Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Medina Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Medina Község Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét **154.163.421,- Ft**
b) kiadási főösszegét **154.163.421,- Ft**
c) hiányát **-**
-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1.pontban és az 1. melléklet 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1.pontban és a 2. melléklet 2. pontban foglalt táblázatok szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: **154.163.421,- Ft**, melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről **89.987.800,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről **0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek **15.250.000,- Ft**
4. Működési bevételek **8.541.000,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek **0,- Ft**

6. Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek **40.384.621,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36.879.125,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **154.163.421,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0**,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **-**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: **137.522.421,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **16.641.000,- Ft**

4. Az önkormányzat összevont kiadásai, létszámkerete

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: **154.163.421,- Ft**, melyből:
1. Működési költségvetés **134.016.925,- Ft**
  a) Személyi juttatás **55.558.587,- Ft**
  b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **6.828.345,- Ft**
  c) Dologi kiadások **45.897.994,- Ft**
  d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **400.000,- Ft**
  e) Egyéb működési célú kiadások **4.730.267,- Ft**
  f) Tartalékok **20.601.732 Ft**
  g) 1.7. Finanszírozási kiadások **3.505.496,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés **16.641.000,- Ft**
  a) Beruházások **15.117.000,- Ft**
  b) Felújítások **1.524.000,- Ft**
  c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0, **-** Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **154.163.421,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **,**0 **Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, - Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: **137.522.421,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **16.641.000,- Ft**.

5. §

(1) Medina Község Önkormányzat jelen rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. pontban és a 9. mellékelt 2. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 11 főben határozza meg, melyből 2 fő közfoglalkoztatott.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 14 főben határozza meg, melyből 2 fő közfoglalkoztatott.

5. Az önkormányzat fejlesztési céljai

7. §

(1) Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **16.641.000,- Ft**, melyből:
a) beruházási kiadás **15.117.000,- Ft**,
b) felújítási kiadás **1.524.000**,**- Ft**,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás **0**,**- Ft**.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

8. §

(1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 3. pontban és a 9. melléklet 4. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(2) Az Óvoda a 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 40.376.323,- Ft,
b) kiadási főösszegét 40.376.323,- Ft,
c) hiányát **- 0 Ft** -ban állapítja meg.

9. §

(1) Az Óvoda bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 40.376.323,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft - állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(2) Az Óvoda bevételeiből
a) működési bevételek: 40.376.323,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

10. §

(1) Az óvoda kiadási előirányzatai összesen: 40.376.323,- Ft, melyből:
1. **Működési költségvetés** 40.376.323**,- Ft**:
  a) Személyi juttatás 31.751.137,- Ft
  b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.115.438,- Ft
  c) Dologi kiadások 4.509.748,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
f) Tartalékok 0,- Ft

2. **Felhalmozási költségvetés 0,- Ft**
a) Beruházások 0,- Ft
b) Felújítások 0,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft

3. Az Óvoda kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.376.323,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft

(2) Az Óvoda kiadásaiból
a) működési kiadások: 40.376.323,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

11. §

A képviselő-testület az Óvoda engedélyezett létszám keretét 6 főben határozza meg, ebből 0 fő közfoglalkoztatott.

12. §

Az Óvoda beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **0**,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 0,- Ft
b) felújítási kiadás 0,- Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.

7. Költségvetés részletezése

13. §

(1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

14. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

15. §

A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: **20.601.732,- Ft**, melyből:

a) általános tartalék **11.950.862,- Ft**,
b) közfoglalkoztatottak 2022. márciustól önrész **2.000.000,- Ft**,
c) óvoda **1.890.870,- Ft**,
d) szociális tűzifa kiszállítására **800.000,- Ft**,
e) kártérítés bevételből **3.960.000,- Ft**.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan a 11. melléklet 2. pontjában foglalt tájékoztató táblázat tartalmazza, 11. melléklet 1. pontjában foglalt tájékoztató táblázat a kiadásokat és bevételeket, a 11. melléklet 5. pontjában foglalt tájékoztató táblázat az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. pontjában foglalt tájékoztató táblázat tartalmazza.

