

Novaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 669.828.654 Ft költségvetési bevétellel

b) 669.828.654 Ft költségvetési kiadással ”

(állapítja meg.)

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

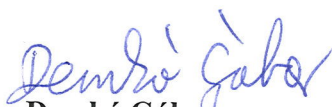
E rendelet rendelkezéseit 2023. október 1. napjától kell alkalmazni.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Demkó Gábor
polgármester




Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet elfogadásra került: **2023. november 30.**

A rendelet kihirdetésre került: **2023. december 1.**


Vasas Ágostonné
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított összevont mérlege

BEVÉTELEK							
<i>Forintban</i>							
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990	7 981 812	1 611 834		9 593 646	86 994 636
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068		-5 080 000		-5 080 000	31 249 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360	1 240 387	2 865 249		4 105 636	24 606 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776	1 859 516	1 233 794		3 093 310	17 268 086
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 906 847	143 697	902 442		1 046 139	3 952 986
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939	192 400	177 600		370 000	3 858 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek		1 278 626			1 278 626	1 278 626
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	77 400 990	4 714 626	99 085		4 813 711	82 214 701
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 267 186	1 512 749		4 779 935	4 779 935
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 340 184	38 562 006			38 562 006	305 902 190
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	38 562 006			38 562 006	305 902 190
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000					25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000					7 000 000
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó	18 000 000					18 000 000
27	Talajterhelési díj						
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000					500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455	40 000	100 000		140 000	5 849 455
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441					472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak	4 025 193					4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821					1 211 821
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kárterítés						

42	Egyéb működési bevételek		40 000	100 000		140 000	140 000
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	46 583 818	1 711 834		48 295 652	424 246 281
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	19 759 299			19 759 299	245 582 373
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074	19 759 299			19 759 299	245 582 373
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	19 759 299			19 759 299	245 582 373
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703	66 343 117	1 711 834		68 054 951	669 828 654

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 082 676	63 281 674	5 760 720		69 042 394	192 125 070

2	Személyi juttatások	51 435 912	4 643 875	2 029 428	6 673 303	58 109 215
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670 704	344 892	170 324	515 216	7 185 920
4	Dologi kiadások	50 381 000	44 744 749	4 112 926	48 857 675	99 238 675
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000				2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	13 548 158	-551 958	12 996 200	25 591 260
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				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		75 000		75 000	75 000
19	- Tartalékok	2 000 000	13 473 158	-551 958	12 921 200	14 921 200
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	13 473 158	-551 958	12 921 200	14 921 200
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027	-17 462	-4 048 886	-4 066 348	474 624 679
23	Beruházások	428 732 734	-68 936 103	-4 048 886	-72 984 989	355 747 745
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	49 958 293	68 918 641		68 918 641	118 876 934
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	63 264 212	1 711 834	64 976 046	666 749 749
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		3 078 905		3 078 905	3 078 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 078 905		3 078 905	3 078 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					

58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		3 078 905			3 078 905	3 078 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703	66 343 117	1 711 834		68 054 951	669 828 654
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
<i>Forintban</i>							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 823 074	-16 680 394			-16 680 394	-242 503 468
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 823 074	16 680 394			16 680 394	242 503 468

2. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK								
<i>Forintban</i>								
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990	7 981 812	1 611 834			9 593 646	86 994 636
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068		-5 080 000			-5 080 000	31 249 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360	1 240 387	2 865 249			4 105 636	24 606 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776	1 859 516	1 233 794			3 093 310	17 268 086
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 906 847	143 697	902 442			1 046 139	3 952 986
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939	192 400	177 600			370 000	3 858 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek		1 278 626				1 278 626	1 278 626
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	77 400 990	4 714 626	99 085			4 813 711	82 214 701
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 267 186	1 512 749			4 779 935	4 779 935
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 340 184	38 562 006				38 562 006	305 902 190
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	38 562 006				38 562 006	305 902 190
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000						25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000						7 000 000
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparüzési adó	18 000 000						18 000 000
27	Talajterhelési díj							
28	Gépjárműadó							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000						500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455	40 000	100 000			140 000	5 849 455

