

1.

Szöveges indokolás  
A 2023. évi költségvetés  
3. sz. előirányzat módosításához

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetés eredeti előirányzata

Bevételi főösszeg: 2 757 282 063 Ft

Kiadási főösszeg: 2 757 282 063 Ft

A 2023. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 3 280 892 335 Ft

Kiadási főösszeg: 3 280 892 335 Ft

A 2023. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 3 338 247 813 Ft

Kiadási főösszeg: 3 338 247 813 Ft

A 2023. évi költségvetés 3. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 3 444 407 727 Ft

Kiadási főösszeg: 3 444 407 727 Ft

A 3. számú módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2023. évi 2. számú módosított költségvetési előirányzat utáni főösszegéhez viszonyítva 106 159 914 Ft-al (3,18 %) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

Önkormányzat:	
Köznevelési feladatok támogatása	14 318 173
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 960 934
Gyermekeképzési támogatás	10 329 730
ÁH. belüli megelőlegezés	24 546 130
Előirányzat változás összesen	58 154 967

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

Önkormányzat:	
Tartalék	16 072 673
ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz.	24 546 130
Karbantartás, kisjavítás	-115 850
Önkorm.előző évi elszám. (csat.tám., HIPA visszafiz.)	17 652 014
Előirányzat változás összesen:	58 154 967

III. Bevételek saját hatáskörben:

	<b>Önkormányzat:</b>	
	Kapott kamat	1 720 000
	Működési célú támogatás TB	341 747
	Szolgáltatás ellenértéke	6 340 000
	Iparűzési adó	20 000 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000 000
	Lekötött betét kamata	5 425 200
	<b>P.H.:</b>	
	Kapott kamat	345 000
	Intézményi étkeztetés Csal.Bölcsi	1 000 000
	Kiszámlázott áfa	1 000 000
	Közvetített szolgáltatás	500 000
	<b>Óvoda:</b>	
	Egyéb működési bevétel	5 000 000
	<b>Vackor Bölcsőde:</b>	
	Egyéb működési bevétel	500 000
	Ellátási díjak	800 000
	<b>Zsebi-baba Családi Bölcsőde:</b>	
	Kapott kamat	33 000
	<b>Előirányzat változás összesen:</b>	<b>48 004 947</b>

#### Mérlegfőösszeget nem érintő változások - bevétel

	<b>P.H.</b>	
	Finanszírozás	16 497 370
	<b>Óvoda:</b>	
	Finanszírozás	17 463 100
	<b>Családi Bölcsőde:</b>	
	Finanszírozás	
	<b>Vackor Bölcsőde:</b>	
	Finanszírozás	500 000
	<b>Előirányzat változás összesen:</b>	<b>34 460 470</b>

#### IV. Kidadások saját hatáskörben:

	<b>Önkormányzat:</b>	
	Tartalék	-49 505 470
	Építmény beruházás (isk.vill.energia ellátás)	10 000 000
	Beruházási áfa	3 000 000
	Karbantartás, kisjavítás (községgazd.)	-2 950 000
	Üzemeltetési szolgáltatás (önk.vagyon)	4 100 000
	Foglalk.egyéb személyi juttatás (védőnő)	341 747
	Közvetített szolgáltatás (műv.ház)	1 840 000

Üzemeltetési anyag (önk.vagyon)	-300 000
Inform.szolgáltatás	430 000
Illetmény	2 829 253
Betegszabadság	220 689
Béren kívüli juttatás	1 397 230
Vízdíj	400 000
Villamos energia	-800 000
Műk.célú támog.ÁH.kívüle	550 000
Egyéb dologi kiadás	9 200 000
Egyéb költségtérítés	-80 000
Egyéb műk.célú támog.ÁH.belülre (DTÖSZ)	13 100 000
Felújítás	-150 000
Tárgyi eszköz beszerzés	150 000
Beruházás (isk.szennyvíz elvezetés)	8 000 000
Egyéb dologi kiadás (Műv.ház)	2 100 000
Kamat kiadás	225 200
Egyéb műk.célú támog.	150 000
Választott tisztségviselők juttatása	-1 588 110
Egyéb külső szem.juttatás	85 938
Üzemelt.szolgált. (önk.vagyon)	1 620 000
<b>Hivatal:</b>	
Tárgyi eszköz (konyha robotgép)	2 300 000
Illetmény (igazg.)	5 775 283
Béren kívüli jutt. (igazg.)	3 225 000
Illetmény (konyha)	-823 533
Béren kívüli jutt. (konyha)	199 000
Béren kívüli jutt. (közter.)	582 000
Működési áfa	-30 000
Beruházási áfa	30 000
Gázenergia	-550 000
Villamos energia	500 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Helyettesítés (konyha)	11 600
Betegszabadság	94 140
Gázenergia (konyha)	-20 000
Vásárolt ételmezés	20 000
Inform.eszközök	-69 500
Beruházási áfa (konyha)	69 500
Felújítás (isk.konyha I.)	4 720 000
Felújítási áfa	1 280 000
Egyéb költségtérítés	53 323
Egyéb külső szem.juttatás	50 000
Megbízási díj	269 615
Járulék	1 605 942
<b>Óvoda:</b>	
Épület felújítás (fűtés átszer.)	4 400 000

