

Pogány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

2024. május 21-ei

nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

Jegyzőkönyv

Készült: Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2024. május 21.** napján 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pogány, Széchenyi u. 12.

Jelen vannak:	Juhász Zoltán	polgármester
	Pálmai Tibor	alpolgármester
	Szécsi Máté	képviselő
	Dr. Deák Máté	képviselő
	Halmos Anna	képviselő
	Röder Attila	képviselő
	Semjén Péter	képviselő
	Dr. Aradi Krisztina	jegyző, jkv.

Juhász Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott hét fős képviselő-testületből hat fő képviselő és a polgármester jelen van. Megnyitja az ülést. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, azzal a kiegészítéssel, hogy az ülésen kerüljön tárgyalásra a belterületbevonási kérelmek tárgyalása.

A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a módosított napirendet.

A javaslatot a képviselő-testület elfogadja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alakszerű határozat nélkül az alábbi napirendi pontokat elfogadja:

Napirend:

- 1. Döntés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**
előadó: Juhász Zoltán, polgármester, Hullár Péter, pénzügyi előadó
- 2. Döntés Pogány Községi Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról**
előadó: Dr. Aradi Krisztina, jegyző
- 3. Döntés a HÉSZ módosításáról**
előadó: Juhász Zoltán, polgármester
- 4. Döntés a belterületbevonási kérelmekről**
- 5. Egyebek**

Zárt ülésen döntés rendkívüli települési támogatási kérelmekről.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Döntés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Juhász Zoltán polgármester Hullár Péter kollégánk elkészítette a zárszámadást, elküldte minden képviselőnek, az előző testületi ülésen volt már erről szó. Elkészült egy előterjesztés, ez a sarokszámokat tartalmazza.

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A javaslatot a testület elfogadja, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozza:

Pogány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2024. (V.29) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Döntés Pogány Községi Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról

Juhász Zoltán polgármester az értékelést minden képviselő megkapta. Javaslom, hogy a 6. pontban, ahol az önkormányzat és civil szervezetek közötti együttműködésről értekeznek az értékelés, egészítsük ki a civil szervezetek felsorolását, javítsuk és módosítsuk, mivel hiánypótlásra szorul a szöveg. A civil szervezetek hivatalos nevét kellene leírni, helyesen.

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel Pogány Községi Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról, a polgármester által ismertetett módosítással.

A javaslatot a testület elfogadja, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozza:

Pogány Községi Önkormányzat 54/2024. (V.21.) határozata

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2023. évi átfogó értékelésről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint.

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A polgármester Hajdu Csaba főépítész megérkezéséig az egyebek napirendi pont

megtárgyalásával folytatja a testületi ülést.

5. Egyebek

5.1. Gyereknapi

Juhász Zoltán polgármester felkéri Szécsi Máté képviselőt a napirendi pont ismertetésére.

Szécsi Máté képviselő a Pogány által megtervezett gyereknaphoz sikerült adni egy pályázati forrást. Minden, az Andiék által megtervezett program a pályázatból kerül kifizetésre, pogányi őstermelők, vállalkozások kapnak emellett lehetőséget termékeik bemutatására, kostoltatásra, a tűzoltó egyesület is be tud mutatkozni. Emellett a Kézenfogva Együtt Tovább Egyesület 400.000.-Ft + ÁFA bérleti díjat tud fizetni. A gyereknaphoz lett egy neve: Kézműves Kultúrforgatag. Kitelepülnek a pogányi őstermelők, kézművesek. Lehet majd fagyizni, lesznek péksütemények, gyümölcsle. A polgármesternek le kell szerződnie az egyesülettel, hogy bérbe adhatja a területet, mert a pályázatnak kitétele, hogy az egyesület olyan helyszínen valósíthatja meg a rendezvényt, ami az adott napon a kizárólagos rendelkezésére áll.

Juhász Zoltán polgármester ez nem egy folyamatos bérbevétel, egy nap. A szerződésben előírunk a bérbevevő és bérbeadó felelősségeit. Nagyjából egy 2.000 négyzetméteres területet fogunk nevesíteni, ez nem a sportpálya, hanem a sportpálya melletti terület.

Róder Attila képviselő a kézművesek is az alapítványon keresztül kapnak pénzt?

Szécsi Máté képviselő igen, minden egyes résztvevő számlát ad.

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel az 566. hrsz. terület szerződéséről.

A javaslatot a testület elfogadja, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozza:

Pogány Községi Önkormányzat 55/2024. (V.21.) határozata

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérbe adja a Pogány, 566. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területet a Kézenfogva Együtt Tovább Egyesület Kézműves Kultúrforgatag c. rendezvényének helyszínéül 2024. május 26. napjára.

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2024. május 26.

Felelős: polgármester

5.2. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

Juhász Zoltán polgármester érkezett egy kérelem a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattól, amelyben Dragovác Ágnes elnök kér támogatást. A horvátok is szerveznek egy táborot, de a támogatásukat megfizették. A faluház ingyenes használatát kérik, csak a nagyterem és a nagyterem előtti sátor használatát kérik. A németek esetében is volt egy kérelem a táboroztatással kapcsolatban, ott is volt támogatásmegvonás, ettől függetlenül vállalták a bérleti díj kifizetését.

Semjén Péter képviselő ez üzleti tevékenység vagy szociális?

Dr. Deák Máté képviselő senki sem akar pénzt keresni belőle Pogányba.

Juhász Zoltán polgármester a helyit nem így kezeljük.

Dr. Deák Máté képviselő 158.000.-Ft-ot kér.