32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441					472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak	4 025 193					4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821					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		40 000	100 000		140 000	140 000
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	46 583 818	1 711 834		48 295 652	424 246 281
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	19 759 299			19 759 299	245 582 373
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074	19 759 299			19 759 299	245 582 373
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	19 759 299				19 759 299	245 582 373
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703	66 343 117	1 711 834			68 054 951	669 828 654
KIADÁSOK								
<i>Forintban</i>								
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 082 676	63 281 674	5 760 720			69 042 394	192 125 070
2	Személyi juttatások	51 435 912	4 643 875	2 029 428			6 673 303	58 109 215
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670 704	344 892	170 324			515 216	7 185 920
4	Dologi kiadások	50 381 000	44 744 749	4 112 926			48 857 675	99 238 675
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000						2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	13 548 158	-551 958			12 996 200	25 591 260
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						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		75 000				75 000	75 000
19	- Tartalékok	2 000 000	13 473 158	-551 958			12 921 200	14 921 200
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	13 473 158	-551 958			12 921 200	14 921 200
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027	-17 462	-4 048 886			-4 066 348	474 624 679
23	Beruházások	428 732 734	-68 936 103	-4 048 886			-72 984 989	355 747 745
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások	49 958 293	68 918 641				68 918 641	118 876 934
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	63 264 212	1 711 834			64 976 046	666 749 749
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							

40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		3 078 905			3 078 905	3 078 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 078 905			3 078 905	3 078 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		3 078 905			3 078 905	3 078 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703	66 343 117	1 711 834		68 054 951	669 828 654
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
<i>Forintban</i>							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-225 823 074	-16 680 394			-16 680 394	-242 503 468
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	225 823 074	16 680 394			16 680 394	242 503 468

3. Novaj Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK							
<i>Forintban</i>							
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)</i>						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei						

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

66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)						
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)						
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)						

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	6. sz. módosít ás	Módosításo k összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 költségvetésének módosított államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK							
<i>Forintban</i>							
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						

4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)						
24	Magánszemélyek kommunális adója						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Egyéb közhatalmi bevételek						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)						
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke						
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						

56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)						
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)						
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)						
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)						

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						

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

2. melléklet a 11/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

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

Sor-szám	Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 09.30.-ig	2023. 09.30. Módosítás után	Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 09.30.-ig	2023. 09.30. Módosítás után
	Megnevezés	B				D	F			
A			C	E=C+D						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		77 400 990	86 994 636	Személyi juttatások			51 435 912	6 673 303	58 109 215
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 670 704	515 216	7 185 920
3	Közhatalmi bevételek		25 500 000	25 500 000	Dologi kiadások			50 381 000	48 857 675	99 238 675
4	Működési bevételek		5 709 455	5 849 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000 000		2 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			12 595 060	12 996 200	25 591 260
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9					Az 5-ből - Tartalékok			2 000 000	12 921 200	14 921 200
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		108 610 445	9 733 646	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)			123 082 676	69 042 394	192 125 070
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		14 472 231	62 387 653	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 472 231	62 387 653	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése					
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betékek elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				3 078 905	3 078 905
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		14 472 231	62 387 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				3 078 905	3 078 905
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		123 082 676	72 121 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)			123 082 676	72 121 299	195 203 975

Forintban

26	Költségvetési hiány:	14 472 231	73 780 979	Költségvetési föbblet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	-

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

Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 09.30.-ig	2023. 09.30. Módosítás után	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 09.30.-ig	2023. 09.30. Módosítás után	Forrásban
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 340 184	38 562 006	305 902 190	Beruházások	428 732 734	-72 984 989	355 747 745	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	49 958 293	68 918 641	118 876 934	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	267 340 184	38 562 006	305 902 190	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	478 691 027	-4 066 348	474 624 679	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>211 350 843</i>	<i>-42 628 354</i>	<i>168 722 489</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 350 843	-42 628 354	168 722 489	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	211 350 843	-42 628 354	168 722 489	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	478 691 027	-4 066 348	474 624 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	478 691 027	-4 066 348	474 624 679	
27	Költségvetési hiány:	211 350 843		168 722 489	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó föbblet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	2. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 09.30.-ig	Forintban	
								2. számú módosítás utáni előirányzat	I=(E+H)
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	
TOP_PLUSZ-1.2.1-HE1-2022-00034 Községi terek fejlesztése Novajon	200 000 003	2023-2026		200 000 003				200 000 003	
TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00022 Árvízcsökkentő záportározó	198 468 006	2021-2013	10 650 400	139 349 600	-1 367 723	-4 068 886	-5 436 609	133 912 991	
Magyar Falu Program Kisteherautó beszerzése	14 268 755	2022-2023	7 557	14 261 198	-271 199		-271 199	13 989 999	
Sportóvoda kialakítása	18 100 402	2022-2023	10 318 650	7 781 752				7 781 752	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	67 340 181	2023-2025		67 340 181	-67 340 181		-67 340 181		
Informatikai eszközök beszerzése Önkormányzat	63 000	2023			43 000	20 000	63 000	63 000	
ÖSSZESEN:	498 240 347		20 976 607	428 732 734			-72 984 989	355 747 745	