	Felújítási áfa	1 200 000
	Illetmény	7 894 514
	Helyettesítés	1 640 000
	Betegszabadság	382 977
	Béren kívüli jutt.	3 083 384
	Közl.ktsg.térítés	121 000
	Karbantartás, kisjavítás	-600 000
	Üzemeltetési anyag	300 000
	Tárgyi eszközök	300 000
	Kiküld.ktsg.térítés	-60 000
	Beruházás	-320 000
	Tárgyi eszközök	320 000
	Egyéb szolgáltatás	2 300 000
	Szakmai szolgáltatás	-500 000
	Járulék	1 767 603
	Megbízási díj	233 622
	<b>Vackor Bölcsőde:</b>	
	Egyéb készletbeszerzés (pellet)	520 000
	Beruházás	-20 000
	Tárgyi eszközbeszerzés	20 000
	Illetmény	-414 700
	Betegszabadság	172 922
	Béren kívüli jutt.	804 000
	Járulék	537 778
	Egyéb szolgáltatás	200 000
	Gázenergia	-175 000
	Villamos energia	100 000
	Egyéb dologi kiadás	75 000
	Karbantartás, kisjavítás	-20 000
	<b>Zsebi-baba Csal.Bölcsőde:</b>	
	Illetmény	-247 500
	Béren kívüli jutt.	247 500
	Járulék	33 000
	<b>Előirányzat változás összesen:</b>	<b>48 004 947</b>

**Mérlegfőösszeget nem érintő változások - kiadás**

	<b>Önkormányzat</b>	
	Intézmények finanszírozása	34 460 470
	<b>Előirányzat változás összesen:</b>	<b>34 460 470</b>

Délegyháza, 2024. február 14.

dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

## Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### ../.... (...) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról

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 - az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 3 444 407 727 Ft Költségvetési bevétellel,
- b) 3 444 407 727 Ft Költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel  
elfogadja.”

#### 2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 30 913 096 Ft tartalékot állapít meg.”

#### 3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Délegyháza, 2024. ....

dr. Riebl Antal  
polgármester

dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Délegyháza, 2024. ....

dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

## Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>621 748 009</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 894 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 226 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	171 170 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 274 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 182 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 289 747</b>
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 államháztartáson belülről	22 289 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>832 236 705</b>
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	832 236 705
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>301 705 013</b>
4.1.	Építményadó	35 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000
4.3.	Iparűzési adó	145 205 013
4.4.	Tulajdonosi díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	102 000 000
4.7.	Kommunális adó	16 600 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>198 171 848</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 528 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 578 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 681 500
5.5.	Ellátási díjak	40 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 088 742
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 468 178
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	19 540 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	51 986 678
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>34 919 862</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 919 862
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>37 652 800</b>
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	37 652 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 255 750</b>
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	5 255 750
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 053 979 734</b>



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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	975 370 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	975 370 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	415 057 564
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 057 564
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	370 000 000
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.)	1 390 427 993
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 444 407 727

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 293 490 531
1.1.	Személyi juttatások	498 897 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 353 883
1.3.	Dologi kiadások	539 376 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 326 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 623 109
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	87 621 209
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 094 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 907 900
1.18.	Tartalékok	30 913 096
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 913 096
2.1.	Beruházások	1 718 833 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 684 056 175
2.3.	Felújítások	31 777 013
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
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	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 012 323 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 026 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444
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 kölcsönök beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	415 057 564
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 057 564
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	370 000 000
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.)	432 084 008
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 444 407 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-958 343 985
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	958 343 985

**Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>609 201 209</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 894 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 226 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	158 623 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 274 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 182 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 289 747</b>
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 államháztartáson belülről	22 289 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>832 236 705</b>
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	832 236 705
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>301 705 013</b>
4.1.	Építményadó	35 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 500 000
4.3.	Iparűzési adó	145 205 013
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	102 000 000
4.7.	Kommunális adó	16 600 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>156 554 695</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 528 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 978 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 681 500
5.5.	Ellátási díjak	37 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 386 742
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 468 178
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	19 492 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 219 525
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>34 919 862</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 919 862
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>37 652 800</b>
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	37 652 800
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 255 750</b>
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	5 255 750
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 999 815 781</b>

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	975 128 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	975 128 382
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	415 057 564
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 057 564
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	370 000 000
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.)	1 390 185 946
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 390 001 727

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 239 482 131
1.1.	Személyi juttatások	480 065 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 847 899
1.3.	Dologi kiadások	526 107 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 898 109
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	87 621 209
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 094 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 182 900
1.18.	Tartalékok	30 913 096
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	30 913 096
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 718 435 588
2.1.	Beruházások	1 683 658 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	31 777 013
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
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	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 957 917 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 026 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444
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.)	415 057 564
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 057 564
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	370 000 000
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.)	432 084 088
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 390 001 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-958 101 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	958 101 938

**Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>12 546 800</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 546 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>41 617 153</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	702 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	48 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	35 767 153
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>54 163 953</b>

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	242 047
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	242 047
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.)	242 047
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 406 000

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	54 008 400
1.1.	Személyi juttatások	18 831 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 505 984
1.3.	Dologi kiadások	13 269 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 676 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 725 000
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	10 725 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	397 600
2.1.	Beruházások	397 600
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 célú kiadások	
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	54 406 000
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 nemv. 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.)	54 406 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-242 047
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	242 047



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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	621 748 009	Személyi juttatások	498 897 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 289 747	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 353 883
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	539 376 420
4.	Közhatalmi bevételek	301 705 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 326 128
5.	Működési bevételek	198 171 848	Egyéb működési célú kiadások	126 623 109
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 652 800	Tartalékok	30 913 096
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 181 567 417	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 293 490 531
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	226 920 825	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 920 825	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	45 057 564	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb	45 057 564	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	45 057 564
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	271 978 389	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	45 057 564
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 453 545 806</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 338 548 095</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>111 923 114</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>114 997 711</b>

2.1. melléklet a 4/2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	832 236 705	Beruházások	1 684 056 175
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	34 919 862	Felújítások	31 777 013
4.	Felhalmozási célú ártu pénzeszközök átvétele	5 255 750	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	+ -ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	872 412 317	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 718 833 188
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14. - 18.)	1 118 449 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	748 449 604	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	370 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 026 444
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hány külső finanszírozású bevételei (20. - 24.)		Betét elhelyezése	370 000 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 118 449 604	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	387 026 444
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 990 861 921</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 105 859 632</b>
27.	Költségvetési hiány:	846 420 871	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	114 997 711	Bruttó többlet:	-

2. melléklet a / 2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2014.)	2 375 801	2 196 054	2 010 300	6 582 155
2.	Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2019.)	13 609 870	13 069 859	12 646 281	39 326 010
3.	Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2020.)	1 341 136	1 297 936	1 255 636	3 894 708
4.	Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2021.)	1 500 420	1 423 978	1 386 301	4 310 699
5.	Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2021.)	1 500 420	1 423 978	1 386 301	4 310 699
6.	Hozú lej. Fejlesztési hitel + kamat (2022.)	1 552 308	1 492 510	1 438 110	4 482 928
7.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>21 879 955</b>	<b>20 904 315</b>	<b>20 122 929</b>	<b>62 907 199</b>

4. melléklet a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	291 105 013
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 681 500
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	34 919 862
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 600 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>355 306 375</b>

