

## Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 4/2024. (IV.19.) önkormányzati rendelete

#### a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**5 170 285 402 Ft költségvetési bevétellel,  
4 099 264 744 Ft költségvetési kiadással,  
1 071 020 658 Ft költségvetési maradvánnyal**  
hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben (1.1 mellékletben) foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. melléklet (1.2 melléklet és 1.3 melléklet) szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet (2.1 melléklet és az 2.2 melléklet) szerint fogadja el.

#### 2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben (6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 mellékletben) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.4.1, 6.5, 6.5.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyta jóvá.

(8) A tájékoztató táblázatokat a rendelet 9–17. melléklete tartalmazza.

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

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

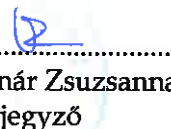
### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Délegyháza, 2024. április 17.



.....  
dr. Riebl Antal  
polgármester



.....  
dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

Kihirdetve:

Délegyháza, 2024. április 19.



.....  
dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

1. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	532 874 594	646 864 906	648 994 304
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 254 645	169 894 085	169 894 085
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 662 680	242 226 744	242 226 744
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 639 995	76 812 983	76 812 983
5	Önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	71 237 332	94 357 167	94 357 167
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 131 942	15 274 130	15 274 130
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 182 900	23 182 900
8	Elszámolásból származó bevételek		2 827 150	2 827 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	511 926 594	624 575 159	624 575 159
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	20 948 000	22 289 747	24 419 145
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	832 236 705	832 236 705	360 916 770
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	832 236 705	832 236 705	360 916 770
22	21-ből EU-s támogatás	815 392 754	815 392 754	347 098 202
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	239 500 000	301 705 013	416 553 487
24	Építményadó	35 000 000	35 000 000	36 989 772
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	3 703 236
26	Iparűzési adó	115 000 000	145 205 013	150 933 404
27	Tulajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	903 382
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	75 000 000	102 000 000	211 905 144
30	Kommunális adó	11 600 000	16 600 000	12 118 549
31	Működési bevételek (32+...+42)	360 059 748	195 881 698	152 064 318
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 188 000	7 528 000	11 268 598
34	Közvetített szolgáltatások értéke	33 078 550	33 578 550	14 889 269
35	Tulajdonosi bevételek	18 681 500	18 681 500	11 876 645
36	Ellátási díjak	38 000 000	39 800 000	41 801 045
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 143 642	21 088 742	18 884 826
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 468 178	5 468 178	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 200 000	19 540 200	35 480 311
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	247 299 878	50 196 528	17 863 624
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 789 862	34 919 862	34 212 674
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 789 862	34 919 862	34 212 674
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részecsdék értékesítése			
48	Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	37 115 800	37 115 800	24 017 810
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	1 645 010
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	35 115 800	35 115 800	22 372 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 255 750	5 255 750	23 609 480
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	5 255 750	5 255 750	23 609 480
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>2 008 832 459</b>	<b>2 053 979 734</b>	<b>1 660 368 843</b>

60	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	748 449 604	975 370 429	975 370 429
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	748 449 604	975 370 429	975 370 429
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		415 057 564	2 534 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 057 564	24 546 130
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése		370 000 000	2 510 000 000
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)	748 449 604	1 390 427 993	3 509 916 559
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 757 282 063	3 444 407 727	5 170 285 402

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 168 754 044	1 293 490 531	1 084 763 701
2	Személyi juttatások	434 384 141	498 897 895	494 712 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 303 151	70 353 883	67 847 176
4	Dologi kiadások	503 866 238	539 376 420	374 200 664
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 326 128	27 326 128	22 641 637
6	Egyéb működési célú kiadások	51 015 448	126 623 109	125 361 231
7	- a 6-ból:			
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések			
9	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
10	- Egyéb elvonások, befizetések			
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	38 171 448	87 621 209	86 366 444
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 944 000	5 094 000	5 240 737
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
17	- Átkiegészítések, ártámogatások			
18	- Kamattámogatások			
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000	33 907 900	33 754 050
20	- Tartalékok	89 858 938	30 913 096	
21	- a 19-ből:			
22	- Általános tartalék	6 296 888		
23	- Céltartalék	83 562 050	30 913 096	
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 571 501 575	1 718 833 188	266 963 169
25	Beruházások	1 556 563 575	1 684 056 175	241 652 471
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 457 355 787	1 457 355 787	37 660 200
27	Felújítások	11 938 000	31 777 013	25 310 698
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	
29	27-ből			
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	
35	- Lakástámogatás			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+23)	2 740 255 619	3 012 323 719	1 351 726 870
37	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	17 026 444	17 026 444	17 026 440
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444	17 026 444	17 026 440
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)		415 057 564	2 730 511 434
49	Állambirtartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Állambirtartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 057 564	20 511 434
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		370 000 000	2 710 000 000
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)	17 026 444	432 084 008	2 747 537 874
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 757 282 063	3 444 407 727	4 099 264 744

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-731 423 160	-958 343 985	308 641 973
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	731 423 160	958 343 985	762 378 685

