

Jegyzőkönyv

Készült: 2023. február 23-án 16 óra 00 perckor Novaj Községi Önkormányzat soros nyílt képviselő-testületi ülésén.

Helyszín: Novaj Községi Önkormányzat tárgyalóterme, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3.

Jelen vannak: Demkó Gábor polgármester
Demkó Istvánné képviselő
Hegedűs József képviselő
Kiss Sándor Zoltán képviselő
Kovács István Zoltán képviselő

Távol maradt: Tóth Gábor alpolgármester
Ujvári Katalin Mária képviselő

Meghívottak: dr. Kovács Dóra aljegyző
Mile Dalma Márta kulturális szervező
Sós Enikő jegyzőkönyvvezető

Demkó Gábor polgármester:

Köszöntöm Novaj Községi Önkormányzat soros képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Vasas Ágostonné jegyző asszony, Tóth Gábor alpolgármester úr és Ujvári Katalin Mária képviselő asszony egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni a mai ülésen. A kiküldött meghívóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

- 1. Tájékoztató Novaj Község Polgármesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 2022. évi vagyonynyilatkozatai nyilvántartásba vételéről**
Előterjesztő: Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés módja: írásban
Határozathozatal: -egyszerű többség-
- 2. Javaslat a köztisztviselők 2023. évi szociális-, jóléti-, kulturális-, egészségügyi- és kegyeleti juttatásairól**
Előterjesztő: dr. Kovács Dóra aljegyző
Előterjesztés módja: írásban, később kiküldendő anyag
Határozathozatal: -egyszerű többség-
- 3. Javaslat az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyására**
Előterjesztő: dr. Kovács Dóra aljegyző
Előterjesztés módja: írásban
Határozathozatal: -egyszerű többség-
- 4. Javaslat a 2023. évi finanszírozási megállapodás jóváhagyására**
Előterjesztő: dr. Kovács Dóra aljegyző
Előterjesztés módja: írásban
Határozathozatal: -egyszerű többség-

5. **Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**
Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester
Előterjesztés módja: írásban
Rendeletalkotás: -minősített többség-
6. **Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester
Előterjesztés módja: írásban, később kiküldendő anyag
Rendeletalkotás: -minősített többség-
7. **Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjáról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester
Előterjesztés módja: írásban, később kiküldendő anyag
Rendeletalkotás: -minősített többség-
8. **Javaslat szolgáltatási szerződések módosítására a közétkeztetés és szociális étkeztetés ellátásának biztosítására**
Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester
Előterjesztés módja: írásban, később kiküldendő anyag
Határozathozatal: -egyszerű többség-
9. **Indítvány Novaj község 2023. évi rendezvénytervére**
Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester
Előterjesztés módja: írásban
Tudomásulvétel
10. **Javaslat a polgármester 2022. évi szabadsága letöltésének és 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról**
Előterjesztő: dr. Kovács Dóra aljegyző
Előterjesztés módja: írásban
Határozathozatal: -egyszerű többség-
11. **Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti intézkedésekről**
Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester
Előterjesztés módja: írásban, később kiküldendő anyag
Tudomásulvétel

12. Egyebek

Zárt ülés napirendjei:

1. **Javaslat a TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00022 azonosítószámú, „Árvízcsökkentő záportározó Novajon” című nyertes projekt kapcsán, a marketing, kommunikációs feladatok ellátására felkért, gazdasági szereplők által benyújtott árajánlatok elbírálására**
Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester

Előterjesztés módja: írásban
Határozathozatal: -egyszerű többség-

2. **Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00034 azonosítószámú, „Közösségi terek fejlesztése Novajon” című nyertes projekt kapcsán, a kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátására felkért, gazdasági szereplők által benyújtott árajánlatok elbírálására**

Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester

Előterjesztés módja: írásban

Határozathozatal: -egyszerű többség-

3. **Javaslat a 61/2022. (IX.29.) képviselő-testületi határozat visszavonására**

Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester

Előterjesztés módja: írásban

Határozathozatal: -egyszerű többség-

1. napirendi pont

Tájékoztató Novaj Község Polgármesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 2022. évi vagyonynyilatkozatai nyilvántartásba vételéről

Előterjesztő: Kovács István Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

Felkérem Kovács István Zoltánt a Pénzügyi Bizottság elnökét terjessze elő a napirendi pontot.

Kovács István Zoltán képviselő:

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Novaj Község Polgármestere és Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tettek. A Bizottság a vagyonynyilatkozatokat nyilvántartásba vette.