17. §

(1) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. pontjában foglalt tájékoztató táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet 6. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet 7. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

20. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

21. §

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

23. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes és záró rendelkezések

24. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2023. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

25. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

26. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**87 987 800**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 625 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 518 454
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	6 170 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 390
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2 000 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**15 250 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8 541 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 725 197
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**113 778 800**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**36 879 125**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 879 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**3 505 496**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 505 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**40 384 621**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**154 163 421**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		*forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	**134 016 925**
1.1.	Személyi juttatások	55 558 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 345
1.3.	Dologi kiadások	45 897 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 730 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	

1.18.	Tartalékok	20 601 732
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 950 862
1.20.	- Céltartalék	8 650 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**16 641 000**
2.1.	Beruházások	15 117 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 524 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**150 657 925**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**3 505 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**3 505 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**154 163 421**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		***forintban***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-36 879 125**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**36 879 125**

2. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**87 987 800**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 625 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 518 454
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	6 170 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 390
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2 000 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**15 250 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8 541 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 725 197
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**113 778 800**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**36 879 125**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 879 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**3 505 496**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 505 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**40 384 621**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**154 163 421**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		*forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	**134 016 925**
1.1.	Személyi juttatások	55 558 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 345
1.3.	Dologi kiadások	45 897 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267

1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 730 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	20 601 732
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 950 862
1.20.	- Céltartalék	8 650 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**16 641 000**
2.1.	Beruházások	15 117 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 524 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**150 657 925**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**3 505 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**3 505 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**154 163 421**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		***forintban***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-36 879 125**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**36 879 125**

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

				forintban
Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 987 800	Személyi juttatások	55 558 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 345
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	45 897 994
4.	Közhatalmi bevételek	15 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
5.	Működési bevételek	8 541 000	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	20 601 732
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**113 778 800**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**134 016 925**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 238 125	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 505 496	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	

21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 505 496
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**23 743 621**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**3 505 496**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**137 522 421**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**137 522 421**
26.	**Költségvetési hiány:**	**20 238 125**	**Költségvetési többlet:**	
27.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	

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

				forintban
Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	15 117 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 524 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**16 641 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*16 641 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 641 000	Hitelek törlesztése	

15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**16 641 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**16 641 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**16 641 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**16 641 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	

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

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				forintban
Sor-szám	**MEGNEVEZÉS**	**Évek**		**Összesen (F=C+D+E)**
		2023.	**2024.**	**2025.**
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Medina Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		forintban
Sor-szám	**Bevételi jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 750 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**15 250 000**
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

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

Medina Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		forintban
Sor-szám	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					forintban
Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023. évi előirányzat**	**2023. utáni szükséglet**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(B-D-E)**
MFP 2021 Busz	14 990 000	2023		14 990 000	
Kisértékű tárgyi eszközök	127 000	2023		127 000	
ÖSSZESEN:	**15 117 000**			**15 117 000**	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					forintban
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023. évi előirányzat**	**2023. utáni szükséglet (F=B - D - E)**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
utak, járdák	1 524 000	2022-2023		1 524 000	
ÖSSZESEN:	**1 524 000**			**1 524 000**	

EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:				
				forintban
Források	**2023.**	**2024.**	**2024. után**	**Összesen**
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	**2023.**	**2024.**	**2024. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat				
Támogatott neve			**Hozzájárulás (E Ft)**	
Összesen:				**0**

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**87 987 800**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 625 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 518 454
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	6 170 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 390
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2 000 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**15 250 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8 541 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 725 197
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**113 778 800**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**36 879 125**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 879 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**3 505 496**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 505 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**40 384 621**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**154 163 421**
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**93 640 602**
1.1.	Személyi juttatások	23 807 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 907
1.3.	Dologi kiadások	41 388 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 730 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	20 601 732
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 950 862
1.20.	- Céltartalék	8 650 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**16 641 000**

2.1.	Beruházások	15 117 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 524 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**110 281 602**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**43 881 819**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 376 323
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**43 881 819**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**154 163 421**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**

2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása

		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**87 987 800**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 625 904

1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 518 454
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	6 170 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 390
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2 000 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**15 250 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8 541 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	

5.5.	Ellátási díjak	3 725 197
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**113 778 800**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**36 879 125**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 879 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**3 505 496**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 505 496
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**40 384 621**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**154 163 421**
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**93 640 602**
1.1.	Személyi juttatások	23 807 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 907
1.3.	Dologi kiadások	41 388 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 730 267
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 730 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	20 601 732