Délegyháza Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	521 745 394	634 318 106	636 447 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 254 645	169 894 085	169 894 085
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 662 680	242 226 744	242 226 744
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 510 795	64 266 183	64 266 183
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	71 237 332	94 357 167	94 357 167
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 131 942	15 274 130	15 274 130
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 182 900	23 182 900
8	Elszámolásból származó bevételek		2 827 150	2 827 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+... +9)	500 797 394	612 028 359	612 028 359
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	20 948 000	22 289 747	24 419 145
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	832 236 705	832 236 705	360 916 770
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	832 236 705	832 236 705	360 916 770
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	239 500 000	301 705 013	416 583 487
24	Építményadó	35 000 000	35 000 000	36 989 772
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	3 703 236
26	Iparűzési adó	115 000 000	145 205 013	150 933 404
27	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	903 382
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	75 000 000	102 000 000	211 905 144
30	Kommunális adó	11 600 000	16 600 000	12 118 549
31	Működési bevételek (32+...+42)	321 110 492	154 264 545	137 134 955
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 188 000	7 528 000	11 268 598
34	Közvetített szolgáltatások értéke	30 478 550	30 978 550	12 212 101
35	Tulajdonosi bevételek	18 681 500	18 681 500	11 876 645
36	Ellátási díjak	35 500 000	37 300 000	39 284 184
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 441 642	20 386 742	18 161 991
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 468 178	5 468 178	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 200 000	19 492 200	35 388 815
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	214 152 622	14 429 375	8 942 621
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 789 862	34 919 862	34 212 674
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 789 862	34 919 862	34 212 674
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... +52)	37 115 800	37 115 800	24 017 810
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	1 645 010
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	35 115 800	35 115 800	22 372 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 255 750	5 255 750	23 609 480
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	5 255 750	5 255 750	23 609 480
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 958 754 003</b>	<b>1 999 815 781</b>	<b>1 632 892 680</b>



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)	748 449 604	975 128 382	975 128 382
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	748 449 604	975 128 382	975 128 382
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		415 057 564	2 534 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 057 564	24 546 130
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése		370 000 000	2 510 000 000
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)	748 449 604	1 390 185 946	3 509 674 512
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 707 203 607	3 390 001 727	5 142 567 192

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 119 056 588	1 239 482 131	1 041 131 740
2	Személyi juttatások	416 868 173	480 065 967	476 229 947
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 952 151	67 847 899	65 327 703
4	Dologi kiadások	490 611 878	526 107 060	366 627 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 650 000	18 650 000	18 156 637
6	Egyéb működési célú kiadások	43 115 448	115 898 109	114 790 081
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	38 171 448	87 621 209	86 366 444
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 944 000	5 094 000	5 240 737
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 182 900	23 182 900
19	- Tartalékok	89 858 938	30 913 096	
20	- a 19-ből:	6 296 888		
	- Általános tartalék			
21	- Céltartalék	83 562 050	30 913 096	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 571 120 575	1 718 435 588	266 749 509
23	Beruházások	1 556 182 575	1 683 658 575	241 438 811
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 457 355 787	1 457 355 787	37 660 200
25	Felújítások	11 938 000	31 777 013	25 310 698
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	
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	3 000 000	3 000 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 690 177 163	2 957 917 719	1 307 881 249
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	17 026 444	17 026 444	17 026 440
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444	17 026 444	17 026 440
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)		415 057 564	2 730 511 434
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 057 564	20 511 434
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		370 000 000	2 710 000 000
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 pénzüintzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	17 026 444	432 084 008	2 747 537 874
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 707 203 607	3 390 001 727	4 055 419 123

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-731 423 160	-958 101 938	325 011 431
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	731 423 160	958 101 938	762 136 638

Délegyháza Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
		C	D	E
A	B	11 129 200	12 546 800	12 546 800
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	11 129 200	12 546 800	12 546 800
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)	11 129 200	12 546 800	12 546 800
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	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	38 949 256	41 617 153	14 929 363
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 600 000	2 677 168
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 516 861
36	Ellátási díjak	702 000	702 000	722 835
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 000	91 496
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	33 147 256	35 767 153	8 921 003
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételértékesítés			
48	Részvételértékesítés 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)	50 078 456	54 163 953	27 476 163
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)	242 047	242 047
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	242 047	242 047
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)	242 047	242 047
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	50 078 456	54 406 000
			27 718 210

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	49 697 456	54 008 400	43 631 961
2	Személyi juttatások	17 515 968	18 831 928	18 483 046
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 351 000	2 505 984	2 519 473
4	Dologi kiadások	13 254 360	13 269 360	7 573 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 676 128	8 676 128	4 485 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 900 000	10 725 000	10 571 150
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírás alapján 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	- Arkiégités, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000	10 725 000	10 571 150
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	381 000	397 600	213 660
23	Beruházások	381 000	397 600	213 660
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)	50 078 456	54 406 000	43 845 621
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	50 078 456	54 406 000	43 845 621
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-242 047	-16 369 458
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		242 047	242 047



2. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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





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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
		C	D	E		F	G	H	I
A	B	532 874 594	646 864 906	648 994 904	Rozmériví juttatások	434 384 241	498 897 895	494 712 993	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 303 151	70 333 883	67 847 176	
2	1.-ből EU-s támogatás	239 500 000	301 705 013	416 533 487	Dologi kiadások	503 866 238	539 376 420	374 200 864	
3	Köztisztviselői bevételek	360 059 748	195 881 698	152 064 318	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 326 128	27 326 128	22 641 637	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	37 115 800	37 115 800	24 017 810	Egyéb működési célú kiadások				
5	Működési célú átvett pénzeszközök								
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek				Az 5-ből -Tartalékok	89 838 938	30 913 006		
8									
9									
10									
11						1 168 754 044	1 233 490 533	1 084 763 701	
12					Közfelhalmozási kiadások összesen (14.-+19+20+...+22)				
13	Közfelhalmozási bevételek összesen (1+3+4+6+7+...+22)	1 169 550 143	1 181 567 437	1 241 629 919	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14	Hány belső finanszírozásnak megfelelően (15.-+...+18.)		226 920 825	226 920 825	Levélbeli célú hitelek törlesztése				
15	Közfelhalmozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi vállalkozásokról származó bevételek				Költségek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése		45 057 564	24 546 130	Forrási célú befizetés, költségek értékpapírok vásárlása				
19	Hány belső finanszírozásnak megfelelően (20+...+22)				Pénzeszközök lekötés, befizetés elhelyezése		45 057 564	20 511 434	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		45 057 564	24 546 130	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Adóssághoz nem kapcsolódó adósszalékos ügyletek				
22	Vállalkozások				Vállalkozások		45 057 564	30 811 434	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó üzemszerű ügyletek bevételei		271 978 389	251 466 955	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	1 168 754 044	1 338 548 095	1 105 275 135	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		1 453 545 806	1 493 096 874	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	796 098	-	156 866 218	
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	1 169 550 142	1 111 923 114	-	Közfelhalmozási többlet:	796 098	114 997 711	387 821 739	
26	Közfelhalmozási hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				
27	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-					