Demkó Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:

9/2023.(II.23.) számú Képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság Elnökének előterjesztése alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke, aljegyző

Határidő: azonnal

2. napirendi pont

Javaslat a köztisztviselők 2023. évi szociális-, jóléti-, kulturális-, egészségügyi- és kegyeleti juttatásairól

Előterjesztő: dr. Kovács Dóra aljegyző

Előterjesztés módja: írásban

Demkő Gábor polgármester:

Felkérem Aljegyző Nőt terjessze elő a napirendi pontot.

dr. Kovács Dóra aljegyző:

A 2., 3. és a 4. napirendi pontot a tavalyi év folyamán együttes ülés keretében tárgyalta Ostoros és Novaj Képviselő-testülete. Főszabály szerint ezen napirendi pontokat együttes ülésen kellene megtárgyalni. Többszöri egyeztetést követően Ostoros vonatkozásában Polgármester Úr és a képviselő tagok betegsége okán nem tudtuk úgy összehangolni az időpontot, hogy együttes ülésre sort tudjunk keríteni. Novaj vonatkozásában a mai napon kerül sor a napirendi pontok megtárgyalására. A napirendi pont a köztisztviselők egyes juttatásairól szólna. Az anyagot Jegyző Asszony készítette. Annyi kiegészítésem lenne, hogy a tavalyi év folyamán történt a törzsgárda elismerése kapcsán némi emelés, most ezek a juttatások fenntartásra kerülnének, illetve az összegek vonatkozásában sem történne változás. Az előterjesztés tartalmazza, hogy Novaj Kirendeltséget 2023. évre kötelezettség nem érinti.

Demkő Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a napirendi pontot, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:

10/2023. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozat:

2023. évre – az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzmaradványa terhére a Közszolgálati Szabályzat alapján adható alábbi juttatások pénzügyi fedezetét biztosítja:

- családalapítási támogatás (25.000.- Ft)
- rendkívüli eseti pénzbeli szociális támogatás,
- temetési segély,
- törzsgárda elismerés, mely 10 évre bruttó 25.000.- Ft, és 5 évenként arányosan nő.

Felhívom a jegyzőt és gazdálkodási csoportvezetőt, hogy a költségvetés I. féléves módosításakor fenti döntés kerüljön átvezetésre.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

3. napirendi pont

Javaslat az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kovács Dóra aljegyző

Előterjesztés módja: írásban

Demkő Gábor polgármester:

Felkérem Aljegyző Nőt terjessze elő a napirendi pontot.

dr. Kovács Dóra aljegyző:

Tavalyi év folyamán szintén együttes ülés keretében tárgyalta az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Tisztelt Testület. Kiegészítésként annyit mondanék, hogy a Hivatal költségvetése központi támogatásból és az Önkormányzat saját forrásából tevődik össze. A központi támogatás alapja a finanszírozotti létszám, melynek alapját a lakosság szám képezi. Novajnak ez

évben 10.595.060.-Ft működési hozzájárulást kell Ostoros részére átutalni. Tavaly közel 7.700.000.-Ft volt, ez a szám most emelkedett. Az előterjesztés anyaga az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését tartalmazza. Kérnénk a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és az előterjesztés elfogadását.

Hegedűs József képviselő:

A szemüveg támogatás mit tartalmaz?

dr. Kovács Dóra aljegyző:

Két évente jár, emberenként 30.000.-Ft.

Hegedűs József képviselő:

Hogyan működik?

dr. Kovács Dóra aljegyző:

Számla ellenében, utólag történik a támogatás kifizetése.

Demkó Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a napirendi pontot, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:

11/2023. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozat:

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését – az előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglalt számszaki adatokkal - jóváhagyja, amely beépül az Ostoros Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Novaj Község esetében Demkó Gábor polgármester

Határidő: azonnal

4. napirendi pont

Javaslat a 2023. évi finanszírozási megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kovács Dóra aljegyző

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

Felkérem Aljegyző Nőt terjessze elő a napirendi pontot.

dr. Kovács Dóra aljegyző:

A napirendi pont a finanszírozási megállapodást tartalmazza. Szorosan összeköthető az előző napirendi ponttal. Minden évben finanszírozási megállapodás megkötésére kerül sor Ostoros és Novaj vonatkozásában, hogy az előbb említett működési hozzájárulás kifizetése milyen módon történik meg. Tartalmazza, hogy a költségvetés elfogadását követően első alkalommal három havi összeg kerülne átutalásra, utána pedig a többi hónapra nézve havi bontásban. Az elszámolás a következő évi zárszámadáskor fog megtörténni.

