 215 000	9 154 890
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	996 135 758	2 011 183 480	1 836 473 968
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	153 151 736	195 331 502	207 437 412
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 151 736	195 331 502	207 437 412
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		38 203 211	20 574 839
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 203 211	20 574 839
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
15.	Vállóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	163 151 736	243 534 713	238 012 251
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 159 287 494	2 254 718 193	2 074 486 219

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	372 268 942	572 673 586	392 197 445
1.1.	Személyi juttatások	93 196 122	104 103 625	100 453 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 290 018	12 962 800	11 416 064
1.3.	Dologi kiadások	203 891 938	293 547 131	212 179 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 650 000	17 650 000	9 704 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 840 864	65 546 288	58 444 482
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- További előirányzat alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 628 214	45 090 538	38 758 732
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 212 650	3 212 650	2 442 650
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 243 100	17 243 100
1.18.	Tartalékok	8 400 000	78 863 742	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 400 000	37 657 742	
1.20.	- Céltartalék		41 206 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	298 915 606	1 144 371 569	229 406 105
2.1.	Beruházások	255 474 442	1 119 005 934	217 509 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		810 392 018	61 942 414
2.3.	Felújítások	38 441 164	20 365 635	11 897 034
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	671 184 548	1 717 045 155	621 603 550
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	17 026 444	17 582 000	16 193 100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 026 444	17 582 000	16 193 100
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	471 076 502	520 091 038	466 696 844
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		38 203 211	17 691 777
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	471 076 502	481 887 827	449 005 067
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	488 102 946	537 673 038	482 889 944
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 159 287 494	2 254 718 193	1 104 493 494
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		2	2	2

10. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 038 800	10 249 350	11 129 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 038 800	10 249 350	11 129 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó, telekadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 302 000	3 302 000	6 600 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 600 000	5 196 853
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	702 000	702 000	1 403 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+7.+8.)	10 340 800	13 551 350	17 729 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 370 264	37 155 898	25 049 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 370 264	37 155 898	25 049 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	34 370 264	37 155 898	25 049 988
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 711 064	50 707 248	42 779 191

Megnevezés	Délegyháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Formában!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	35 905 921	34 624 897	30 209 255
1.1.	Személyi juttatások	3 494 000	3 584 226	3 192 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 518	460 518	480 570
1.3.	Dologi kiadások	5 080 000	6 508 750	5 011 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 576 128	8 576 128	8 223 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 295 275	15 495 275	13 300 875
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 295 275	15 495 275	13 300 875
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		7 000 000	7 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 000 000	7 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 000 000	7 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	35 905 921	41 624 897	37 209 255
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	8 805 143	9 082 351	5 569 936
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	8 805 143	9 082 351	5 569 936
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 805 143	9 082 351	5 569 936
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 711 064	50 707 248	42 779 191

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

11. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 870 990	45 501 990	36 593 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	907 000	907 000	579 191
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 400 000	35 800 000	28 188 154
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 563 890	8 794 890	7 625 530
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	100	100	172 708
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			28 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 500 000	8 034 275	8 432 120
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 500 000	8 034 275	8 432 120
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Innmateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	485 952	485 952	256 892
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 856 942	54 022 217	45 282 837
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 437 585	241 260 666	221 609 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 823 081	7 823 081
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 437 585	233 437 585	213 786 305
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 294 527	295 282 883	266 892 223

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 684 427	289 827 783	260 509 433
1.1.	Személyi juttatások	136 604 804	144 234 804	138 344 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 807 243	19 297 868	18 307 123
1.3.	Dologi kiadások	106 272 380	126 295 111	103 857 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 610 100	5 455 100	5 190 865
2.1.	Beruházások	4 610 100	5 455 100	5 190 865
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 294 527	295 282 883	265 700 298

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

12. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 870 990	45 501 990	36 593 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	907 000	907 000	579 191
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 400 000	35 800 000	28 188 154
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 563 890	8 794 890	7 625 530
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	100	100	172 708
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			28 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 500 000	8 034 275	8 432 120
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 500 000	8 034 275	8 432 120
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	485 952	485 952	256 892
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 856 942	54 022 217	45 282 837
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 437 585	241 260 666	221 609 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 823 081	7 823 081
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 437 585	233 437 585	213 786 305
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 294 527	295 282 883	266 892 223

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 684 427	289 827 783	260 509 433
1.1.	Személyi juttatások	136 604 804	144 234 804	138 344 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 807 243	19 297 868	18 307 123
1.3.	Dologi kiadások	106 272 380	126 295 111	103 857 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 610 100	5 455 100	5 190 865
2.1.	Beruházások	4 610 100	5 455 100	5 190 865
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 294 527	295 282 883	265 700 298

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

13. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			87 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			87 710
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			87 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 268 441	208 913 762	195 778 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 582 588	7 582 588
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 268 441	201 331 174	188 195 567
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 268 441	208 913 762	195 865 865