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

5. melléklet a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

**Délegyháza Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

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

6. melléklet a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Óvoda építés	523 960 237	2022-2023.		523 960 237	
Bölcsőde építés	526 738 747	2022-2023.		526 738 747	
Bölcsőde gerinchálózat	6 788 438	2022-2023.		6 788 438	
Bölcsőde, Óvoda eszközbeszerzés	63 330 481	2022-2023.		63 330 481	
Bölcsőde, Óvoda terület előkészítés	12 855 425	2023.		12 855 425	
Bölcsőde külső környezet kiépítése	22 960 000	2023.		22 960 000	
TSZT-Hész terv	7 300 000	2023.		7 300 000	
Kutyafuttató	1 000 000	2023.		1 000 000	
Játszótér	6 300 000	2023.		6 300 000	
Világító testek	500 000	2023.		500 000	
Szennyvíztelepi kapacitásbővítés	19 501 773	2023.		19 501 773	
Szabó köz v.	1 000 000	2023.		1 000 000	
Víztorony üzembe helyezés	6 000 000	2023.		6 000 000	
Szennyvíztelepi beruházás KEHOP	16 843 951	2023.		16 843 951	
Konténeriskola szennyvíz	3 408 558	2023.		3 408 558	
Mikrochip leoltás	60 000	2023.		60 000	
Konténer vásárlás	49 800 000	2023.		49 800 000	
Tűrgyi eszköz beszerzés	3 250 000	2023.		3 250 000	

[illegible]

ÖSSZESEN:	1 684 056 175			1 684 056 175	



7. melléklet a 4 / 2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvíztelep	8 500 000	2023.		8 500 000	
Drahtos ház ajtó csere	250 000	2023.		250 000	
Közműhid	500 000	2023.		500 000	
Felújítás: áfa	6 815 113	2023.		6 815 113	
Út felújítás (Nomád part)	5 581 900	2023.		5 581 900	
Óvoda: telephely felújítás	5 410 000	2023.		5 410 000	
P.H Iskola konyha felújítás	4 720 000	2023.		4 720 000	
ÖSSZESEN:	31 777 013			31 777 013	

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Új 56 férőhelyes Bölcsőde építése Délegyháza RRF-1.1.2-21-2022-00014

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	825 874 332	40 957 905	784 916 427	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>825 874 332</b>	<b>40 957 905</b>	<b>784 916 427</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	745 207 886		745 207 886	
Szolgáltatások igénybe vétele	75 078 446	31 465 811	43 612 635	
Adminisztratív költségek	5 588 000		5 588 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>825 874 332</b>	<b>31 465 811</b>	<b>794 408 521</b>	

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

8. melléklet a 4 / 2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EU-4 csoportosításos évadat tagint. jelentése a Megnevezés: EU-4 EU-SZES-3,1-21\_11-2022-00040

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	15 515 288		15 515 288	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	799 910 843	769 434 516	30 476 327	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>815 426 131</b>	<b>769 434 516</b>	<b>45 991 615</b>	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	712 147 901		712 147 901	
Szolgáltatások igénybe vétele	82 958 230	30 476 603	52 481 627	
Adminisztratív költségek	20 320 000		20 320 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>815 426 131</b>	<b>30 476 603</b>	<b>784 949 528</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

## 9.1. melléklet a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>621 748 009</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 894 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 226 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét-, életkezelési feladatainak támogatása	171 170 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 274 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 182 900
1.6.	Elszámoláshól származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 289 747</b>
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	22 289 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>832 236 705</b>
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	832 236 705
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>301 705 013</b>
4.1.	Építményadó	35 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000
4.3.	Iparűzési adó	145 205 013
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	102 000 000
4.7.	Kommunális adó	16 600 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>135 451 638</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 681 500
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 627 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 468 178
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	18 947 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	44 986 678
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>34 919 862</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 919 862
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>37 115 800</b>
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	37 115 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 255 750</b>
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	5 255 750
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 990 721 924</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>969 992 725</b>

9.1. melléklet a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	969 992 725
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	415 057 564
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 057 564
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött befutók megszűntetése	370 000 000
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.)	1 385 050 289
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 375 772 213