Demkó Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelék el. Aki elfogadja a napirendi pontot, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:

12/2023. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséről szóló Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött 2023. évi finanszírozási megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Felelős: Demkó Gábor polgármester

Határidő: azonnal

5. napirendi pont

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Kérem Képviselő Asszonyt és a Bizottság Elnökét, ismertessék a bizottságok állásfoglalását.

Demkó Istvánné képviselő:

A Közföldügyi és Kulturális Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Kovács István Zoltán képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Demkó Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelék el. Aki elfogadja az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi rendeletet fogadta el:

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Novaj Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére, bizottságaira,
- b) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervre (Novaji Napközi Otthonos Óvoda).

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 601.773.703 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 601.773.703 Ft költségvetési kiadással
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerv költségvetési maradványát a Képviselő-testület, a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg hagyja jóvá. Amennyiben a költségvetési maradvány nem fedezi az 1. melléklet 70. sorában megjelölt költségvetési maradvány igénybevételét, a Képviselő-testület a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a költségvetés módosításával további intézkedéseket tesz.

(3) Az önkormányzati költségvetés összesített pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzati költségvetés a bevételi előirányzatok elmaradása esetére és az előre nem tervezhető fejlesztési és egyéb kiadásokra 2.000.000 Ft általános tartalékot képez.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet részletezi.

(6) A Képviselő-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését, önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség vállalását nem tervezi, ezért a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet nem tartalmaz adatot.

(7) Az önkormányzati beruházásokat a 6. melléklet részletezi.

(8) A felújítási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Európai Unió támogatással megvalósuló projektet a Képviselő-testület nem tervez, így a 8. melléklet adatot nem tartalmaz.

(10) A 10. melléklet a 2022. decemberben folyósított 2023-ra járó megelőlegezés összegét tartalmazza.

(11) A kapott központi támogatások összegét forintban a 11. melléklet mutatja be.

(12) A céljelleggel juttatott támogatásokról a 12. melléklet nyújt információt, adatot nem tartalmaz.

3. §

(1) A 2021. évi tény, a 2022. évi várható és a 2023. évi terv számadatainak összehasonlítását tartalmazó 1. tájékoztató táblát a 13. melléklet mutatja be.

(2) A 14. melléklet rögzíti, hogy a Képviselő-testület több évre vállalt kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért a 2. tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről adatot nem tartalmaz.

(3) A 15. melléklet tartalmazza, hogy a Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott, közvetett támogatásokat rendelettel nem állapított meg, ezért a 3. tájékoztató tábla adatot nem tartalmaz.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemtervét a 16. mellékletet tartalmazó 4. tájékoztató tábla részletezi.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszáma a 5. tájékoztató tábla tartalmazza, amelyet a 17. melléklet foglal magába.

(6) A 18. mellékletben a kiadásokat kormányzati funkcióként a 6. tájékoztató tábla részletezi, és mutatja be összehasonlításként a 2022. évi várható teljesítési adatokat.

4. §

Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzatonként, az Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal működtetése tárgyában Ostoros Községi Önkormányzattal finanszírozási megállapodást kell kötni a normatívával nem fedezett kiadások kezelésére.

6. §

A Novaji Napközi Otthonos Óvoda pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzatonként, az engedélyezett létszámot a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért és a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek működtetéséért az önkormányzat és hivatala esetében a jegyző, a kirendeltség esetében az aljegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A jóváhagyott előirányzatokon belül az átcsoportosítás a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint történhet, amely többletkiadással nem járhat.

(3) A polgármester 2023. december 31-ig dönthet a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosításáról. Az átcsoportosításokat, illetve az év közben engedélyezett pótelőirányzatokat - a polgármester előterjesztésében - negyedévente a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület hagy jóvá.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése h) pontja szerint a polgármester 1 000 000.-Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról.

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

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. E rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(7) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

8. §

(1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – a jogszabályi előírások betartása mellett - a polgármesterre átruházza.

(2) A tartalék felhasználásáról a polgármester köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

9. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testületi döntéseknek megfelelő, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések, nyilatkozatok aláírására.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak megalapozásához szükséges rendeleteket elfogadta.

10. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria-keretének mértékét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban Kttv.) meghatározott minimum értékében határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 17. §-ára, a közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek, ügykezelőnek 20 % illetménykiegészítést állapít meg a jelentős túlmunka kompenzálására.