2. melléklet a 4/2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	832 236 705	832 236 705	360 916 770	Beruházások	1 556 563 375	1 694 056 175	241 632 071
2	L-ábr. EU-s támogatás	815 392 754	815 392 754	347 098 202	L-ábr. EU-s Rámérőli megvalósuló beruházás	1 437 355 787	1 437 355 787	37 660 200
3	Felhalmozási bevételek	1 789 862	34 919 862	34 212 074	Felújítások	11 938 000	31 777 013	25 310 098
4	Felhalmozási célú érvényesítések értéke	5 255 750	5 255 750	23 609 480	3-ásbr. EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ásbr. EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	839 282 317	872 412 317	418 738 924	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+6+...+11)	1 571 501 575	1 738 833 188	266 943 169
13	Helyi költségvetés bevételei (16+ +18)	748 449 604	1 118 449 604	3 258 449 604	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	748 449 604	748 449 604	748 449 604	Hitelköltség			
15	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszavonásból epulzus bevételei		370 000 000	2 510 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 026 444	17 026 444	17 026 440
17	Értékpapír értékesítés				Költségvetés			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldi célú helyi önkormányzatok költségei			
19	Helyi költségvetés bevételei (20+ +24)				Belföldi célú helyi önkormányzatok költségei			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi célú helyi önkormányzatok költségei			
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megpályázatok törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kiadásai							
24	Államháztartáson belüli megpályázatok							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+19)	748 449 604	1 118 449 604	3 258 449 604	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+ +24)	17 026 444	387 026 444	2 727 826 448
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 587 731 921</b>	<b>1 990 861 921</b>	<b>3 677 188 528</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 588 528 019</b>	<b>2 185 859 632</b>	<b>3 993 989 609</b>
27	Költségvetési hiány:	732 219 258	846 420 871	-	Költségvetési többlet:	-	-	151 775 755
28	Bruttó hiány:	796 896	114 997 711	-	Bruttó többlet:	-	-	689 198 919

3. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



3. melléklet a 4/2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

**Forintban!**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda építés	523 960 237	2022-2023.		523 960 237	21 057 620	21 057 620
Bölcsőde építés	526 738 747	2022-2023.		526 738 747	16 602 580	16 602 580
Bölcsőde gerinchálózat	6 788 438	2022-2023.		6 788 438		
Bölcsőde, óvoda eszközbeszerzés	63 330 481	2022-2023.		63 330 481		
Bölcsőde, óvoda terület előkészítés	12 855 425	2023.		12 855 425		
Bölcsőde külső környezet kiépítés	22 960 000	2023.		22 960 000		
TSZT-Hésez terv	7 300 000	2023.		7 300 000		
Kutyafutató	1 000 000	2023.		1 000 000	1 062 528	1 062 528
Játszóter	6 300 000	2023.		6 300 000	5 932 000	5 932 000
Világító testek	500 000	2023.		500 000	1 498 000	1 498 000
Szennyvíztelepi kapacitásbővítés	19 501 773	2023.		19 501 773		
Szabó köz vízvezeték	1 000 000	2023.		1 000 000		
Víztorony üzembe helyezés	6 000 000	2023.		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Szennyvíztelepi beruházás KEHOP	16 843 951	2023.		16 843 951	13 477 385	13 477 385
Némedi út szennyvíz, ivóvíz	3 408 558	2023.		3 408 558	2 290 000	2 290 000
Mikrochip leolvasó	60 000	2023.		60 000		
Konténer vásárlás				49 800 000	49 800 000	49 800 000
Tárgyi eszköz beszerzés				3 250 000	1 550 154	1 550 154
Iskola szennyvíz elvezetés				8 000 000	11 956 083	11 956 083
Iskola vill.energia ellátás				10 000 000	9 911 110	9 911 110
Ingatlan vásárlás					11 268 250	11 268 250

Csapadékvíz szikkasztó					3 200 000	3 200 000
Utak					2 453 740	2 453 740
Fűnyíró traktor					1 692 905	1 692 905
Szárzúzó					1 333 176	1 333 176
Védőnők: Inform.eszköz beszerzés			250 000		205 509	205 509
Műv.jár.: Kisért.t.eszköz	100 000	2023.		100 000	306 363	306 363
Könyvtár: Kisért.t.eszköz					33 780	33 780
P.H.: Kisért.t.eszköz	300 000	2023.		300 000	571 717	571 717
Szoftver licenc	658 000	2023.		658 000		
Informaticai eszköz	480 000	2023.		410 500	410 500	410 500
Konyha: Kisért.t.eszköz	205 000	2023.		205 000		
Fritőz, konyhai robotgép	450 000	2023.		2 750 000	1 427 230	1 427 230
Óvoda: Tárgyi eszk.beszerzés	4 500 000	2023.		5 120 000	4 833 290	4 833 290
Beruházás (telephely)				19 380 000	19 363 425	19 363 425
Vackor Bólysi: Kisért.t.eszköz	100 000	2023.		120 000	178 395	178 395
Beruházás (telephely)				9 550 000	9 229 374	9 229 374
Zsebi Bólysi: Kisért.t.eszköz	300 000	2023.		300 000	151 709	151 709
Inform.eszk.beszerz.				16 600	16 528	16 528
Beruházási Áfa	330 922 965	2022-2023.		355 298 465	43 837 120	43 837 120
Összesen:	1 556 563 575			1 684 056 175	241 652 471	241 652 471

4. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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









5. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



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

*Forintban!*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított		
		2023. évi			2023. után				
A	B=C+E-H	C	D	E	F	G	H	I=CF	
Saját erő									
- saját erőből kéapant támogatás									
EU-s forrás	825 874 332	40 957 905	784 916 427	784 916 427	347 098 202	437 818 628		388 056 107	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>825 874 332</b>	<b>40 957 905</b>	<b>784 916 427</b>	<b>784 916 427</b>	<b>347 098 202</b>	<b>437 818 628</b>		<b>388 056 107</b>	
Személyi juttatás									
Bérek, díjazások, beszerzések	745 207 886		745 207 886	745 207 886	16 602 580	591 962 822		16 602 580	
Szolgáltatások igénybe vétele	75 078 446	31 465 811	43 612 635	43 612 635		6 305 416		31 465 811	
Adminisztratív költségek	5 588 000		5 588 000	5 588 000	5 587 470			5 587 470	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>825 874 332</b>	<b>31 465 811</b>	<b>794 408 521</b>	<b>794 408 521</b>	<b>22 190 050</b>	<b>598 268 238</b>		<b>53 655 861</b>	

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

5. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új 4 csoportos óvodai tagintézmény létrehozása Délegyháza TOP\_PLUSZ-3.3.3-21\_PT1-2022-00040

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=CH+H	C	D	E	F	G	H	I=CH
Saját erő	15 515 288		15 515 288	15 515 288				
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	799 910 843	769 434 516	30 476 327	30 476 327		30 565 484		769 434 516
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>815 426 131</b>	<b>769 434 516</b>	<b>45 991 615</b>	<b>45 991 615</b>		<b>30 565 484</b>		<b>769 434 516</b>
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	712 147 901		712 147 901	712 147 901	21 057 620	572 421 940		21 057 620
Szolgáltatások igénybe vétele	82 958 230	30 476 603	52 481 627	52 481 627		1 500 000		30 476 603
Adminisztratív költségek	20 320 000		30 320 000	20 320 000	6 155 000			6 155 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>815 426 131</b>	<b>30 476 603</b>	<b>794 949 528</b>	<b>784 949 528</b>	<b>27 212 620</b>	<b>573 921 940</b>		<b>57 689 223</b>







6. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



Délegyháza Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>			<b>648 994 304</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>532 874 594</b>	<b>646 864 906</b>	<b>648 994 304</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	170 254 645	169 894 085	169 894 085
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 662 680	242 226 744	242 226 744
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 639 995	76 812 983	76 812 983
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 237 332	94 357 167	94 357 167
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 131 942	15 274 130	15 274 130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		23 182 900	23 182 900
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 827 150	2 827 150
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei	511 926 594	624 575 159	624 575 159
10	<i>Önkormányzati 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	20 948 000	22 289 747	24 419 145
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	832 236 705	832 236 705	360 916 770
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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	832 236 705	832 236 705	360 916 770
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	815 392 754	815 392 754	347 098 202
22	21-ből EU-s támogatás	239 500 000	301 795 013	416 553 487
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 989 772</b>
24	Építmenyadó	1 500 000	1 500 000	3 703 236
25	Idegenforgalmi adó	115 000 000	145 205 013	150 933 404
26	Iparűzési adó	1 400 000	1 400 000	903 382
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó	75 000 000	102 000 000	211 905 144
29	Telekadó	11 600 000	16 600 000	12 118 549
30	Kommunális adó	305 994 938	132 623 888	89 201 504
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	6 740 000	10 529 898
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 000 000	29 000 000	14 287 583
34	Közvetített szolgáltatások értéke	18 681 500	18 681 500	11 876 645
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 682 382	11 627 482	9 515 638
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 468 178	5 468 178	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	18 947 200	34 353 832
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosítói által fizetett kártérítés	244 762 878	42 159 528	8 637 908
42	Egyéb működési bevételek	1 789 862	34 919 862	34 212 674
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése	1 789 862	34 919 862	34 212 674
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	37 115 800	37 115 800	24 017 810
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	1 645 010
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 115 800	35 115 800	22 372 800
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 255 750	5 255 750	23 609 480
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 255 750	5 255 750	23 609 480
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 954 767 649</b>	<b>1 990 721 924</b>	<b>1 597 506 029</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

## Z. 6. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

	<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	748 449 604	969 992 725	969 992 725
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	748 449 604	969 992 725	969 992 725
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		415 057 564	2 534 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 057 564	24 546 130
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése		370 000 000	2 510 000 000
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)	748 449 604	1 385 050 289	3 504 538 855
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 703 217 253	3 375 772 213	5 102 044 884

