

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadás összesített pénzforgalmi mérlegét

- a) 693.808.230 Ft tényleges bevétellel
- b) 371.894.307 Ft tényleges kiadással az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A működési célú bevételeket és kiadásokat, és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Novaj Községi Önkormányzatra,
- b) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervre (Novaji Napközi Otthonos Óvoda).

2. §

(1) A 3. melléklet a beruházási kiadások előirányzatait mutatja be beruházásonként.

(2) A 4. melléklet részletezi a felújítási kiadásokat felújításonként.

(3) Az 5. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket részleteznél, adatot nem tartalmaz.

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét és a Novaji Napközi Otthonos Óvoda pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

A 7. melléklet a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását mutatja be.

5. §

A 8. melléklet a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását mutatja jogcímenként.

6. §

A 9. melléklet a céljellel juttatott támogatások felhasználását részletezi.

7. §

A zárszámadás 10. melléklete az alábbi tájékoztató táblákat tartalmazza:

- a) 1. tájékoztató tábla a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatokról,
- b) 2. tájékoztató tábla az Önkormányzat többéves hatással járó döntésekből származó kötelezettségekről adatot nem tartalmaz,
- c) 3. tájékoztató tábla az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról adatot nem tartalmaz,
- d) 4. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulásáról,
- e) 5. tájékoztató tábla az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulásáról adatot nem tartalmaz,
- f) 6. tájékoztató tábla vagyonkimutatás
 - fa) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,
 - fb) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,
 - fc) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, amely utóbbi adatot nem tartalmaz,
- g) 7. tájékoztató tábla az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről,
- h) 8. tájékoztató tábla a pénzeszközök változásának levezetése. A tárgyévi záró pénzkészlet 322.635.626.-Ft.
- i) 9. tájékoztató tábla a kiadási előirányzatok teljesítését mutatja be kormányzati funkcióként.

8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

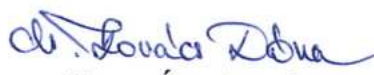
Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet.


Demkó Gábor
polgármester




Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet elfogadásra került: 2024. április 25.
A rendelet kihirdetésre került: 2024. április 26.


Vasas Ágostonné
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			Forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990	85 634 500	85 634 500	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068	26 249 068	26 249 068	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360	26 202 420	26 202 420	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776	17 934 167	17 934 167	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847	4 230 948	4 230 948	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939	3 858 939	3 858 939	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek		1 278 626	1 278 626	
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>77 400 990</i>	<i>79 754 168</i>	<i>79 754 168</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 880 332	5 880 332	
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 340 184	305 902 190	307 125 418	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 340 184	305 902 190	307 125 418	
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000	25 500 000	44 930 141	
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 052 323	
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	37 502 650	
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	375 168	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455	6 043 275	10 083 139	
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441	472 441	1 672 283	
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	4 025 193	4 177 809	4 271 716	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821	1 253 025	1 604 920	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12 528	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek		140 000	2 521 692	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			210 000	
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			210 000	
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	375 950 629	423 079 965	447 983 198
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	225 823 074	245 582 373	245 582 373
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074	245 582 373	245 582 373
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 242 659
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 242 659
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	225 823 074	245 582 373	248 825 032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703	668 662 338	696 808 230
K I A D Á S O K				
<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 082 676	208 579 179	182 185 964
2	Személyi juttatások	51 435 912	65 535 480	64 867 072
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670 704	10 167 505	10 027 311
4	Dologi kiadások	50 381 000	114 073 114	93 953 312
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 072 602
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	16 803 080	12 265 667
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 361 451	3 361 451
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 595 060	10 595 060	8 829 216
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 000	75 000
19	- Tartalékok	2 000 000	2 771 569	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 771 569	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027	457 004 254	186 629 438
23	Beruházások	428 732 734	338 564 670	133 511 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	49 958 293	118 439 584	53 117 485
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	601 773 703	665 583 433	368 815 402
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		3 078 905	3 078 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 078 905	3 078 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		3 078 905	3 078 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703	668 662 338	371 894 307
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 823 074	-242 503 468	79 167 796
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 823 074	242 503 468	245 746 127

2. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
		A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990	85 634 500	85 634 500
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068	26 249 068	26 249 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360	26 202 420	26 202 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776	17 934 167	17 934 167
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847	4 230 948	4 230 948
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939	3 858 939	3 858 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		1 278 626	1 278 626
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	77 400 990	79 754 168	79 754 168
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 880 332	5 880 332
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 340 184	305 902 190	307 125 418
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 340 184	305 902 190	307 125 418
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000	25 500 000	44 930 141
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 052 323
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	37 502 650
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	375 168
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455	6 043 275	10 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441	472 441	1 672 283
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 025 193	4 177 809	4 271 716
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821	1 253 025	1 604 920
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12 528
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		140 000	2 521 692
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			210 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			210 000
47	Részesevételek értékesítése			
48	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	375 950 629	423 079 965	447 983 198
60	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	225 823 074	245 582 373	245 582 373
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074	245 582 373	245 582 373
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 242 659
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 242 659
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	225 823 074	245 582 373	248 825 032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703	668 662 338	696 808 230

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 082 676	208 579 179	182 185 964
2	Személyi juttatások	51 435 912	65 535 480	64 867 072
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670 704	10 167 505	10 027 311
4	Dologi kiadások	50 381 000	114 073 114	93 953 312
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 072 602
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	16 803 080	12 265 667
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 361 451	3 361 451
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 595 060	10 595 060	8 829 216
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			

17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 000	75 000
19	- Tartalékok	2 000 000	2 771 569	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 771 569	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027	457 004 254	186 629 438
23	Beruházások	428 732 734	338 564 670	133 511 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	49 958 293	118 439 584	53 117 485
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	601 773 703	665 583 433	368 815 402
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		3 078 905	3 078 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 078 905	3 078 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		3 078 905	3 078 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703	668 662 338	371 894 307
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 823 074	-242 503 468	79 167 796
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 823 074	242 503 468	245 746 127

3. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			Forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
		A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)				
24	Magánszemélyek kommunális adója				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó				
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Egyéb közhatalmi bevételek				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)				
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesevételek értékesítése				
48	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
K I A D Á S O K				
<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			

17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

4. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
K I A D Á S O K				
<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

2. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Forintban
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 400 990	85 634 500	85 634 500	Személyi juttatások	51 435 912	65 535 480	64 867 072	
1	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670 704	10 167 505	10 027 311	
2	Közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000	44 930 141	Dologi kiadások	50 381 000	114 073 114	93 953 312	
3	Működési bevételek	5 709 455	6 043 275	10 083 139	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 072 602	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	16 803 080	12 265 667	
5	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6	Egyéb működési bevételek								
7									
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	2 771 569		
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	108 610 445	117 177 775	140 647 780	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	123 082 676	208 579 179	182 185 964	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 472 231	94 480 309	94 480 309	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 472 231	94 480 309	94 480 309	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			3 242 659	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 242 659	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 078 905	3 078 905	
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	14 472 231	94 480 309	97 722 968	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		3 078 905	3 078 905	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	123 082 676	211 658 084	238 370 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	123 082 676	211 658 084	185 264 869	
26	Költségvetési hiány:	14 472 231	91 401 404	41 538 184	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	53 105 879	