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Forintban									
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	2. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 09.30.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)		
Magyar Falu Program Járda építés	9 998 574	2023		9 998 574				9 998 574		
Magyar Falu Program Út felújítás	41 559 719	2022-2023	1 600 000	39 959 719				39 959 719		
TOP PLUSZ-2.1.1-21-FHE1-2022-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	67 340 181	2023-2025			67 340 181		67 340 181	67 340 181		
Novaj, ivóvíztároló medence zárkamra gépészet rekonstrukció I. ütem	1 578 460	2023			1 578 460		1 578 460	1 578 460		
ÖSSZESEN:	120 476 934		1 600 000	49 958 293	68 918 641		68 918 641	118 876 934		

- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

6. melléklet a 11/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Novaj Községi Önkormányzat összes bevételeinek, kiadásainak módosítása

<i>Forintban</i>						
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990	7 981 812	1 611 834	9 593 646	86 994 636
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068		-5 080 000	-5 080 000	31 249 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360	1 240 387	2 865 249	4 105 636	24 606 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776	1 859 516	1 233 794	3 093 310	17 268 086
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 906 847	143 697	902 442	1 046 139	3 952 986
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939	192 400	177 600	370 000	3 858 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek		1 278 626		1 278 626	1 278 626
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)</i>	77 400 990	4 714 626	99 085	4 813 711	82 214 701
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 267 186	1 512 749	4 779 935	4 779 935
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 340 184	38 562 006		38 562 006	305 902 190
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	38 562 006		38 562 006	305 902 190
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000				25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000				7 000 000
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	18 000 000				18 000 000
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000				500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455	40 000	100 000	140 000	5 849 455
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441				472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	4 025 193				4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821				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		40 000	100 000	140 000	140 000
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	46 583 818	1 711 834	48 295 652	424 246 281
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	19 737 279		19 737 279	245 560 353
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074	19 737 279		19 737 279	245 560 353
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	19 737 279		19 737 279	245 560 353
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703	66 321 097	1 711 834	68 032 931	669 806 634
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 505 262	63 259 654	5 760 720	69 020 374	165 525 636
2	Személyi juttatások	35 231 152	4 643 875	2 029 428	6 673 303	41 904 455
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 050	344 892	170 324	515 216	5 095 266
4	Dologi kiadások	42 099 000	44 722 729	4 112 926	48 835 655	90 934 655

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000				2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	13 548 158	-551 958	12 996 200	25 591 260
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				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		75 000		75 000	75 000
19	- Tartalékok	2 000 000	13 473 158	-551 958	12 921 200	14 921 200
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	13 473 158	-551 958	12 921 200	14 921 200
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027	-17 462	-4 048 886	-4 066 348	474 624 679
23	Beruházások	428 732 734	-68 936 103	-4 048 886	-72 984 989	355 747 745
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	49 958 293	68 918 641		68 918 641	118 876 934
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	63 242 192	1 711 834	64 954 026	640 150 315
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	3 078 905		3 078 905	29 656 319
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 078 905		3 078 905	3 078 905
51	Központi irányító szervi támogatás	26 577 414				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	3 078 905		3 078 905	29 656 319
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703	66 321 097	1 711 834	68 032 931	669 806 634
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		9				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0	3		3	3

1.1. Novaj Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

<i>Forintban</i>						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 400 990	7 981 812	1 611 834	9 593 646	86 994 636
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 329 068		-5 080 000	-5 080 000	31 249 068
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 501 360	1 240 387	2 865 249	4 105 636	24 606 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 174 776	1 859 516	1 233 794	3 093 310	17 268 086
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 906 847	143 697	902 442	1 046 139	3 952 986
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 488 939	192 400	177 600	370 000	3 858 939
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek		1 278 626		1 278 626	1 278 626
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	77 400 990	4 714 626	99 085	4 813 711	82 214 701
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 267 186	1 512 749	4 779 935	4 779 935
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	267 340 184	38 562 006		38 562 006	305 902 190
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	38 562 006		38 562 006	305 902 190
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 500 000				25 500 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000				7 000 000
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	18 000 000				18 000 000
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000				500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 709 455	40 000	100 000	140 000	5 849 455
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 441				472 441
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					