(3) A költségvetési szervnél jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

11. §

(1) Az éves költségvetés végrehajtását

- a) az Önkormányzatra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az intézmények alapító okiratában előírt és részletezett feladatkörökben,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell biztosítani.

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, valamint a költségvetési szerv vezetőjét a 2023. évben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére a 2. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(3) Az Önkormányzatnál, valamint a költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után költségvetési támogatásként annak visszapótlását. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatokat át kell tekinteni és át kell csoportosítani.

(4) A kiadások teljesítésekor – figyelemmel az Áht. 85. §-ára – előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(5) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések
 - aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása
 - ab) eseti megbízási díj
 - ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők tiszteletdíja, megbízási díja
- b) készpénzelőleg
- c) belföldi-külföldi kiküldetések útiköltség térítései
- d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások
- e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
- f) szociális vagy gyermekvédelmi ellátás
 - fa) települési támogatás krízishelyzetben
 - fb) lakossági folyószámlával nem rendelkezők – jogszabályban meghatározott - szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátása
- g) egyéb, nem rendszeresen előforduló, céljellegű kisösszegű kifizetések.

12. §

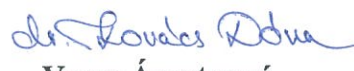
E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Demkő Gábor
polgármester




Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet-tervezet előterjesztésre került:

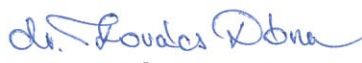
2023. február 7.

A rendelet elfogadásra került:

2023. február 23.

A rendelet kihirdetésre került:

2023. február 24.


Vasas Ágostonné
jegyző

Novaj Községi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei

1. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK		
		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	77 400 990
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)	267 340 184
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
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	18 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821
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)	375 950 629
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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074
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)	225 823 074
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+ ... +6)	123 082 676
2	Személyi juttatások	51 435 912
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670 704
4	Dologi kiadások	50 381 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060
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	10 595 060
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	2 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027
23	Beruházások	428 732 734
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	49 958 293
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
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)	601 773 703
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 823 074
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 823 074

2. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK		
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360

4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	77 400 990
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)	267 340 184
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
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	18 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821
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)	375 950 629
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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074
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)	225 823 074
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703
K I A D Á S O K		
Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 082 676
2	Személyi juttatások	51 435 912
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670 704
4	Dologi kiadások	50 381 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060
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	10 595 060
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	2 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027
23	Beruházások	428 732 734
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	49 958 293
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
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)	601 773 703
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 823 074
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 823 074

3. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK		
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok 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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	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 jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

4. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK		
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Magánszemélyek kommunális adója	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési 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 jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	

4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		Forintban
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 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1. A működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban				
Sor-szám	Bevételek Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 400 990	Személyi juttatások	51 435 912
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670 704
3	Közhatalmi bevételek	25 500 000	Dologi kiadások	50 381 000
4	Működési bevételek	5 709 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12 595 060
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	108 610 445	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	123 082 676
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 472 231	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 472 231	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	123 082 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	123 082 676
26	Költségvetési hiány:	14 472 231	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban				
Sor-szám	Bevételek Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	428 732 734
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	49 958 293
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	267 340 184		
7				

8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	267 340 184	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	478 691 027
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	211 350 843	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 350 843	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	211 350 843	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	478 691 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	478 691 027
27	Költségvetési hiány:	211 350 843	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Novaj Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

4. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Novaj Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

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

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

Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00034 Közösségi terek fejlesztése Novajon	200 000 003	2023-2026		200 000 003	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	67 340 181	2023-2025		67 340 181	
TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00022 Árvízcsökkentő záportároló	198 468 006	2021-2023	10 650 400	139 349 600	48 468 006
Magyar Falu Program Kisteherautó beszerzése	14 268 755	2022-2023	7 557	14 261 198	
Sportóvoda kialakítása	18 100 402	2022-2023	10 318 650	7 781 752	
ÖSSZESEN:	498 177 347		20 976 607	428 732 734	48 468 006

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Magyar Falu Program Járda építés	9 998 574	2023		9 998 574	
Magyar falu Program Út felújítás	41 559 719	2023	1 600 000	39 959 719	

ÖSSZESEN:	51 558 293		1 600 000	49 958 293

8. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

		Forintban
Támogatott neve		Előirányzat
Összesen:		

2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*					Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.					

9. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervek

1. Novaj Községi Önkormányzat összes bevételei, kiadásai

			Forintban
Sorszám	Bevételi jogcím		2023. évi előirányzat
	A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		77 400 990
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		36 329 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		20 501 360

4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	77 400 990
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)	267 340 184
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
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	18 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821
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)	375 950 629
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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074
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)	225 823 074
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 505 262
2	Személyi juttatások	35 231 152
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 050
4	Dologi kiadások	42 099 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060
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	10 595 060
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	2 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027
23	Beruházások	428 732 734
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	49 958 293
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
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
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	26 577 414
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
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

1.1. Novaj Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)	77 400 990
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)	267 340 184
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
22	21-ből EU-s támogatás	

23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	18 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821
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)	375 950 629
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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074
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)	225 823 074
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703
<i>Forintban</i>		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 505 262
2	Személyi juttatások	35 231 152
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 050
4	Dologi kiadások	42 099 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060
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	10 595 060
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	2 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027
23	Beruházások	428 732 734
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	49 958 293
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
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
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	26 577 414
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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 577 414
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

1.2. Novaj Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	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)	
<i>Forintban</i>		
Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	

62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

1.3. Novaj Községi Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Forintban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	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 kívülől	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
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 kívülől	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
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 kívülől (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)	
<i>Forintban</i>		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	

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

2. Novaji Napközi Otthonos Óvoda összes bevételei, kiadásai

		Forintban
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	

4	Közzetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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)	26 577 414
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 577 414
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 577 414
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 577 414
2	Személyi juttatások	16 204 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090 654
4	Dologi kiadások	8 282 000
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
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		0

2.1. Novaji Napközi Otthonos Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sorszám	Forintban	
	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	

1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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)	26 577 414
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 577 414
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 577 414
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 577 414
2	Személyi juttatások	16 204 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090 654
4	Dologi kiadások	8 282 000
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
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		0

2.2. Novaji Napközi Otthonos Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

	Forintban
--	-----------

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2.3. Novaji Napközi Otthonos Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Forintban		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
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-ból 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)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

10. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Novaj Községi Önkormányzat				
Költségvetési szerv számlaszáma:		62800242-11041795				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 600.650.283.- Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft						Forintban
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 078 905				3 078 905
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	3 078 905				3 078 905
Kelt,.....						
költségvetési szerv vezetője						

11. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

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

	Összesen:	77 400 990
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény		

12. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

			Forintban
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
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:			0
Nem kötelező.			

13. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató tábla

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

BEVÉTELEK	Forintban
-----------	-----------

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	72 614 064	77 144 936	77 400 990
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 496 265	18 593 415	36 329 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 730 900	17 568 780	20 501 360
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 803 044	17 903 527	14 174 776
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 494 958	2 619 291	2 906 847
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 011 190	3 060 579	3 488 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 142 360	10 896 921	
8	Elszámolásból származó bevételek	762 520	2 549 660	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>64 441 237</i>	<i>73 192 173</i>	<i>77 400 990</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	8 172 827	3 952 763	
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	197 754 224	88 786 375	267 340 184
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 170 000	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	194 584 224	70 685 973	267 340 184
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 636 759	23 028 525	25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 761 607	6 982 901	7 000 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	17 470 737	15 844 296	18 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	404 415	201 328	500 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	6 093 358	13 350 419	5 709 455
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 263 617	1 684 492	472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 132 599	3 650 804	4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 139 856	1 418 014	1 211 821
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 531	10 760	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	552 755	6 586 349	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	7 590 000	2 350 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	7 590 000	2 350 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	200 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000		
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)	309 888 405	204 660 255	375 950 629
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 204 814	210 647 051	225 823 074
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 204 814	210 647 051	225 823 074
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 063 885	3 078 905	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 063 885	3 078 905	
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)	47 268 699	213 725 956	225 823 074
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	357 157 104	418 386 211	601 773 703
KIADÁSOK				
<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 693 725	107 157 064	123 082 676
2	Személyi juttatások	46 536 524	55 239 505	51 435 912
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 739 954	6 951 099	6 670 704
4	Dologi kiadások	29 032 769	34 845 159	50 381 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 898 258	1 859 091	2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 486 220	8 262 210	12 595 060
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 468 481	482 999	
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	4 017 739	7 749 211	10 595 060
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	
19	- Tartalékok			2 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			2 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	46 856 342	63 582 889	478 691 027
23	Beruházások	13 500 106	9 115 078	428 732 734
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	33 356 236	54 467 811	49 958 293
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)	144 550 067	170 739 953	601 773 703
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)	1 959 986	2 063 885	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 959 986	2 063 885	
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)	1 959 986	2 063 885	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	146 510 053	172 803 838	601 773 703

14. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2. Tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								Forintban
Sor - szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							