## Z. 6. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		01
<b>Összes bevétel, kiadás</b>		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	565 013 154	625 249 788	462 839 339
2	Személyi juttatások	96 517 976	107 115 323	105 352 695
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 206 729	13 814 747	12 569 545
4	Dologi kiadások	287 633 498	320 002 948	197 459 794
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 326 128	27 326 128	22 641 637
6	Egyéb működési célú kiadások	50 469 885	126 077 546	124 815 668
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	37 625 885	87 075 646	85 820 881
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 944 000	5 094 000	5 240 737
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 900 000	33 907 900	33 754 050
19	- Tartalékok	89 858 938	30 913 096	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 296 888		
21	- Céltartalék	83 562 050	30 913 096	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 562 620 465	1 687 305 478	211 267 418
23	Beruházások	1 547 682 465	1 635 428 465	195 730 820
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 457 355 787	1 457 355 787	37 660 200
25	Felújítások	11 938 000	18 877 013	15 536 598
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	
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	3 000 000	3 000 000	
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>2 127 633 619</b>	<b>2 282 555 266</b>	<b>674 106 757</b>
37	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 444	17 026 444	17 026 440
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444	17 026 444	17 026 440
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>558 557 190</b>	<b>1 076 190 503</b>	<b>3 357 504 324</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		45 057 564	20 511 434
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	558 557 190	661 132 939	626 992 890
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		370 000 000	2 710 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>575 583 634</b>	<b>1 093 216 947</b>	<b>3 374 530 764</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>2 703 217 253</b>	<b>3 375 772 213</b>	<b>4 048 637 521</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		01
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>		02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	521 745 394	634 318 106	636 447 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 254 645	169 894 085	169 894 085
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 662 680	242 226 744	242 226 744
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 510 795	64 266 183	64 266 183
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	71 237 332	94 357 167	94 357 167
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 131 942	15 274 130	15 274 130
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 182 900	23 182 900
8	Elszámolásból származó bevételek		2 827 150	2 827 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	500 797 394	612 028 359	612 028 359
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	20 948 000	22 289 747	24 419 145
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	832 236 705	832 236 705	360 916 770
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	832 236 705	832 236 705	360 916 770
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	239 500 000	301 705 013	416 553 487
24	Építványadó	35 000 000	35 000 000	36 989 772
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	3 703 236
26	Ipartizedési adó	115 000 000	145 205 013	150 933 404
27	Tulajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	903 382
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	75 000 000	102 000 000	211 905 144
30	Kommunális adó	11 600 000	16 600 000	12 118 549
31	Működési bevételek (32+...+42)	267 045 682	90 797 688	77 163 593
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	6 740 000	10 529 898
34	Közvetített szolgáltatások értéke	26 400 000	26 400 000	11 610 415
35	Tulajdonosi bevételek	18 681 500	18 681 500	11 876 645
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 980 382	10 925 482	8 792 803
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 468 178	5 468 178	
39	Kamatbevételek és más nyereséggel egű bevételek	5 000 000	18 947 200	34 353 832
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	209 115 622	3 635 328	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 789 862	34 919 862	34 212 674
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 789 862	34 919 862	34 212 674
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	37 115 800	37 115 800	24 017 810
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	1 645 010
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	35 115 800	35 115 800	22 372 800
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 255 750	5 255 750	23 609 480
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	5 255 750	5 255 750	23 609 480
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 904 689 193</b>	<b>1 936 348 924</b>	<b>1 572 921 318</b>
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			

<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		01
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>		02
		<i>Forintban!</i>

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>			
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	748 449 604	969 992 725	969 992 725
69	<b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>	748 449 604	969 992 725	969 992 725
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		415 057 564	2 534 546 130
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		45 057 564	24 546 130
75	Lakóitóni betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		370 000 000	2 510 000 000
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	748 449 604	1 385 050 289	3 504 538 855
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>	2 653 138 797	3 321 399 213	5 077 460 173
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			

<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		01
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>		02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>535 098 716</b>	<b>592 175 225</b>	<b>437 074 459</b>
2	Személyi juttatások	92 597 773	102 875 595	101 257 053
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 678 622	13 271 040	12 011 944
4	Dologi kiadások	278 743 498	311 112 948	191 404 307
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 650 000	18 650 000	18 156 637
6	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>42 569 885</b>	<b>115 352 546</b>	<b>114 244 518</b>
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	37 625 885	87 075 646	85 820 881
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 944 000	5 094 000	5 240 737
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 182 000	23 182 900
19	- Tartalékok	89 858 938	30 913 096	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 296 888		
21	- Céltartalék	83 562 050	30 913 096	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 562 620 465</b>	<b>1 657 305 478</b>	<b>211 267 418</b>
23	Beruházások	1 547 682 465	1 635 428 465	195 730 820
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 457 355 787	1 457 355 787	37 660 200
25	Felújítások	11 938 000	18 877 013	15 536 598
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
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	3 000 000	3 000 000	
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>2 097 719 181</b>	<b>2 249 480 703</b>	<b>648 341 877</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+ 40)	17 026 444	17 026 444	17 026 440
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 444	17 026 444	17 026 440
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+ 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+ 52)</b>	<b>538 393 172</b>	<b>1 054 892 066</b>	<b>3 340 927 022</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 057 564	20 511 434
51	Központi, irányító szervi támogatás	538 393 172	639 834 502	610 415 588
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		370 000 000	2 710 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+ 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>555 419 616</b>	<b>1 071 918 510</b>	<b>3 357 953 462</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>2 653 138 797</b>	<b>3 321 399 213</b>	<b>4 006 295 339</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2



	<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forinban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	11 129 200	12 546 800	12 546 800
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 129 200	12 546 800	12 546 800
5	Önkormányzatok gyermekéltetési 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 (7+...+9)	11 129 200	12 546 800	12 546 800
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	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Közműadók			
31	Működési bevételek (32+...+42)	38 949 256	41 826 200	12 037 911
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 600 000	2 677 168
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	702 000	702 000	722 835
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	35 647 256	38 524 200	8 637 908
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>50 078 456</b>	<b>54 373 000</b>	<b>24 584 711</b>
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			

	<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	50 078 456	54 373 000	24 584 711