1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 950 862
1.20.	- Céltartalék	8 650 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**16 641 000**
2.1.	Beruházások	15 117 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 524 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**110 281 602**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**43 881 819**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 505 496
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40 376 323
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	

7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**43 881 819**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**154 163 421**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**

3. Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétel, kiadása

		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	

2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**40 376 323**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13,4	Központi, irányítószervi támogatás	40 376 323
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	

16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**40 376 323**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**40 376 323**
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**40 376 323**
1.1.	Személyi juttatások	31 751 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 115 438
1.3.	Dologi kiadások	4 509 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**40 376 323**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**40 376 323**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

4. Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

	forintban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	**Előirányzat**
B	**C**
Bevételek	
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
Elszámolásból származó bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.5.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.-ből EU-s támogatás	
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	
- Vagyoni típusú adók	
- Termékek és szolgáltatások adói	
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
Gépjárműadó	

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	**40 376 323**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
Betétek megszüntetése	
Központi, irányítószervi támogatás	40 376 323
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
Váltóbevételek	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	**40 376 323**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**40 376 323**
Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**40 376 323**
Személyi juttatások	31 751 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 115 438
Dologi kiadások	4 509 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
- Elvonások és befizetések	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
- Árkiegészítések, ártámogatások	
- Kamattámogatások	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	

Tartalékok	
az 1.18-ból: - Általános tartalék	
- Céltartalék	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
Beruházások	
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felújítások	
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
- Lakástámogatás	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	**40 376 323**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Kincstárjegyek beváltása	
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi kötvények beváltása	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatás	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Külföldi értékpapírok beváltása	

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltókiadások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	**40 376 323**
	6
	0

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

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:						
Költségvetési szerv számlaszáma:						
Éves eredeti kiadási előirányzat:						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:						
Sor-szám	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Át-ütemezett**	**Összesen:**
1.	Államal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					
Medina., 2023						
			költségvetési szerv vezetője			

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

1. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi várható**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**79 015 872**	**88 911 996**	**87 987 800**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 887 210	22 969 929	26 625 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 311 050	22 422 810	23 052 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 296 220	24 835 195	29 518 454
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása	6 395 692	6 307 676	6 170 242
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 620 390
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 046 020	7 709 073	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 809 680	2 397 313	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**15 198 013**	**8 465 010**	**2 000 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 198 013	8 465 010	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**63 790 542**	**9 621 876**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 996 920		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 793 622	9 621 876	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 495 799		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**15 590 837**	**15 527 584**	**15 250 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 389 344	13 694 167	13 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 413 019	2 570 098	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 976 325	11 124 069	11 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		17 600	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 201 493	1 815 817	1 750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**7 406 741**	**8 173 102**	**8 541 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 941 569	2 019 857	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		11 811	
5.5.	Ellátási díjak	3 038 544	3 314 579	3 725 197
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 132 704	1 394 915	1 545 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	359 000	431 000	250 000
5.8.	Kamatbevételek	6 602	10 012	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	928 322	990 928	1 010 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**41 358**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	41 358		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**6 399 913**	**11 039 386**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 399 913	11 039 386	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**187 443 276**	**141 738 954**	**113 778 800**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**34 937 413**	**91 240 915**	**36 879 125**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 937 413	91 240 915	36 879 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**2 918 215**	**3 733 527**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 918 215	3 733 527	

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**37 855 628**	**94 974 442**	**36 879 125**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**225 298 904**	**236 713 396**	**150 657 925**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				*forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2021. évi tény**	**2022. évi várható**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	**96 585 260**	**106 670 086**	**134 016 925**
1.1.	Személyi juttatások	45 793 515	54 230 151	55 558 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 041 026	6 344 683	6 828 345
1.3.	Dologi kiadások	35 773 705	43 006 151	45 897 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	663 268	280 000	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 313 746	2 809 101	4 730 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 623 737	2 809 101	4 730 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690 000		
1.18.	Tartalékok			20 601 732
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			11 950 862
1.20.	- Céltartalék			8 650 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**34 619 407**	**83 305 395**	**16 641 000**
2.1.	Beruházások	10 481 801	18 076 363	15 117 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 137 606	65 229 032	1 524 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**131 204 667**	**189 975 481**	**150 657 925**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**2 853 322**	**3 146 246**	**3 505 496**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 853 322	3 146 246	3 505 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**2 853 322**	**3 146 246**	**3 505 496**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**134 057 989**	**193 121 727**	**154 163 421**