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	625 249 788
1.1.	Személyi juttatások	107 115 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 814 747
1.3.	Dologi kiadások	320 002 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 326 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 077 546
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előirányzon 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	87 075 646
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 094 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 907 900
1.18.	Tartalékok	30 913 096
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	30 913 096
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 657 305 478
2.1.	Beruházások	1 635 428 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 877 013
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
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	3 000 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 282 555 266</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	17 026 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 026 444
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.)	1 076 190 503
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 057 564
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	661 132 939
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	370 000 000
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 093 216 947</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 375 772 213</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	609 201 209
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 894 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 226 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	158 623 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 274 130
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	23 182 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 289 747
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	22 289 747
2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	832 236 705
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	832 236 705
3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	301 705 013
4.1.	Építményadó	35 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 500 000
4.3.	Iparűzési adó	145 205 013
4.4.	Tulajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	102 000 000
4.7.	Kommunális adó	16 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	93 624 838
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 740 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 681 500
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 925 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 468 178
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	18 947 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 462 478
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 919 862
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 919 862
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.)	37 115 800
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	37 115 800
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 255 750
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	5 255 750
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 936 348 924
10.	Hitelek, 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 bevétele, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	969 992 725



9.1.1. melléklet a 4 / 2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	969 992 725
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	415 057 564
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 057 564
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	370 000 000
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.)	1 385 050 289
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 321 399 213

9.1.1. melléklet a 4 / 2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	592 175 225
1.1	Személyi juttatások	102 875 595
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 271 040
1.3	Dologi kiadások	311 112 948
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 650 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	115 352 546
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi 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	87 075 646
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 094 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 182 900
1.18	Tartalékok	30 913 096
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	30 913 096
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 657 305 478
2.1	Beruházások	1 635 428 465
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	18 877 013
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
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	3 000 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 249 480 703</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 026 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 026 444
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.)	1 054 892 066
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 057 564
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	639 834 502
6.4.	Pénzeszközök lekorotált betétként elhelyezése	370 000 000
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 071 918 510</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 321 399 213</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		
		<b>18</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		
		<b>2</b>

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 546 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 546 800
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	
2.5.-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	
3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építménvadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 826 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	702 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	38 524 200
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	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	54 373 000
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.)	

9.1.2. melléklet a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 373 000

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	33 074 563
1.1.	Személyi juttatások	4 239 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 707
1.3.	Dologi kiadások	8 890 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 676 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 725 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi 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	10 725 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	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	
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	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	33 074 563
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)	21 298 437
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	21 298 437
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	21 298 437
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	54 373 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 494 260
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	32 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 461 260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	545 000
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.+...+4.3.)	
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	537 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	44 031 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	307 923 299
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 191 925
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 731 374
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>351 954 559</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 966 449
1.1.	Személyi juttatások	156 191 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 857 114
1.3.	Dologi kiadások	162 372 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	545 563
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 988 110
2.1.	Beruházások	4 988 110
2.2.	Felújítások	6 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>351 954 559</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 494 260
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	32 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 461 260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	545 000
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.+...+4.3.)	
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	537 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	44 031 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	307 923 299
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 191 925
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 731 374
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	351 954 559

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 966 449
1.1.	Személyi juttatások	156 191 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 857 114
1.3.	Dologi kiadások	162 372 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	545 563
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 988 110
2.1.	Beruházások	4 988 110
2.2.	Felújítások	6 000 000
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.)	351 954 559

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 078 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 078 550
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	7 000 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	11 078 550
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	266 121 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 989 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 132 270
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	277 200 491

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 285 491
1.1.	Személyi juttatások	169 496 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 436 903
1.3.	Dologi kiadások	44 352 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	37 915 000
2.1.	Beruházások	31 015 000
2.2.	Felújítások	6 900 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	277 200 491

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 078 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 078 550
1.5.	Ellátási díjak	
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	7 000 000
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.)	11 078 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 121 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 989 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 132 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	277 200 491

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 285 491
1.1.	Személyi juttatások	169 496 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 436 903
1.3.	Dologi kiadások	44 352 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	37 915 000
2.1.	Beruházások	31 015 000
2.2.	Felújítások	6 900 000
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.)	277 200 491

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 548 000
1.1.	Készletértékesítési ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	48 000
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.)	2 548 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 783 437
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	242 047
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 541 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 331 437

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 933 837
1.1.	Személyi juttatások	14 592 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 962 277
1.3.	Dologi kiadások	4 379 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	397 600
2.1.	Beruházások	397 600
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.)	21 331 437