<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		01
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>		02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 914 438	33 074 563	25 764 880
2	Személyi juttatások	3 920 203	4 239 728	4 095 642
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 107	543 707	557 601
4	Dologi kiadások	8 890 000	8 890 000	6 055 487
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 676 128	8 676 128	4 485 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 900 000	10 725 000	10 571 150
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	7 900 000	10 725 000	10 571 150
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+22)</b>	<b>29 914 438</b>	<b>33 074 563</b>	<b>25 764 880</b>
37	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)</b>	<b>20 164 018</b>	<b>21 298 437</b>	<b>16 577 302</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	20 164 018	21 298 437	16 577 302
52	Pénzeszközök lekötési betétkénti elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>20 164 018</b>	<b>21 298 437</b>	<b>16 577 302</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>50 078 456</b>	<b>54 373 000</b>	<b>42 342 182</b>

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

	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	02
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 186 260	44 031 260	46 191 178
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	788 000	788 000	738 700
4	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	449 046
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	31 200 000	32 200 000	34 041 460
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 461 260	9 461 260	9 369 188
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	200 000	545 000	604 327
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	537 000	537 000	988 457
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)	41 186 260	44 031 260	46 191 178
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	279 821 894	307 923 299	280 587 008
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 191 925	1 191 925
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	279 821 894	306 731 374	279 395 083
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>321 008 154</b>	<b>351 954 559</b>	<b>326 778 186</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	318 350 044	340 966 449	312 300 089
2	Személyi juttatások	136 291 091	156 191 223	154 854 270
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 110 841	21 857 114	20 763 783
4	Dologi kiadások	162 402 549	162 372 549	136 136 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	545 563	545 563	545 563
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 658 110	10 988 110	6 059 997
8	Beruházások	2 658 110	4 988 110	3 059 997
9	Felújítások		6 000 000	3 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>321 008 154</b>	<b>351 954 559</b>	<b>318 360 086</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	02
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 186 260	44 031 260	46 191 178
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	788 000	788 000	738 700
4	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	449 046
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	31 200 000	32 200 000	34 041 460
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 461 260	9 461 260	9 369 188
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	200 000	545 000	604 327
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	537 000	537 000	988 457
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)	41 186 260	44 031 260	46 191 178
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	279 821 894	307 923 299	280 587 008
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 191 925	1 191 925
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	279 821 894	306 731 374	279 395 083
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>321 008 154</b>	<b>351 954 559</b>	<b>326 778 186</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	318 350 044	340 966 449	312 300 089
2	Személyi juttatások	136 291 091	156 191 223	154 854 270
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 110 841	21 857 114	20 763 783
4	Dologi kiadások	162 402 549	162 372 549	136 136 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	545 563	545 563	545 563
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 658 110	10 988 110	6 059 997
8	Beruházások	2 658 110	4 988 110	3 059 997
9	Felújítások		6 000 000	3 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>321 008 154</b>	<b>351 954 559</b>	<b>318 360 086</b>
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		29	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	<b>Délegyházi Napsugár Óvoda</b>	<b>03</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 078 550	11 078 550	8 028 367
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 078 550	4 078 550	152 640
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			430 654
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 000 000	7 000 000	7 445 073
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	Külsővel szembeni bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 078 550	11 078 550	8 028 367
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	207 482 247	266 121 941	262 084 019
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 989 671	2 989 671
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 482 247	263 132 270	259 094 348
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>213 560 797</b>	<b>277 200 491</b>	<b>270 112 386</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	207 845 797	239 285 491	227 390 838
2	Személyi juttatások	143 121 288	169 496 186	168 634 267
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 201 778	25 436 903	25 436 830
4	Dologi kiadások	42 522 731	44 352 402	33 319 741
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 715 000	37 915 000	37 474 227
8	Beruházások	5 715 000	31 015 000	30 700 127
9	Felújítások		6 900 000	6 774 100
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>213 560 797</b>	<b>277 200 491</b>	<b>264 865 065</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	32	39	39
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Délegyházi Napsugár Óvoda</b>	03
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 078 550	11 078 550	8 028 367
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 078 550	4 078 550	152 640
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			430 654
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 000 000	7 000 000	7 445 073
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)	6 078 550	11 078 550	8 028 367
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	207 482 247	266 121 941	262 084 019
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 989 671	2 989 671
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 482 247	263 132 270	259 094 348
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>213 560 797</b>	<b>277 200 491</b>	<b>270 112 386</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	207 845 797	239 285 491	227 390 838
2	Személyi juttatások	143 121 288	169 496 186	168 634 267
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 201 778	25 436 903	25 436 830
4	Dologi kiadások	42 522 731	44 352 402	33 319 741
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 715 000	37 915 000	37 474 227
8	Beruházások	5 715 000	31 015 000	30 700 127
9	Felújítások		6 900 000	6 774 100
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>213 560 797</b>	<b>277 200 491</b>	<b>264 865 065</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Délegyházi Vackor Bölcsőde</b>	04
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 300 000	5 600 000	5 751 817
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 300 000	5 100 000	5 242 724
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		500 000	509 091
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)	4 300 000	5 600 000	5 751 817
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	53 589 031	73 681 966	72 880 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		954 061	954 061
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 589 031	72 727 905	71 926 157
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>57 889 031</b>	<b>79 281 966</b>	<b>78 632 035</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	57 762 031	67 054 966	64 366 354
2	Személyi juttatások	44 858 021	51 502 963	51 484 357
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 960 910	7 282 842	7 115 146
4	Dologi kiadások	6 943 100	8 269 161	5 766 851
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	12 227 000	11 947 867
8	Beruházások	127 000	12 227 000	11 947 867
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>57 889 031</b>	<b>79 281 966</b>	<b>76 314 221</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