12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

15. melléklet a 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

3. Tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

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

4. Tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban														
Sor szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 082	6 450 088	77 400 990
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	200 000 003	67 340 181											267 340 184
4.	Közhatalmi bevételek			12 750 000						12 750 000				25 500 000
5.	Működési bevételek	475 788	475 788	475 788	475 788	475 788	475 788	475 788	475 788	475 788	475 788	475 788	475 787	5 709 455
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	225 823 074												225 823 074
10.	Bevételek összesen:	432 748 947	74 266 051	19 675 870	6 925 870	6 925 870	6 925 870	6 925 870	6 925 870	19 675 870	6 925 870	6 925 870	6 925 875	601 773 703
11. Kiadások														
12.	Személyi juttatások	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	4 286 326	51 435 912
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 892	555 892	555 892	555 892	555 892	555 892	555 892	555 892	555 892	555 892	555 892	555 892	6 670 704
14.	Dologi kiadások	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 416	4 198 424	50 381 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 674	2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 588	1 049 592	12 595 060
17.	Beruházások	3 084 111							139 349 600				286 299 023	428 732 734
18.	Felújítások								49 958 293					49 958 293
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	13 340 999	10 256 888	10 256 888	10 256 888	10 256 888	10 256 888	10 256 888	199 564 781	10 256 888	10 256 888	10 256 888	296 555 931	601 773 703
22.	Egyenleg	419 407 948	64 009 163	9 418 982	-3 331 018	-3 331 018	-3 331 018	-3 331 018	-192 638 911	9 418 982	-3 331 018	-3 331 018	-289 630 056	

5. Tájékoztató tábla

A 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat		Forintban		
Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 400 990	77 400 990	77 400 990
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	25 500 000	25 500 000	25 500 000
4.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
11.	Működési bevételek	5 709 455	5 709 455	5 709 455
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	108 610 445	108 610 445	108 610 445
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	108 610 445	108 610 445	108 610 445
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		Forintban		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	108 610 445	108 610 445	108 610 445
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 610 445	108 610 445	108 610 445
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	108 610 445	108 610 445	108 610 445

6. Tájékoztató tábla

Önkormányzati kiadások cofogonként és a költségvetési szerv kiadásai

Kiadások	COFOG	Összesen	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások (pl.: tartalék)	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás (intézményfin.)	2023. Terv	2022. Eredeti előirányzat	2022. Teljesítés
Önkormányzati jogalkotás	011130	293 942 808	9 434 400	1 226 472	6 160 000		2 000 000	275 121 936			293 942 808	18 120 194	26 910 809
Közetemelő fenntartása	013320	597 000			597 000						597 000	1 037 521	699 713
Vagyon-gazdálkodás	013350	368 000			368 000						368 000	775 000	1 079 877
Finanszírozási kiadás	018030	37 172 474					10 595 060			26 577 414	37 172 474	35 411 986	34 462 712
Polgári honvédelem	022010	313 521	277 452	36 069							313 521		
Katasztrófavédelem	032020	127 000			127 000						127 000	127 000	
Közutak fenntartása	045160	2 985 000			2 985 000						2 985 000	1 980 000	6 981
Ár- és belvíz- védelemmel összefüggő tevékenységek	047410	139 349 600						139 349 600			139 349 600	142 945 000	4 751 200
Település- fejlesztési projektek és támogatásuk	062020	64 219 491						14 261 198	49 958 293		64 219 491	44 787 421	47 024 666
Víztermelés	063020	127 000			127 000						127 000	127 000	75 960
Közüvilágítás	064010	17 611 000			17 611 000						17 611 000	6 705 000	8 424 796
Zöldterületkezelés	066010	127 000			127 000						127 000	127 000	48 226
Község- gazdálkodás	066020	13 801 045	7 996 500	1 039 545	4 765 000						13 801 045	11 788 200	11 990 573
Háziorvos	072111	1 298 000			1 298 000						1 298 000	1 206 000	1 317 955
Szabadidősport	081045	343 000			343 000						343 000	508 000	411 513
Könyvtári szolgáltatások	082044	203 000			203 000						203 000	229 000	88 487
Közművelődés	082091	4 043 388	2 667 600	346 788	1 029 000						4 043 388	4 066 200	3 512 571
Gyermekétkeztetés	096015	5 607 684	3 556 800	462 384	1 588 500						5 607 684	5 240 600	5 309 587
Szociális étkezés	107051	4 294 500			4 294 500						4 294 500	2 642 000	4 017 722
Házi segítségnyújtás	107052	13 243 192	11 298 400	1 468 792	476 000						13 243 192	11 116 800	12 463 122
Települési támogatás	107060	2 000 000				2 000 000					2 000 000	2 000 000	1 859 091
Összesen		601 773 703	35 231 152	4 580 050	42 099 000	2 000 000	12 595 060	428 732 734	49 958 293	26 577 414	601 773 703	290 939 922	164 455 561
Óvoda		26 577 414	16 204 760	2 090 654	8 282 000						26 577 414	27 662 775	26 726 547

6. napirendi pont

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (....) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Kérem Képviselő Asszonyt és a Bizottság Elnökét, ismertessék a bizottságok állásfoglalását.