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

Sor- szám	Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	D	E	Kiadások Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Forintban
	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat								
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 340 184	305 902 190	307 125 418	Beruházások	428 732 734	338 564 670	133 511 953		
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek			210 000	Felújítások	49 958 293	118 439 584	53 117 485		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	267 340 184	305 902 190	307 335 418		478 691 027	457 004 254	186 629 438		
13	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>211 350 843</i>	<i>151 102 064</i>	<i>151 102 064</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 350 843	151 102 064	151 102 064	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	211 350 843	151 102 064	151 102 064	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	478 691 027	457 004 254	186 629 438		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	478 691 027	457 004 254	458 437 482	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	478 691 027	457 004 254	186 629 438		
27	Költségvetési hiány:	211 350 843	151 102 064	-	- Költségvetési többlet:	-	-	120 705 980		
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	271 808 044		

3. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Forintban
						Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-1.2.1-HE1-2022-00034 Közösségi terek fejlesztése Novajon	200 000 003	2023-2026		200 000 003	6 767 111	6 767 111
TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00022 Árvízcsökkentő záportározó	198 468 006	2021-2023	10 650 400	115 329 930	103 512 272	114 162 672
Magyar Falu Program Kisteherautó beszerzése	14 268 755	2022-2023	7 557	13 989 999	13 989 999	13 997 556
Sportóvoda kialakítása	18 100 402	2022-2023	10 318 650	7 601 753	7 601 753	17 920 403
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	67 340 181	2023-2025				
Informatikai eszközök beszerzése Önkormányzat	73 152	2023		87 115	86 149	86 149
Védőnői szolgálat eszközei	112 000	2023		112 000	112 000	112 000
Nyomtató Önkormányzat	709 930	2023		709 930	709 930	709 930
Motoros fűkasza	198 990	2023		198 990	198 990	198 990
Sörpad garitúra	469 900	2023		469 900	469 900	469 900
Kisértékű tárgyi eszközök Művelődési ház	59 850	2023		61 000	59 850	59 850
Ventilátoros fűtőkészülék Házi segítségnyújtás	3 999	2023		4 050	3 999	3 999
Összesen:	499 805 168		20 976 607	338 564 670	133 511 953	154 488 560

4. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Forintban
						Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program Járda építés	9 998 574	2 023		9 998 574	9 998 624	9 998 624
Magyar Falu Program Út felújítás	41 559 719	2022-2023	1 600 000	39 342 319	39 340 195	40 940 195
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	67 340 181	2023-2025		67 340 181	2 020 206	2 020 206
Novaj, ivóvíztározó medence zárkamra gépészet rekonstrukció I. ütem	1 578 460	2023		1 578 460	1 578 460	1 578 460
Sportóvoda kialakítása	18 100 402	2022-2023		180 000	180 000	180 000
Összesen:	138 577 336		1 600 000	118 439 534	53 117 485	54 717 485

5. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				<i>Forintban</i>		
Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig
Összesen:						

2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

6. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. Novaj Községi Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990	85 634 500	85 634 500
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068	26 249 068	26 249 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360	26 202 420	26 202 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776	17 934 167	17 934 167
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847	4 230 948	4 230 948
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939	3 858 939	3 858 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		1 278 626	1 278 626
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	77 400 990	79 754 168	79 754 168
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 880 332	5 880 332
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 340 184	305 902 190	307 125 418
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 340 184	305 902 190	307 125 418
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000	25 500 000	44 930 141
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 052 323
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	37 502 650
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	375 168
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455	5 849 455	9 780 421
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441	472 441	1 672 283
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 025 193	4 025 193	4 119 100
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821	1 211 821	1 563 716
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12 521
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		140 000	2 412 801
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			210 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			210 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	375 950 629	422 886 145	447 680 480
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	225 823 074	245 560 353	245 560 353
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074	245 560 353	245 560 353
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 242 659
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 242 659
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	225 823 074	245 560 353	248 803 012
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703	668 446 498	696 483 492
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 505 262	181 225 925	155 708 110
2	Személyi juttatások	35 231 152	49 330 720	48 738 687
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 050	8 076 851	7 994 410
4	Dologi kiadások	42 099 000	105 015 274	85 636 744
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 072 602
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	16 803 080	12 265 667
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 361 451	3 361 451
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 595 060	10 595 060	8 829 216
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 000	75 000
19	- Tartalékok	2 000 000	2 771 569	