	<b>Délegyházi Vackor Bölcsőde</b>	04
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 300 000	5 600 000	5 751 817
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 300 000	5 100 000	5 242 724
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		500 000	509 091
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	Kötségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 300 000	5 600 000	5 751 817
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	53 589 031	73 681 966	72 880 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		954 061	954 061
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 589 031	72 727 905	71 926 157
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>57 889 031</b>	<b>79 281 966</b>	<b>78 632 035</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	57 762 031	67 054 966	64 366 354
2	Személyi juttatások	44 858 021	51 502 963	51 484 357
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 960 910	7 282 842	7 115 146
4	Dologi kiadások	6 943 100	8 269 161	5 766 851
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	12 227 000	11 947 867
8	Beruházások	127 000	12 227 000	11 947 867
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>57 889 031</b>	<b>79 281 966</b>	<b>76 314 221</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Zsebi-baba Családi Bölcsőde</b>	05
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 500 000	2 548 000	2 891 452
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 516 861
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		48 000	91 496
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			283 095
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)	2 500 000	2 548 000	2 891 452
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 664 018	18 783 437	16 819 349
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		242 047	242 047
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 664 018	18 541 390	16 577 302
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>20 164 018</b>	<b>21 331 437</b>	<b>19 710 801</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 783 018	20 933 837	17 867 081
2	Személyi juttatások	13 595 765	14 592 200	14 387 404
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822 893	1 962 277	1 961 872
4	Dologi kiadások	4 364 360	4 379 360	1 517 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	397 600	213 660
8	Beruházások	381 000	397 600	213 660
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>20 164 018</b>	<b>21 331 437</b>	<b>18 080 741</b>

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

	<b>Zsebi-baba Családi Bölcsőde</b>	05
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 500 000	2 548 000	2 891 452
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 516 861
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		48 000	91 496
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			283 095
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)	2 500 000	2 548 000	2 891 452
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 664 018	18 783 437	16 819 349
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		242 047	242 047
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 664 018	18 541 390	16 577 302
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>20 164 018</b>	<b>21 331 437</b>	<b>19 710 801</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 783 018	20 933 837	17 867 081
2	Személyi juttatások	13 595 765	14 592 200	14 387 404
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822 893	1 962 277	1 961 872
4	Dologi kiadások	4 364 360	4 379 360	1 517 805
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	397 600	213 660
8	Beruházások	381 000	397 600	213 660
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>20 164 018</b>	<b>21 331 437</b>	<b>18 080 741</b>

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



7. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



## 7. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Délegyháza Község Önkormányzata	1 053 407 363		1 053 407 363	19 517 231	1 033 890 132
2.	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	8 418 100		8 418 100	8 418 100	
3.	Délegyházi Napsugár Óvoda	5 247 321		5 247 321	5 247 321	
4.	Délegyházi Vackor Bölcsőde	2 317 814		2 317 814	2 317 814	
5.	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	1 630 060		1 630 060	1 630 060	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		1 071 020 658		1 071 020 658	37 130 526	1 033 890 132





8. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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







9. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



9. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Délegyháza Községi Sportegyesület	Működési támogatás	3 600 000	3 500 000
2.	Polgárórség	Működési támogatás	1 500 000	1 500 000
3.	Önkéntes Tűzoltóság	Működési támogatás	2 000 000	2 000 000
4.	Faluszépitő Ijások	Működési támogatás	1 000 000	1 000 000
5.	Alapítványok	Működési támogatás	1 000 000	1 150 000
6.	Egyház	Működési támogatás	400 000	420 000
7.	Máltai Szeretetszolgálat	Működési támogatás	120 000	127 500
8.	Egyéb civil szervezetek	Működési támogatás	1 105 000	873 650
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:			10 725 000	10 571 150





10. melléklet a 4/2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



**Délegyháza Község Önkormányzata**  
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	607 652 610	646 864 906	648 994 304
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 597 590	169 894 085	169 894 085
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 431 000	242 226 744	242 226 744
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 243 879	76 812 983	76 812 983
5	Önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása		94 357 167	94 357 167
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067	15 274 130	15 274 130
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	76 830 818	23 182 900	23 182 900
8	Elszámolásból származó bevételek	543 447	2 827 150	2 827 150
9	Elvonások és befizetések bevételei	560 948 801	624 575 159	624 575 159
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	46 703 809	22 289 747	24 419 145
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	830 795 896	832 236 705	360 916 770
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	830 795 896	832 236 705	360 916 770
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	810 392 018		347 098 202
22	21-ből EU-s támogatás	325 531 724	301 705 013	416 553 487
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	96 309 874	35 000 000	36 989 772
24	Építményadó	1 885 704	1 500 000	3 703 236
25	Idegenforgalmi adó	210 626 466	145 205 013	150 933 404
26	Iparrézségi adó	1 486 391	1 400 000	903 382
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó		102 000 000	211 905 144
29	Telekadó	15 223 289	16 600 000	12 118 549
30	Kommunális adó	91 070 333	195 881 698	152 064 318
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 908 041	7 528 000	11 268 598
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 650 424	33 578 550	14 889 269
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 278 798	18 681 500	11 876 645
35	Tulajdonosi bevételek	33 641 279	39 800 000	41 801 045
36	Ellátási díjak	17 993 150	21 088 742	18 884 826
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 468 178	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 662 646	19 540 200	35 480 311
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	235 000		
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 700 995	50 196 528	17 863 624
42	Egyéb működési bevételek	26 088 390	34 919 862	34 212 674
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése	26 088 390	34 919 862	34 212 674
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételek értékesítése			
48	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	14 753 544	37 115 800	24 017 810
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 708 544	2 000 000	1 645 010
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 045 000	35 115 800	22 372 800
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	9 154 890	5 255 750	23 609 480
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	9 154 890	5 255 750	23 609 480
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 905 047 387</b>	<b>2 053 979 734</b>	<b>1 660 368 843</b>
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	10 000 000		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		
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	250 559 479	975 370 429	975 370 429
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	250 559 479	975 370 429	975 370 429
70	Növekvő év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	20 574 839	415 057 564	2 534 546 130
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	20 574 839	45 057 564	24 546 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		370 000 000	2 510 000 000
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	A kösséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	281 134 318	1 390 427 993	3 509 916 559
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 186 181 705	3 444 407 727	5 170 285 402