Demkó Istvánné képviselő:

A Közjóléti és Kulturális Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Kovács István Zoltán képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Demkó Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi rendeletet fogadta el:

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

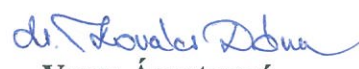
Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

3. §

Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Demkó Gábor
polgármester



Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet elfogadásra került: 2023. február 23.
A rendelet kihirdetésre került: 2023. február 24.



Vasas Ágostonné
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Óvodai (napi háromszori) étkeztetés” sora és „Iskolai (napi egyszeri) étkeztetés” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

Óvodai (napi háromszori) étkeztetés	770.-Ft/nap/adag
Iskolai (napi egyszeri) étkeztetés	630.-Ft/nap/adag

”

7. napirendi pont

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjáról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Kérem Képviselő Asszonyt és a Bizottság Elnökét, ismertessék a bizottságok állásfoglalását.

Demkó Istvánné képviselő:

A Közféléti és Kulturális Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Kovács István Zoltán képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Demkó Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi rendeletet fogadta el:

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjáról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjáról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjáról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

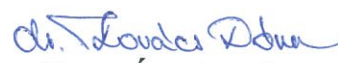
Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

3. §

Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

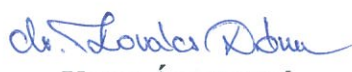

Demkő Gábor
polgármester




Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet elfogadásra került: 2023. február 23.

A rendelet kihirdetésre került: 2023. február 24.


Vasas Ágostonné
jegyző

1. melléklet a 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjáról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2022. évben tervezett önköltsége: sora, „2022. évben tervezett ellátotti létszám:” sora és „Intézményi térítési díj:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2023. évben tervezett önköltsége:	4.277.040.- Ft	13.243.192.- Ft
2023. évben tervezett ellátotti létszám:	16 fő/251 munkanap	személyi gondozás keretében: 17 fő szociális segítség keretében: 0 fő
Intézményi térítési díj:	4.277.040.- Ft/16/251 munkanap=1.065.- Ft/nap	3 fő gondozónő munkaórája: 3 fő x 8 óra x 251 munkanap= 6.024 munkaóra/év 13.243.192/6.024=2.198.- Ft/óra, kerekítve: 2.200.- Ft

2. melléklet az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjáról szóló 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Ebéd díja elvitellel és kiszállítással: 930,- Ft/nap/adag Diétás ebéd díja elvitellel és kiszállítással: 1.580,- Ft/nap/adag” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Ebéd díja elvitellel és kiszállítással: 1.065- Ft/nap/adag	A személyi gondozásért és a szociális segítségért személyi térítési díjat nem kell fizetni.
Diétás ebéd díja elvitellel és kiszállítással: 1.580,- Ft/nap/adag	

8. napirendi pont

Javaslat szolgáltatási szerződések módosítására a közétkeztetés és szociális étkeztetés ellátásának biztosítására

Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

Máté Endre egyéni vállalkozó írásban tájékoztatta az Önkormányzatot az áremelkedésekről, így szükségessé vált a szerződések módosítása is. Az előterjesztés anyaga tartalmazza a szerződések módosításának tervezetét. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a napirendi pontot, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:

13/2023. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület elfogadja, hogy az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek, valamint az időskorúak szociális étkeztetésére létrejött szolgáltatási szerződések módosításra

kerüljenek Máté Endre egyéni vállalkozóval (székhely: 3326 Ostoros, Hunyadi Mátyás utca 60., telephely: 3300 Eger, Trinitárius út 3.), a szolgáltatási díj megváltoztatására figyelemmel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító szolgáltatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. március 31.

9. napirendi pont

Indítvány Novaj község 2023. évi rendezvénytervére

Előterjesztő: Demkó Gábor

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

Felkérem Mile Dalma Márta kulturális szervezőt terjessze elő a napirendi pontot.