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	.....							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.								
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			forintban
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető bevétel**	**Kedvezmények összege**
A	**B**	**C**	**D**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		

3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

4. Előirányzat-felhasználási terv 2023

														forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 558 536	7 039 024	7 039 024	7 039 024	7 039 024	7 039 024	7 039 024	7 039 024	7 039 024	7 039 024	7 039 024	7 039 024	87 987 800
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	600 000	700 000	700 000										2 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	280 000	280 000	5 000 000	730 000	2 280 000	280 000	280 000	280 000	5 000 000	280 000	280 000	280 000	15 250 000
6.	Működési bevételek	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	8 541 000
7.	Felhalmozási bevételek													

8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	36 879 125											3 505 496	40 384 621
11.	**Bevételek összesen:**	**49 029 411**	**8 730 774**	**13 450 774**	**8 480 774**	**10 030 774**	**8 030 774**	**8 030 774**	**8 030 774**	**12 750 774**	**8 030 774**	**8 030 774**	**11 536 270**	**154 163 421**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	4 629 885	4 629 882	4 629 882	4 629 882	4 629 882	4 629 882	4 629 882	4 629 882	4 629 882	4 629 882	4 629 882	4 629 882	55 558 587
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569 026	569 029	569 029	569 029	569 029	569 029	569 029	569 029	569 029	569 029	569 029	569 029	6 828 345
15.	Dologi kiadások	3 824 831	3 824 833	3 824 833	3 824 833	3 824 833	3 824 833	3 824 833	3 824 833	3 824 833	3 824 833	3 824 833	3 824 833	45 897 994

16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				50 000		50 000		50 000		50 000		200 000	400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	430 027	430 024	430 024	430 024	430 024	430 024	430 024	430 024	430 024	430 024	430 024	20 601 732	25 331 999
18.	Beruházások				15 117 000									15 117 000
19.	Felújítások		1 524 000											1 524 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 505 496												3 505 496
22.	**Kiadások összesen:**	**12 959 265**	**10 977 768**	**9 453 768**	**24 620 768**	**9 453 768**	**9 503 768**	**9 453 768**	**9 503 768**	**9 453 768**	**9 503 768**	**9 453 768**	**29 825 476**	**154 163 421**
23.	**Egyenleg**	**36 070 146**	**33 823 152**	**37 820 158**	**21 680 164**	**22 257 170**	**20 784 176**	**19 361 182**	**17 888 188**	**21 185 194**	**19 712 200**	**18 289 206**		

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

	forintban
Jogcím	**2023. évi támogatás összesen**
A	**B**
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 305 526

Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 188 711
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladato támogatása	127 405
Közutak fenntartásának tá,ogatása	5 302 996
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 324 401
Lakott külterület kapcsoaltos feladatok támogatása	376 865
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 052 810
Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	7 783 449
Szociális étkeztetés támogatása	1 476 200
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
Bölcsődei támogatás	15 116 505
Gyermekétkeztetés támogatása	5 654 392
Rászoruló gyermekek szünidei tétkeztetése	515 850
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 620 390
Összesen:	**87 987 800**

6. Kimutatás a 2023. évben juttatott támogatásokról

			forintban
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatás összge**
1.			
2.			
3.			

4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

31.			
32.			
33.			
Összesen:			**0**
Nem kötelező!			

7. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. évi**	**2025. évi**	**2026. évi**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**87 987 800**	**87 987 800**	**87 987 800**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**15 250 000**	**15 250 000**	**15 250 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 500 000	12 500 000	12 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000	30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	1 450 000	1 450 000
5.	**Működési bevételek**	**8 541 000**	**8 541 000**	**8 541 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**111 778 800**	**111 778 800**	**111 778 800**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**111 778 800**	**111 778 800**	**111 778 800**
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				***forintban***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**113 415 193**	**92 296 471**	**92 296 471**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**113 415 193**	**92 296 471**	**92 296 471**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**113 415 193**	**92 296 471**	**92 296 471**

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.