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## 9.4.2. melléklet a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 548 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	48 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 548 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 783 437
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	242 047
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 541 390
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 331 437</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 933 837
1.1.	Személyi juttatások	14 592 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 962 277
1.3.	Dologi kiadások	4 379 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	397 600
2.1.	Beruházások	397 600
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>21 331 437</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5 600 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 600 000
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 600 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>73 681 966</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	954 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Árnyékosztó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 727 905
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 281 966</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>67 054 966</b>
1.1.	Személyi juttatások	51 502 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 842
1.3.	Dologi kiadások	8 269 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 227 000</b>
2.1.	Beruházások	12 227 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>79 281 966</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	5 600 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	73 681 966
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	954 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	72 727 905
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	79 281 966

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 054 966
1.1.	Személyi juttatások	51 502 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 842
1.3.	Dologi kiadások	8 269 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 227 000
2.1.	Beruházások	12 227 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	79 281 966

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Délegyháza Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11742180-15441654

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 2.703.217.253,- Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** - Ft

**Forintban!**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány				13 477 385	13 477 385
7.	<b>Összesen:</b>				13 477 385	13 477 385

Délegyháza, 2023. február 2. nap

dr. Riebl Antal sk.  
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 4. 2023 (II.15.) önkormányzat rendelethez  
Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA  
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>490 160 258</b>	<b>560 948 801</b>	<b>621 748 009</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 775 107	152 597 588	169 894 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 592 520	198 431 003	242 226 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 457 510	120 243 878	171 170 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 376 342	12 302 067	15 274 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 288 609	76 830 818	23 182 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	670 170	543 447	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 501 241</b>	<b>46 703 809</b>	<b>22 289 747</b>
2.1.	Eh. onasok 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	29 501 241	46 703 809	22 289 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>102 325 192</b>	<b>830 795 896</b>	<b>832 236 705</b>
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	102 325 192	830 795 896	832 236 705
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>266 572 711</b>	<b>325 531 724</b>	<b>301 705 013</b>
4.1.	Építésmórádo	91 836 728	30 855 588	35 000 000
4.2.	Időgenforgalmi adó	1 967 200	2 341 600	1 500 000
4.3.	Iparűvési adó	150 828 443	210 170 570	145 205 013
4.4.	Tulajdonosi díj	692 064	1 486 391	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó		65 454 286	102 000 000
4.7.	Kommunális adó	21 248 276	15 223 289	16 600 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>85 693 212</b>	<b>91 070 333</b>	<b>198 171 848</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	775 663		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 140 311	6 908 041	7 528 000
5.3.	Közeletti szolgáltatások értéke	4 615 196	8 650 424	33 578 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 907 939	15 278 798	18 681 500
5.5.	Élelmasi díjak	28 844 623	33 641 279	40 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 151 885	17 993 150	21 088 742
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 468 178
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	256	6 662 646	19 540 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárpénítés		235 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 257 339	1 700 993	51 986 678
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>31 008 013</b>	<b>26 088 390</b>	<b>34 919 862</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 008 013	26 088 390	34 919 862
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>66 182 320</b>	<b>14 753 544</b>	<b>37 652 800</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	877 320		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	65 305 000	14 753 544	37 652 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>45 442 410</b>	<b>9 154 890</b>	<b>5 255 750</b>
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	45 442 410	9 154 890	5 255 750
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 116 885 357</b>	<b>1 905 047 387</b>	<b>2 053 979 734</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b></b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	10 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásai			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>260 521 949</b>	<b>250 559 479</b>	<b>975 370 429</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 521 949	250 559 479	975 370 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>17 943 747</b>	<b>20 574 839</b>	<b>415 057 564</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 943 747	20 574 839	415 057 564
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			370 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
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			
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>298 465 696</b>	<b>281 134 318</b>	<b>1 390 427 993</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 415 351 053</b>	<b>2 186 181 705</b>	<b>3 444 407 727</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	782 427 985	927 942 932	1 293 490 531
1.1.	Személyi juttatások	344 526 163	426 033 686	498 897 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	53 256 058	58 316 724	70 353 883
1.3.	Dologi kiadások	275 794 593	353 918 592	539 376 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 831 446	17 928 572	27 326 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 019 725	71 745 558	126 623 109
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	35 139 683	87 621 209
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 200 140	6 061 700	5 094 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 706 420	30 543 975	33 907 900
1.18.	Tartalékok			30 913 096
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			30 913 096
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	352 357 450	263 365 132	1 718 833 188
2.1.	Beruházások	284 116 415	244 468 098	1 684 056 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 380 635	11 897 034	31 777 013
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 860 400	7 000 000	3 000 000
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	7 000 000	3 000 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 134 785 435</b>	<b>1 191 308 064</b>	<b>3 012 323 719</b>
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 693 080	16 193 100	17 026 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 693 080	16 193 100	17 026 444
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.)	16 313 059	17 691 777	415 057 564
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 313 059	17 691 777	415 057 564
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			370 000 000
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 nemv. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>30 006 139</b>	<b>33 884 877</b>	<b>432 084 008</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 164 791 574</b>	<b>1 225 192 941</b>	<b>3 444 407 727</b>