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 823 441	199 467 762	184 685 947
1.1.	Személyi juttatások	143 124 033	147 024 033	137 632 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 057 458	21 829 458	21 767 575
1.3.	Dologi kiadások	22 641 950	30 614 271	25 286 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	9 446 000	8 190 247
2.1.	Beruházások	4 445 000	9 446 000	8 190 247
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 268 441	208 913 762	192 876 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	33	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

14. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			87 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			87 710
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			87 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 268 441	208 913 762	195 778 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 582 588	7 582 588
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 268 441	201 331 174	188 195 567
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 268 441	208 913 762	195 865 865

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 823 441	199 467 762	184 685 947
1.1.	Személyi juttatások	143 124 033	147 024 033	137 632 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 057 458	21 829 458	21 767 575
1.3.	Dologi kiadások	22 641 950	30 614 271	25 286 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	9 446 000	8 190 247
2.1.	Beruházások	4 445 000	9 446 000	8 190 247
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 268 441	208 913 762	192 876 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	33	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

15. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 550 000	2 550 000	2 360 534
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 550 000	2 550 000	2 339 990
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			20 544
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 550 000	2 550 000	2 360 534
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 843 943	16 781 701	14 580 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 149 558	1 149 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 843 943	15 632 143	13 431 091
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 393 943	19 331 701	16 941 183

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 107 943	18 275 701	16 699 136
1.1.	Személyi juttatások	12 103 317	12 415 305	12 323 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592 326	1 675 338	1 675 338
1.3.	Dologi kiadások	2 412 300	4 185 058	2 699 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 286 000	1 056 000	
2.1.	Beruházások	381 000		
2.2.	Felújítások	1 905 000	1 056 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 393 943	19 331 701	16 699 136

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

16. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6.4.2. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 550 000	2 550 000	2 360 534
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 550 000	2 550 000	2 339 990
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			20 544
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 550 000	2 550 000	2 360 534
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 843 943	16 781 701	14 580 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 149 558	1 149 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 843 943	15 632 143	13 431 091
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 393 943	19 331 701	16 941 183

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 107 943	18 275 701	16 699 136
1.1.	Személyi juttatások	12 103 317	12 415 305	12 323 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592 326	1 675 338	1 675 338
1.3.	Dologi kiadások	2 412 300	4 185 058	2 699 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 286 000	1 056 000	
2.1.	Beruházások	381 000		
2.2.	Felújítások	1 905 000	1 056 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 393 943	19 331 701	16 699 136

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

17. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 400 000	3 500 000	3 113 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 400 000	3 500 000	3 113 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 400 000	3 500 000	3 113 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 331 676	42 086 128	40 678 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 516 852	1 516 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 331 676	40 569 276	39 162 040
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 731 676	45 586 128	43 792 027

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 223 676	45 328 128	42 737 936
1.1.	Személyi juttatások	33 540 628	34 860 620	34 191 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 404 366	4 575 966	4 670 054
1.3.	Dologi kiadások	5 278 690	5 891 542	3 876 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	258 000	100 030
2.1.	Beruházások	508 000	258 000	100 030
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 731 676	45 586 128	42 837 966

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

18. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 400 000	3 500 000	3 113 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 400 000	3 500 000	3 113 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 400 000	3 500 000	3 113 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 331 676	42 086 128	40 678 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 516 852	1 516 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 331 676	40 569 276	39 162 040
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 731 676	45 586 128	43 792 027

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 223 676	45 328 128	42 737 936
1.1.	Személyi juttatások	33 540 620	34 860 620	34 191 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 404 366	4 575 966	4 670 054
1.3.	Dologi kiadások	5 278 690	5 891 542	3 876 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	258 000	100 030
2.1.	Beruházások	508 000	258 000	100 030
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 731 676	45 586 128	42 837 966

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

19. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

19. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Délegyháza Község Önkormányzata	969 992 725		969 992 725	221 543 121	748 449 604
2.	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	1 191 925		1 191 925	1 191 925	
3.	Délegyházi Napsugár Óvoda	2 989 671		2 989 671	2 989 671	
4.	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	242 047		242 047	242 047	
5.	Délegyházi Vackor Bölcsőde	954 061		954 061	954 061	
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.						
Összesen:		975 370 429		975 370 429	226 920 825	748 449 604

20. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Délegyháza Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	490 160 258	560 405 354	560 948 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 775 107	152 597 590	152 597 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 592 520	198 431 000	198 431 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 457 510	120 243 879	120 243 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 376 342	12 302 067	12 302 067
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 288 609	76 830 818	76 830 818
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	670 170		543 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 501 241	39 387 150	46 703 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 501 241	39 387 150	46 703 809
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 325 192	837 690 470	830 795 896
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 325 192	837 690 470	830 795 896
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	266 572 711	253 000 000	325 831 724
4.1.	Építményadó	91 836 728	92 000 000	96 309 874
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 967 200	1 200 000	1 885 704
4.3.	Iparügyi adó	150 828 343	147 000 000	210 626 466
4.4.	Talajterhelési díj	692 064	1 700 000	1 486 391
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó	21 248 276	11 100 000	15 223 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	85 693 212	126 218 899	91 070 333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	775 663		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 140 311	6 207 000	6 908 041
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 615 196	10 757 000	8 650 424
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 907 939	17 855 983	15 278 798
5.5.	Előirátások díjak	28 844 623	41 850 000	33 611 279
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 151 885	47 880 585	17 993 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	256	10 100	6 662 646
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			235 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 257 339	1 658 231	1 700 995
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 008 013	181 212 425	26 088 390
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 008 013	181 212 425	26 088 390
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	66 182 320	78 177 749	14 763 544
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	877 320	2 185 952	2 708 544
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	65 305 000	75 991 797	12 045 000
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 442 410	8 715 000	9 154 890
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 442 410	5 215 000	9 154 890
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 116 885 357	2 084 807 047	1 905 047 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	20 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	10 000 000	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	260 521 949	250 559 479	250 559 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 521 949	250 559 479	250 559 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	17 943 747	38 203 211	20 574 839
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 943 747	38 203 211	20 574 839
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártú betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	298 465 696	298 762 690	281 134 318
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 415 351 053	2 383 569 737	2 186 181 705

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	782 427 985	1 160 197 857	927 039 152
1.1.	Személyi juttatások	344 526 163	446 222 613	426 137 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 256 058	60 801 948	58 316 724
1.3.	Dologi kiadások	275 794 593	467 041 863	352 910 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 831 446	26 226 128	17 928 572
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 019 725	81 041 563	71 745 357
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 113 165	45 090 538	38 758 732
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 200 140	3 212 650	2 442 650
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 706 420	32 738 375	30 543 975
1.18.	Tartalékok		78 863 742	
1.19.	- az 1.18-ból - Áh-alános tartalék		37 657 742	
1.20.	- Céltartalék		41 206 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 357 450	1 167 586 669	249 887 247
2.1.	Beruházások	284 116 415	1 134 165 034	230 990 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		810 392 018	61 942 414
2.3.	Felújítások	61 380 635	21 421 635	11 897 034
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 860 400	12 000 000	7 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 860 400	12 000 000	7 000 000
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 134 785 435	2 327 784 526	1 176 926 399
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	13 693 080	17 582 000	16 193 100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	13 693 080	17 582 000	16 193 100
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 313 059	38 203 211	17 691 777
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 313 059	38 203 211	17 691 777
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 006 139	55 785 211	33 884 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 164 791 574	2 383 569 737	1 210 811 276

22. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	13 477 385						13 477 385
Belföldi összesen:		13 477 385						13 477 385
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		13 477 385						13 477 385

Forintban!

24. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 100 000	130 740
6.	-ebből: Építményadó	200 000	61 600
7.	Telekadó	1 600 000	51 400
8.	Települési adó	1 200 000	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Pótlék, bírság	100 000	17 740
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Települési adó	1 200 000	
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:	3 100 000	130 740

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

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet a 10 / 2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület	Működési támogatás	6 486	5 265
2.	Civil szervezetek, Katasztrófavédelem	Működési támogatás	3 500	3 375
3.	Faluszépitő Ijász Tagozat	Működési támogatás	2 000	
4.	DÜCE, EDE, Óvoda Alapítvány	Működési támogatás	3 509	3 233
5.	Tűzoltó Egyesület	Felhalmozási támogatás	7 000	7 000
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:			22 495	18 873

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	48 574 238	32 647 126	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 599 519 048	4 915 614 878	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 009 373 547	4 472 765 435	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 997 813 053	2 651 555 630	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 250 640 305	1 099 984 970	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	760 920 189	721 224 835	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	177 063 253	29 767 195	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 495 000	2 495 000	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	174 568 253	27 272 195	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	413 082 248	413 082 248	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	413 082 248	413 082 248	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 043 568 644	3 100 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 043 568 644	3 100 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	2 040 468 644		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 100 000	3 100 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból nemeli jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	2 014 221 052	1 739 184 547	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 705 882 982	6 690 546 551	
I. Készletek	46.	3 003 512	3 003 512	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 003 512	3 003 512	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	1 017 237 136	1 017 237 136	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 017 237 136	1 017 237 136	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	159 285 928	159 285 928	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	767 415	767 415	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	52 621 506	52 621 506	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	212 674 849	212 674 849	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 224 000	1 224 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 940 022 479	7 924 686 048	

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 437 900 071
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-362 309 910
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 806 603
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 979 229 437
V. Eszközök értékheyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-127 602 299
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	6 938 023 902
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 116 890
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	139 923 324
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	45 653 661
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	199 693 875
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	786 968 271
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 924 686 048

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		122 580 742
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		30 683 415
Készletek	4.		3 003 512
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		139 213 535
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		139 213 535
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			295 481 204

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

(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Délegyháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Demo-Rend Kft.	100%	3 000 000	
2.	DPMV Zrt.	0,0049%	100 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 100 000	

30. melléklet a 10/2023. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	260 955 455
2.	• Bankszámlák egyenlege	260 955 455
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 186 181 705
5.	Kiadások (-)	1 210 811 276
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-219 088 748
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	1 017 237 136
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 017 237 136
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	