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 771 569	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027	457 004 254	186 629 438
23	Beruházások	428 732 734	338 564 670	133 511 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	49 958 293	118 439 584	53 117 485
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	575 196 289	638 230 179	342 337 548
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	26 577 414	30 216 319	29 340 191
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 078 905	3 078 905
51	Központi, irányító szervei támogatás	26 577 414	27 137 414	26 261 286
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 577 414	30 216 319	29 340 191
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703	668 446 498	371 677 739
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	3	3

1.1. Novaj Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban
				Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990	85 634 500	85 634 500

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068	26 249 068	26 249 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360	26 202 420	26 202 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776	17 934 167	17 934 167
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847	4 230 948	4 230 948
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939	3 858 939	3 858 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek		1 278 626	1 278 626
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	77 400 990	79 754 168	79 754 168
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 880 332	5 880 332
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 340 184	305 902 190	307 125 418
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 340 184	305 902 190	307 125 418
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000	25 500 000	44 930 141
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 052 323
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	37 502 650
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	375 168
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455	5 849 455	9 780 421
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441	472 441	1 672 283
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 025 193	4 025 193	4 119 100
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821	1 211 821	1 563 716
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12 521
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		140 000	2 412 801
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			210 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			210 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	375 950 629	422 886 145	447 680 480
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	225 823 074	245 560 353	245 560 353
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074	245 560 353	245 560 353
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 242 659
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 242 659
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	225 823 074	245 560 353	248 803 012
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703	668 446 498	696 483 492
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 505 262	181 225 925	155 708 110
2	Személyi juttatások	35 231 152	49 330 720	48 738 687
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 050	8 076 851	7 994 410
4	Dologi kiadások	42 099 000	105 015 274	85 636 744
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 072 602
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	16 803 080	12 265 667
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 361 451	3 361 451
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 595 060	10 595 060	8 829 216
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 000	75 000
19	- Tartalékok	2 000 000	2 771 569	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 771 569	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027	457 004 254	186 629 438
23	Beruházások	428 732 734	338 564 670	133 511 953
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	49 958 293	118 439 584	53 117 485
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	575 196 289	638 230 179	342 337 548
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	26 577 414	30 216 319	29 340 191
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 078 905	3 078 905
51	Központi, irányító szervi támogatás	26 577 414	27 137 414	26 261 286
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 577 414	30 216 319	29 340 191
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703	668 446 498	371 677 739
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	3	3

1.2. Novaj Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			

11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek kommunális adója			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			

76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		193 820	302 718
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 577 414	27 159 434	26 283 306
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		22 020	22 020
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 577 414	27 137 414	26 261 286
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 577 414	27 353 254	26 586 024
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 577 414	27 353 254	26 477 854
2	Személyi juttatások	16 204 760	16 204 760	16 128 385
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090 654	2 090 654	2 032 901
4	Dologi kiadások	8 282 000	9 057 840	8 316 568
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 577 414	27 353 254	26 477 854
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3		3
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	1	1

2.1. Novaji Napközi Otthonos Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		193 820	302 718
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		152 616	152 616
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		41 204	41 204
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			7
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			108 891
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Forintban		
				Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Novaj Községi Önkormányzat	324 805 753		324 805 753		
2.	Novaji Napközi Otthonos Óvoda	108 170		108 170		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		324 913 923		324 913 923		

8. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Forintban
				Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
2. melléklet	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 166 800	3 166 800	3 166 800
2. melléklet	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 249 500	3 249 500	3 249 500
2. melléklet	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 384 650	1 384 650	1 384 650
2. melléklet	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 292 465	2 292 465	2 292 465
2. melléklet	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
2. melléklet	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
2. melléklet	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	13 820 000	3 740 000	3 740 000
2. melléklet	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	2 691 000	3 120 000	3 120 000
2. melléklet	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 360 000	1 820 000	1 820 000
2. melléklet	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 104 670	13 683 540	13 683 540
2. melléklet	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támogatása	467 690	467 690	467 690
2. melléklet	1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000	3 878 000
2. melléklet	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 120 606	5 120 606	5 120 606
2. melléklet	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 180 960	1 328 580	1 328 580
2. melléklet	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	7 873 210	8 799 470	8 799 470
2. melléklet	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 862 318	3 321 369	3 321 369
2. melléklet	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	44 529	973 848	973 848
2. melléklet	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 060 579	3 060 579	3 060 579
3. melléklet	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	428 360	428 360	428 360
	Összesen:	77 400 990	72 251 110	72 251 110

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Kimutatás a 2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Forintban
				Teljesítés
1.	Novaji Polgárőr Egyesület	Anyagi támogatás az Egyesület fenntartási költségeinek finanszírozásához	50 000	50 000
2.	Szomolya Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési feltételek javítása	25 000	25 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			75 000	75 000

10. melléklet a 3/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblák

1. Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról

BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 144 936	85 634 500	85 634 500
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 593 415	26 249 068	26 249 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 568 780	26 202 420	26 202 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 903 527	17 934 167	17 934 167
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 619 291	4 230 948	4 230 948
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 060 579	3 858 939	3 858 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 896 921		
8	Elszámolásból származó bevételek	2 549 660	1 278 626	1 278 626
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	73 192 173	79 754 168	79 754 168
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 952 763	5 880 332	5 880 332
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	88 786 375	305 902 190	307 125 418
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 100 402		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 685 973	305 902 190	307 125 418
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 028 525	25 500 000	44 930 141
24	Magánszemélyek kommunális adója	6 982 901	7 000 000	7 052 323
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	15 844 296	18 000 000	37 502 650
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	201 328	500 000	375 168
31	Működési bevételek (32+...+42)	13 350 419	6 043 275	10 083 139
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 684 492	472 441	1 672 283
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 650 804	4 177 809	4 271 716
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 418 014	1 253 025	1 604 920
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 760		12 528
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	6 586 349	140 000	2 521 692
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 350 000		210 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 350 000		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			210 000

47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	204 660 255	423 079 965	447 983 198
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	210 647 051	245 582 373	245 582 373
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 647 051	245 582 373	245 582 373
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 078 905		3 242 659
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 078 905		3 242 659
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	213 725 956	245 582 373	248 825 032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	418 386 211	668 662 338	696 808 230
KIADÁSOK				
<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 157 064	208 579 179	182 185 964
2	Személyi juttatások	55 239 505	65 535 480	64 867 072
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 951 099	10 167 505	10 027 311
4	Dologi kiadások	34 845 159	114 073 114	93 953 312
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 859 091	2 000 000	1 072 602
6	Egyéb működési célú kiadások	8 262 210	16 803 080	12 265 667
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	482 999	3 361 451	3 361 451
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 749 211	10 595 060	8 829 216

14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	75 000	75 000
19	- Tartalékok		2 771 569	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 771 569	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	63 582 889	457 004 254	186 629 438
23	Beruházások	9 115 078	338 564 670	133 511 953
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	54 467 811	118 439 584	53 117 485
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	170 739 953	665 583 433	368 815 402
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 063 885	3 078 905	3 078 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 063 885	3 078 905	3 078 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 063 885	3 078 905	3 078 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	172 803 838	668 662 338	371 894 307

2. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettsé- g	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:									

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

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

4. Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Forintban	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás	
			D	E	F	G	H=(D+...+G)		I=(C+H)
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 242 659						3 242 659	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		3 242 659						3 242 659	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		3 242 659						3 242 659	