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		49 998 180	17 026 440	17 026 440	17 026 440	68 922 560	170 000 000
5.	Felhalmozási célú hitel (tul. felújítás)	2014	12 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	13 500 000	30 000 000
6.	Felújítási célú hitel (járda-, ütéptés, felújítás)	2019	33 336 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	33 328 000	100 000 000
7.	Konnyhabósítási hitel	2020	2 162 160	1 081 080	1 081 080	1 081 080	4 594 600	10 000 000
8.	Víztorony hitel	2021	833 340	1 111 120	1 111 120	1 111 120	5 833 300	10 000 000
9.	Szolgáltatási lakás hitel 2021.	2021	833 340	1 111 120	1 111 120	1 111 120	5 833 300	10 000 000
10.	Útfelújítási hitel 2022	2022	833 340	1 111 120	1 111 120	1 111 120	5 833 300	10 000 000
11.	Beruházási kiadások beruházásonként							
12.								
13.	Felújítási kiadások felújításonként							
14.								
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
16.								

2. tájékoztató tábla a / 2023 (II.15.) önkormányzati rendele

Összesen (1+4+7+9+11)		40 998 180	17 026 440	17 026 440	17 026 440	68 922 500	170 000 000
-----------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

haz

3. tájékoztató tábla a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	294 105 013	1 150 000
6.	-ebből: Építményadó	35 000 000	650 000
7.	Telekadó	102 000 000	300 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	145 205 013	
13.	Települési adó	6 000 000	150 000
14.	Talajterhelési díj	1 400 000	
15.	Pótlék, bírság	3 000 000	50 000
16.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
17.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19.	Egyéb kedvezmény		
20.	Egyéb kölcsön elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>294 105 013</b>	<b>1 150 000</b>

4. tájékoztató tábla a 4. 2023 (II.15.) önkormányzati rendelethez

*Forintban!*

[illegible]