36	Ellátási díjak	4 025 193				4 025 193
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 211 821				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		40 000	100 000	140 000	140 000
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	46 583 818	1 711 834	48 295 652	424 246 281
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	19 737 279		19 737 279	245 560 353
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 823 074	19 737 279		19 737 279	245 560 353
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	19 737 279		19 737 279	245 560 353
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	601 773 703	66 321 097	1 711 834	68 032 931	669 806 634
Kiadások						

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 505 262	63 259 654	5 760 720	69 020 374	165 525 636
2	Személyi juttatások	35 231 152	4 643 875	2 029 428	6 673 303	41 904 455
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 050	344 892	170 324	515 216	5 095 266
4	Dologi kiadások	42 099 000	44 722 729	4 112 926	48 835 655	90 934 655
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000				2 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 595 060	13 548 158	-551 958	12 996 200	25 591 260
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előírás alapján befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 595 060				10 595 060
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 000		75 000	75 000
19	- Tartalékok	2 000 000	13 473 158	-551 958	12 921 200	14 921 200
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	13 473 158	-551 958	12 921 200	14 921 200
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	478 691 027	-17 462	-4 048 886	-4 066 348	474 624 679
23	Beruházások	428 732 734	-68 936 103	-4 048 886	-72 984 989	355 747 745
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	49 958 293	68 918 641		68 918 641	118 876 934
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	63 242 192	1 711 834	64 954 026	640 150 315
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	3 078 905		3 078 905	29 656 319
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 078 905		3 078 905	3 078 905
51	Központi irányító szervi támogatás	26 577 414				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	3 078 905			3 078 905	29 656 319
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	601 773 703	66 321 097	1 711 834		68 032 931	669 806 634
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9					9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	3			3	3

1.2. Novaj Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban
							2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok 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)						
Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)						
23	Beruházások						
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások						
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)						
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
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 szervei 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 bevételeinek, kiadásainak módosítása

<i>Forintban</i>							
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú 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)						
Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)						
23	Beruházások						
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások						
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)						
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
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 szervei 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 bevételeinek, kiadásainak módosítása

							<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
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)	26 577 414	22 020		22 020	26 599 434
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		22 020		22 020	22 020
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 577 414				26 577 414
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 577 414	22 020		22 020	26 599 434
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 577 414	22 020		22 020	26 599 434
2	Személyi juttatások	16 204 760				16 204 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090 654				2 090 654
4	Dologi kiadások	8 282 000	22 020		22 020	8 304 020
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	22 020		22 020	26 599 434
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	1		1	1

2.1. Novaji Napközi Otthonos Óvoda kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban
						2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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					

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)																			

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)											

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

2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban	
		2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
2. melléklet	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 166 800	3 166 800
2. melléklet	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 249 500	3 249 500
2. melléklet	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása	1 384 650	1 384 650
2. melléklet	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 292 465	2 292 465
2. melléklet	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
2. melléklet	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
2. melléklet	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	13 820 000	8 740 000
2. melléklet	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	2 691 000	2 769 000
2. melléklet	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 360 000	2 400 000
2. melléklet	1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 104 670	15 092 306
2. melléklet	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped. szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. támogatása	467 690	467 690
2. melléklet	1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000
2. melléklet	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 120 606	5 120 606
2. melléklet	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 180 960	1 273 760

2. melléklet	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	7 873 210	10 873 720
2. melléklet	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	2 862 318	3 138 660
2. melléklet	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	44 529	814 326
2. melléklet	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 060 579	3 430 579
3. melléklet	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	428 360	428 360
	Összesen:	77 400 990	80 936 075
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény			

8. melléklet a 11/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

<i>Forintban</i>					
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Szomolya Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési feltételek javítása		25 000	25 000
2.	Novaji Polgárőr Egyesület	Anyagi támogatás az Egyesület fenntartási költségeinek finanszírozásához		50 000	50 000
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:				75 000	75 000
Nem kötelező.					