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

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

6. Vagyongkimutatás

6.1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		613 417 871	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		462 096 097	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		462 096 097	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		30 906 686	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		9 011 039	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		21 895 647	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		120 415 088	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		120 415 088	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		613 417 871
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		102 345
III. Forintszámlák	51.		322 440 111
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		322 542 456
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 528 438
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 263 297
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 791 735
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		30 506 467
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		972 258 529

6.2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. év

FORRÁSOK	Forintban	
	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	656 567 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 785 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-163 915 888
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	184 043 999
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	683 480 111
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 010
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 242 659
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 265 669
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	285 512 749
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	972 258 529

6.3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. év

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

7. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

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

8. Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	243 355 613
2.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	243 297 198
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 415
4.	Bevételek (+)	696 808 230
5.	Kiadások (-)	371 894 307
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-245 633 910
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	322 635 626
8.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	322 533 281
9.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	102 345

9. Önkormányzati kiadások kormányzati funkcióként 2023.12.31-ig

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130 Önkormányzati jogalkotás					
Személyi juttatás	9 434 400	912 200	10 346 600	10 346 600	100,0%
Járadékok	1 226 472	116 948	1 343 420	1 343 420	100,0%
Dologi kiadások	6 160 000	5 167 000	11 327 000	10 180 772	89,9%
Tartalék	2 000 000	771 569	2 771 569		0,0%
Beruházások	275 121 936	-266 723 138	8 398 798	8 397 832	100,0%
Felújítás		180 000	180 000	180 000	100,0%
Összesen	293 942 808	-259 575 421	34 367 387	30 448 624	88,6%
013320 Köztemető					
Személyi juttatás		23 121	23 121	23 121	100,0%
Járadékok		2 705	2 705	2 705	100,0%
Dologi kiadások	597 000		597 000	350 392	58,7%
Összesen	597 000	25 826	622 826	376 218	60,4%
013350 Vagyongazdálkodás					
Dologi kiadások	368 000		368 000	118 345	32,2%
Beruházások		112 000	112 000	112 000	100,0%
Összesen	368 000	112 000	480 000	230 345	48,0%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Visszafizetési kötelezettség		3 361 451	3 361 451	3 361 451	100,0%
Államht-on belüli megelőlegezés visszafiz.		3 078 905	3 078 905	3 078 905	100,0%
Összesen	0	6 440 356	6 440 356	6 440 356	100,0%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Közös Hivatal működésének támogatása	10 595 060		10 595 060	8 829 216	83,3%
Intézményfinanszírozás	26 577 414	560 000	27 137 414	26 261 286	96,8%
Összesen	37 172 474	560 000	37 732 474	35 090 502	93,0%
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése					
Személyi juttatás	277 452		277 452	254 331	91,7%
Járadékok	36 069		36 069	29 755	82,5%
Összesen	313 521	0	313 521	284 086	90,6%
032020 Tűz- és katasztrófavédelem					
Dologi kiadás	127 000		127 000	0	0,0%
Összesen	127 000	0	127 000	0	0,0%
041233 Közfoglalkoztatás					
Személyi juttatások		5 769 946	5 769 946	5 273 598	91,4%
Járadékok		395 266	395 266	395 266	100,0%
Dologi kiadás		271 828	271 828	271 828	100,0%
Összesen	0	6 437 040	6 437 040	5 940 692	92,3%
045160 Közutak					
Dologi kiadás	2 985 000		2 985 000		0,0%
Összesen	2 985 000	0	2 985 000	0	0,0%
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					
Személyi juttatások		4 183 960	4 183 960	4 183 960	100,0%
Járadékok		2 501 000	2 501 000	2 501 000	100,0%