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1	Nyitő pénzügyi árfolyam	266 490 545												-----
2	Önkormányzatok működési támogatásai	44 592 457	44 592 457	44 592 458	44 592 458	44 592 458	44 592 458	53 430 737	53 430 737	53 430 738	64 633 683	64 633 684	64 633 684	621 748 090
3	Működési célú támogatások, ÁH-on belül	1 829 060	1 829 060	1 829 060	1 829 060	1 829 060	1 829 060	1 829 060	1 829 060	1 829 060	1 942 915	1 942 916	1 942 916	22 289 747
4	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belül	69 353 058	69 353 058	69 353 058	69 353 058	69 353 059	69 353 059	69 353 059	69 353 059	69 353 059	69 353 059	69 353 059	69 353 059	832 216 260
5	Kiszámlált bevételek	23 058 751	23 058 751	23 058 751	23 058 751	23 058 751	23 058 751	23 058 751	23 058 751	23 058 751	23 058 751	31 392 084	31 392 083	301 705 615
6	Affiliáták bevételei	9 803 336	9 803 336	9 803 336	9 803 336	9 803 336	9 803 336	10 524 363	10 524 363	10 524 364	15 019 370	15 019 371	15 019 371	135 451 038
7	Felhalmozási bevételek	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	2 909 988	34 919 862
8	Működési célú ártérítések	3 092 983	3 092 983	3 092 983	3 092 983	3 092 983	3 092 983	3 092 983	3 092 983	3 092 983	3 092 984	3 092 984	3 092 984	37 115 580
9	Felhalmozási célú ártérítések	437 979	437 979	437 979	437 979	437 979	437 979	437 979	437 979	437 979	437 979	437 979	437 980	5 555 796
10	Tartalékok bevételei	-113 375 189	113 375 246	113 375 246	113 375 246	113 375 246	113 375 246	113 375 247	113 375 247	113 375 247	113 375 247	121 557 390	121 557 390	1 118 559 746
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>268 452 898</b>	<b>268 452 898</b>	<b>268 452 899</b>	<b>268 452 900</b>	<b>268 452 900</b>	<b>268 452 901</b>	<b>278 012 148</b>	<b>278 012 148</b>	<b>278 012 148</b>	<b>310 339 453</b>	<b>310 339 458</b>	<b>310 339 459</b>	<b>3 378 772 213</b>
	<b>Kiadások</b>													
12	Személyi juttatások	8 621 381	8 621 381	8 621 381	8 621 381	8 621 381	8 621 381	8 696 715	8 696 715	8 696 715	9 765 630	9 765 631	9 765 631	107 115 352
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 911 228	11 911 229	11 911 229	11 911 229	11 911 229	11 911 229	11 911 229	11 911 229	11 911 229	11 911 229	11 911 229	11 911 229	1 818 747
14	Dologi kiadások	24 816 966	24 816 966	24 816 966	24 816 966	24 816 966	24 816 966	25 891 967	25 891 967	25 891 967	31 141 750	31 141 751	31 141 751	320 062 948
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 277 177	2 277 177	2 277 177	2 277 177	2 277 177	2 277 177	2 277 177	2 277 177	2 277 177	2 277 178	2 277 178	2 277 178	27 326 128
16	Egyszerű működési célú kiadások	13 402 103	13 402 104	13 402 104	13 402 104	13 402 104	13 402 104	13 093 132	13 093 132	13 093 132	12 432 875	12 432 875	12 432 875	156 490 646
17	Jellemzők	134 473 205	134 473 205	134 473 205	134 473 205	134 473 205	134 473 205	134 573 206	134 573 206	134 573 206	141 623 206	141 623 206	141 623 206	1 655 496 462
18	Felújítások	1 585 584	1 585 584	1 585 584	1 585 584	1 585 584	1 585 584	1 585 584	1 585 585	1 585 585	1 535 585	1 535 585	1 535 585	18 277 013
19	Egyszerű felhalmozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
20	Fenntartású kiadások	81 875 254	81 875 252	81 875 253	81 875 253	81 875 254	81 875 254	90 493 139	90 493 139	90 493 139	110 162 000	110 162 001	110 162 001	1 093 216 947
21	Kiadások összesen:	268 452 898	268 452 898	268 452 899	268 452 900	268 452 900	268 452 901	278 012 148	278 012 148	278 012 148	310 339 453	310 339 458	310 339 459	3 378 772 213
22	<b>Egyenlő (11-21)</b>													

**Délegyházi Polgármesteri Hivatal likviditási terve  
2023. évre**

[illegible]

Napsugár Óvoda likviditási terve  
2023. évre

[illegible]

**Zsebi-baba C'saládi Bőlcsođe likviditási terve  
2023. évre**

[illegible]



**Délegyházi Vackor Bőcsőde likviditási terve  
2023. évre**

[illegible]

### Forintban

[illegible]

5. tájékoztató tábla a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 4 / 2023 ( II.15. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület		3 600 000
2.	Civil szervezetek, katasztrófavédelem		6 325 000
3.	Állatmenhely		800 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>10 725 000</b>

Nem kötelező!

**Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	441 000 000	442 000 000	443 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	223 200 000	219 000 000	213 200 000
4.1.	Építményadó	32 000 000	30 000 000	30 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.3.	Iparüzési adó	105 000 000	108 000 000	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	800 000	8 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	70 000 000	65 000 000	60 000 000
4.7.	Kommunális adó	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.	Működési bevételek	96 000 000	96 500 000	98 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	39 500 000	26 700 000	28 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000 000	24 000 000	24 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	840 700 000	833 200 000	831 700 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	840 700 000	833 200 000	831 700 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 700 000	752 200 000	752 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	108 000 000	81 000 000	79 500 000
2.1.	Beruházások	80 000 000	55 000 000	52 000 000
2.2.	Felújítások	28 000 000	26 000 000	27 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	840 700 000	833 200 000	831 700 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	840 700 000	833 200 000	831 700 000