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	927 039 152	1 293 490 531	1 084 763 701
2	Személyi juttatások	426 137 682	498 897 895	494 712 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 316 724	70 353 883	67 847 176
4	Dologi kiadások	352 910 817	539 376 420	374 200 664
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 928 572	27 326 128	22 641 637
6	Egyéb működési célú kiadások	71 745 357	157 536 205	125 361 231
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	38 738 732	87 621 209	86 366 444
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 442 650	5 094 000	5 240 737
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 543 975	33 907 900	33 754 050
19	- Tartalékok		30 913 096	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		30 913 096	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	249 887 247	1 718 833 188	266 963 169
23	Beruházások	230 990 213	1 684 056 175	241 652 471
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	61 942 414		37 660 200
25	Felújítások	11 897 034	31 777 013	23 310 698
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	3 000 000	
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	7 000 000	3 000 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 176 926 399	3 012 323 719	1 351 726 870
37	Hítel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 193 100	17 026 444	17 026 440
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 193 100	17 026 444	17 026 440
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)	17 691 777	415 057 564	2 730 511 434
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 691 777	45 057 564	20 511 434
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		370 000 000	2 710 000 000
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	A dösséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	33 884 877	432 084 008	2 747 537 874
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 210 811 276	3 444 407 727	4 099 264 744



11. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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





Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelkölcsönzés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelkölcsönzés, értékpapír vásárlás, stb.)		170 000 000	17 026 440	17 026 440	17 026 440	17 026 440	51 896 060	102 975 380
5.	Felhalmozási célú hitel (út felújítás)	2014.	30 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	12 000 000	16 500 000
6.	Felhalmozási célú hitel (járda-, útépités, felújítás)	2019.	100 000 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	22 216 000	55 552 000
7.	Konnyhabóvítási hitel	2020.	10 000 000	1 081 080	1 081 080	1 081 080	1 081 080	3 513 520	6 756 760
8.	Víztorony hitel	2021.	10 000 000	1 111 120	1 111 120	1 111 120	1 111 120	4 722 180	8 055 540
9.	Szolgálati lakás hitel	2021.	10 000 000	1 111 120	1 111 120	1 111 120	1 111 120	4 722 180	8 055 540
10.	Útfelújítási hitel	2022.	10 000 000	1 111 120	1 111 120	1 111 120	1 111 120	4 722 180	8 055 540
11.	Beruházási kiadások beruházásonként								
12.	.....								
13.	Felújítási kiadások felújításonként								
14.	.....								
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								

11. melléklet a 4/2024. (IV.19.) önkormányzati rnr

16.	.....								
Özgeçmiş:			170 000 000	17 026 440	17 026 440	17 026 440	17 026 440	51 896 060	102 975 380

uzaklaşmaz

12. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



12.melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 150 000	797 413
6.	-ebből: Építményadó	650 000	350 910
7.	Telekadó	300 000	389 839
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Települési adó	150 000	
13.	Talajterhelési díj		
14.	Pótlék, bírság	50 000	56 664
15.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
16.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18.	Egyéb kedvezmény		
19.	Egyéb kölcsön elengedése		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	<b>Összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>797 413</b>

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



13. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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





**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én**

*Forintban!*

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

13. melléklet a / 2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez



14. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



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

*Forintban!*

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

14. melléklet a 4/2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez



15. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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





15.1. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről  
2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	48 574 238	31 410 744	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 829 383 219	5 063 807 507	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 324 093 457	4 727 267 695	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 010 147 585	2 631 593 863	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 505 665 995	1 330 332 189	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	808 279 877	765 341 643	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	436 649 841	267 899 891	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	252 143 503	245 218 142	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	184 506 338	22 681 749	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	68 639 921	68 639 921	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	68 639 921	68 639 921	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 100 000	3 100 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 100 000	3 100 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3 100 000	3 100 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	2 063 553 871	1 714 732 620	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	7 944 611 328	6 813 050 871	
I. Készletek	46.	3 826 667	3 826 667	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 826 667	3 826 667	
I. Lékötött bankbetétek	49.	200 000 000	200 000 000	
II. Pénztárak, csekkék, befétékönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	1 132 354 437	1 132 354 437	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 332 354 437	1 332 354 437	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	160 943 475	160 943 475	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	488 355	488 355	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	209 488 498	209 488 498	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	370 920 328	370 920 328	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 651 712 760	8 520 152 303	

15.2. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2023.év**

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 437 900 071
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-203 448 439
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 806 603
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 851 627 138
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-618 414 571
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)</b>	07.	<b>6 478 470 802</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	20 490 210
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	127 521 510
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	63 117 884
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>211 129 604</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	<b>1 830 551 897</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>8 520 152 303</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		171 036 282
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		54 096 736
Készletek	4.		3 826 667
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	<del>XXXXXX</del>	<b>139 213 535</b>
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		139 213 535
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	<del>XXXXXX</del>	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.	<del>XXXXXX</del>	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXXXX</del>	<b>368 173 220</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

16. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



**Délegyháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Demo-Rend Kft.	10000%	3 000 000	
2.	DPMV Zrt.	0,0049	100 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			3 100 000	

16. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez





17. melléklet a 4/2024.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

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



17. melléklet a 4 / 2024. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	1 017 237 136
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 017 237 136
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	5 170 285 402
5.	Kiadások (-)	4 099 264 744
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-955 903 357
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	1 132 354 437
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 132 354 437
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