Dologi kiadások		55 896 716	55 896 716	55 896 716	100,0%
Beruházások	139 349 600	-24 019 670	115 329 930	103 512 272	89,8%
Összesen	139 349 600	38 562 006	177 911 606	166 093 948	93,4%
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					
Felújítás		67 340 181	67 340 181	2 020 206	3,0%
Összesen	0	67 340 181	67 340 181	2 020 206	3,0%
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					
Személyi juttatások		242 793	242 793	242 793	100,0%
Járulékok		28 408	28 408	28 408	100,0%
Dologi kiadások		617 400	617 400	617 400	100,0%
Beruházás	14 261 198	199 728 804	213 990 002	20 757 110	9,7%
Felújítás	49 958 293	-617 350	49 340 943	49 338 819	100,0%
Összesen	64 219 491	200 000 055	264 219 546	70 984 530	26,9%
063020 Víztermelés					
Dologi kiadás	127 000		127 000	75 960	59,8%
Felújítás		1 578 460	1 578 460	1 578 460	100,0%
Összesen	127 000	1 578 460	1 705 460	1 654 420	97,0%
064010 Közvilágítás					
Dologi kiadás	17 611 000		17 611 000	5 054 250	28,7%
Összesen	17 611 000	0	17 611 000	5 054 250	28,7%
066010 Zöldterület kezelés					
Dologi kiadás	127 000	30 250	157 250	157 250	100,0%
Összesen	127 000	30 250	157 250	157 250	100,0%
066020 Város és községgazdálkodás					
Személyi juttatások	7 996 500	1 417 540	9 414 040	9 414 040	100,0%
Járulékok	1 039 545	184 281	1 223 826	1 223 826	100,0%
Dologi kiadás	4 765 000	0	4 765 000	4 027 042	84,5%
Beruházás		198 990	198 990	198 990	100,0%
Összesen	13 801 045	1 800 811	15 601 856	14 863 898	95,3%
072111 Háziorvosi alapellátás					
Dologi kiadás	1 298 000		1 298 000	1 021 441	78,7%
Összesen	1 298 000	0	1 298 000	1 021 441	78,7%
081045 Szabadidősport támogatása					
Dologi kiadás	343 000		343 000	154 431	45,0%
Összesen	343 000	0	343 000	154 431	45,0%
082044 Könyvtári szolgáltatások					
Dologi kiadás	203 000	5 040	208 040	194 244	93,4%
Összesen	203 000	5 040	208 040	194 244	93,4%
082091 Közművelődés					
Személyi juttatások	2 667 600	-512 990	2 154 610	2 137 420	99,2%
Járulékok	346 788	0	346 788	277 864	80,1%
Dologi kiadás	1 029 000	-17 910	1 011 090	963 343	95,3%
Beruházás		530 900	530 900	529 750	99,8%
Összesen	4 043 388	0	4 043 388	3 908 377	96,7%
084031 Civil szervezetek támogatása					
Dologi kiadás		75 000	75 000	75 000	100,0%

Összesen	0	75 000	75 000	75 000	100,0%
096015 Gyermekétkeztetés					
Személyi juttatások	3 556 800		3 556 800	3 542 956	99,6%
Járadékok	462 384		462 384	460 584	99,6%
Dologi kiadás	1 588 500		1 588 500	1 492 803	94,0%
Összesen	5 607 684	0	5 607 684	5 496 343	98,0%
107051 Szociális étkeztetés					
Dologi kiadás	4 294 500	950 000	5 244 500	4 782 082	91,2%
Összesen	4 294 500	950 000	5 244 500	4 782 082	91,2%
107052 Házi segítségnyújtás					
Személyi juttatások	11 298 400	2 062 998	13 361 398	13 319 868	99,7%
Járadékok	1 468 792	268 193	1 736 985	1 731 582	99,7%
Dologi kiadás	476 000		471 950	278 445	59,0%
Beruházás			4 050	3 999	98,7%
Összesen	13 243 192	2 331 191	15 574 383	15 333 894	98,5%
107060 Települési támogatások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 072 602	53,6%
Összesen	2 000 000	0	2 000 000	1 072 602	53,6%
MINDÖSSZESEN	601 773 703	66 672 795	668 446 498	371 677 739	55,6%