Mile Dalma Márta kulturális szervező:

A Közjóléti és Kulturális Bizottság ülésén megbeszélésre került a 2023. évi rendezvényterv, kerültek bele módosítások és olyan események, amik nem voltak még benne. A legközelebbi esemény a nőnap bál, amely március 11-re van tervezve. A gyermeknapnál az Ákom Bákom bábcsoporthoz kértünk, ők a Bródy Sándor Megyei Könyvtár által jönnek, így az Önkormányzatnak költségbe nem kerülne. Tűzoltó autót szeretnénk még hívni a gyermeknapra. A sportnapot június 10-re terveztük. A harmadik Remélők napjáról nincs információ, kerestem a Remélők Egyesületének elnökét, de még nem kaptam választ. A következő esemény a Szüreti Beharangozó, amely augusztus 12-én lenne, bővebb információt nem tudok mondani. Szintén lesz idősök napi köszöntés szeptember 30-án. A töklámpás felvonulást eredetileg október 28-ra terveztem, de a Közjóléti és Kulturális Bizottság ülésén elhangzott, hogy miért nem lehet a napján, azaz október 31-én.

Kiss Sándor Zoltán képviselő:

A Pénzügyi Bizottság az október 28-at támogatja.

Mile Dalma Márta kulturális szervező:

Márton napi jótékonysági bált terveztünk november 11-re. Ez után már az adventek következnek.

Demkó Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a 2023. évi rendezvénytervet, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) - alakszerű határozat meghozatala nélkül - tudomásul vette a 2023. évi rendezvénytervről készült tájékoztatást.

16 óra 25 perckor Mile Dalma Márta kulturális szervező távozott a Képviselő-testületi ülésről

10. napirendi pont

Javaslat a polgármester 2022. évi szabadsága letöltésének és 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

Előterjesztő: dr. Kovács Dóra aljegyző

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

Felkérem Aljegyző Nőt terjessze elő a napirendi pontot.

dr. Kovács Dóra aljegyző:

Elkészítésre került a kimutatás a polgármester tavalyi év során kivett szabadságainak számáról, illetve napjairól. 2022. évi szabadságát többnyire a szabadság ütemezésének megfelelően töltötte le. A tavalyi évről nincsen áthozott szabadsága, minden nap kivételre került. Polgármester Úr elkészítette a tervezetet az idei év vonatkozásában, március hónaptól kezdődően menne szabadságra, amelyet az előterjesztés anyagában szereplő táblázat is tartalmaz.

Demkó Gábor polgármester:

Köszönöm. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a napirendi pontot, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:

14/2023. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület Demkó Gábor polgármester 2022. évi szabadságának igénybevételét utólagosan jóváhagyja, és megállapítja, hogy ki nem adott szabadsággal nem rendelkezik.

A polgármester 2023. évre vonatkozó szabadsága ütemezését, az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: aljegyző

Határidő: azonnal

11. napirendi pont

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti intézkedésekről

Előterjesztő: Demkó Gábor polgármester

Előterjesztés módja: írásban

Demkó Gábor polgármester:

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem elő a 8/2023. (II.1.) számú képviselő-testületi határozat alapján, a TOP Záportározó projekt kivitelezési munkáinak megkezdésével kapcsolatban aláírásra került a szerződés MAXICARGÓ Kft.-vel. A két ülés között megtett intézkedéseim a következők. Közös egyeztetés a záportározó tervezőjével, a műszaki ellenőrrrel, a közbeszerzővel az adminisztratív hiánypótlásokkal kapcsolatban. Tárgyalás a nyertes kivitelezővel, a záportározó munkaterület átadását érintően. Találkozás Dr. Pajtók Gábor Képviselő Úrral, Novaj községi önkormányzat épületében, ahol megbeszélést folytattunk a futó, a nem rég elnyert és a beadni kívánt

pályázatokról. Kistérségi ülésen való részvétel. Készülődés a Remélésre. A Farsangon való megjelenés. Személyes részvétel Orbán Viktor Miniszterelnök Úr évértékelő beszédén. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki elfogadja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) – alakszerű határozat meghozatala nélkül – tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok és a két ülés közötti intézkedésekről szóló tájékoztatót.

12. napirendi pont

Egyebek

Demkó Gábor polgármester:

Egyéb kérdés, észrevétel a mai üléshez kapcsolódóan van-e? Amennyiben nincs a nyílt ülést bezárom, a képviselő-testületi ülés zárt ülésen folytatódik tovább.



Demkó Gábor
polgármester



Vasas Ágostonné
jegyző



Sós Enikő
jegyzőkönyvvezető