Szécsi Máté képviselő ugyanezzel a kérelmmel a német önkormányzat nem fog élni?

Juhász Zoltán polgármester nem.

Halmos Anna képviselő ez picit igazságtalan.

Szécsi Máté képviselő olyan döntés kellene, ahol mindkettőt támogatjuk.

Semjén Péter képviselő a másik nem kért.

Dr. Deák Máté képviselő meg tud valósulni a tábor, ha nem támogatjuk?

Szécsi Máté képviselő nekem volt egy beszélgetésem, a kérelemről még nem tudtam, ott az hangzott el, hogy nem tud megvalósulni a tábor a bérleti díj miatt, azt már nem tudják kigazdálkodni.

Semjén Péter képviselő én támogatom.

Dr. Deák Máté képviselő szerintem elvi kérdés, hogy ha általánosságban mit gondolunk.

Juhász Zoltán polgármester ezt nem tudod általánosítani, nem tudod előre a körülményeket.

Szécsi Máté képviselő én pozitív elbírálásban részesíteném egy önkormányzat kérelmét egy mási önkormányzat felé.

Dr. Deák Máté képviselő én is támogatom.

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről.

A javaslatot a testület elfogadja, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozza:

Pogány Községi Önkormányzat
56/2024. (V.21.) határozata

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pogány részére a 2024. évi táboroztatásuk idejére ingyenes adja használatba a Faluházat.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Döntés A HÉSZ módosításáról

Juhász Zoltán polgármester előzmény, hogy már megszavaztuk a Csaba Ders ajánlatát. Az egyik pontja a templom körüli övezeti-és telekhatár rendezése, amire szükség lenne, a Plébános Úr jelezte, hogy nekik nem kell ekkora terület, a nem igényelt területet ingyenes átadnák, csak a legszükségesebb területeket tartanák meg a templom körül.

Hajdu Csaba főépítész 17:39 órakor megérkezett a testületi ülésre.

Juhász Zoltán polgármester volt egy olyan kérelem, hogy a beépíthetőség 3%-ról 5%-ra emelkedjen, ez a módosítás megtehető. Van egy rajzi hiba, ennek a módosítása is bekerült a módosításba. Ehhez jönnek még kötelező módosítások és az előkertek beépítettségének és rendezésének kérdései. Emellett érkeztek még kérelmek, például a 420/51. hrsz ingatlan kapcsolatban, itt volt egy jogszabályellenes építés, a kérelmező azt kéri, hogy a közterület vegye le az önkormányzat a szabályozási tervről.

Halmos Anna képviselő milyen hátrány?

Juhász Zoltán polgármester ott forgalom lesz.

Hajdu Csaba főépítész előbb-utóbb út fog épülni. A Széchenyi utcával össze lenne kötve az Orgona utca vége, ez az összekötő utca menne déli irányba, ez régóta fejlesztésre kijelölt terület, erre a fejlesztésre szükség van.

Semjén Péter képviselő ő kilép a házból az útra?

Hajdu Csaba főépítész szerintem ez kezelhető, kellhet egy korlát, de visszavonulót nem érdemes fűjni. Közműveket is kell majd hozni. Értem a tulajdonos szándékát, de az önkormányzat nincs kényszerhelyzetben.

Juhász Zoltán polgármester 0137/9 hrsz. magánúttá minősítés, ez beletartozik-e a HÉSZ módosítási csomagba?

Hajdu Csaba főépítész igen, de rá kellene nézni a tervlapra.

Juhász Zoltán polgármester a belterületbe csatolási kérelmek is HÉSZ módosítás?

Hajdu Csaba főépítész nem, a beérkezett kérelmek a belterületbe vonásra vonatkozóan, azoknak lehetőségét a HÉSZ szabályozási tervlapja tartalmazza, végre lehet hajtani őket, nincs szükség módosításra. EGY kérés volt ezzel kapcsolatosan, a Falucska dűlőnél az övezethatáron túl eső ingatlanál a belterületbe vonásához HÉSZ kellene módosítani, nem javaslom, a Minisztérium ugyanis vélhetően nem támogatná, felesleges pénzköltségnek gondolnám, hátráltatná az eljárást. Szakmailag sem tartom helyesnek.

Juhász Zoltán polgármester akkor először a HÉSZ módosítási elemek tárgyalása. A templom területének meghatározásánál milyen minimális módosítással számoljunk?

Hajdu Csaba főépítész a templomnak nincsen problémája, lehet csökkenteni.

Juhász Zoltán polgármester mit vegyünk be a Ders megbízásába?

Hajdu Csaba főépítész bármit, módosítással érintett a terület, mennyit adnának át, mennyit venne át az önkormányzat. Javasolnám, hogy a közterületszabályozást is vizsgáljuk felül, a templom előtti terület is legyen közterület. Hátral megállapodás szerint.

Juhász Zoltán polgármester sok területigénye nincs az egyháznak. Ingyenes átadás lesz.

Hajdu Csaba főépítész akkor azt kell meghatározni, hogy mi az önkormányzat terve!

Juhász Zoltán polgármester akkor ez mehet a Ders féle anyagba?

Hajdu Csaba főépítész mehet.

Juhász Zoltán polgármester előkertek?

Hajdu Csaba főépítész több ügy is volt. Sokan kocsibeállót építenek az előkertekbe, egy kialakult utcakép esetén településképi szempontból nem helyes, emellett tűzvédelmi előírások is vannak, a védőtávolságokat be kell tartani. Lehet kocsibeállót építeni, nem tiltjuk meg, csak ne a kicsi előkertekbe, tegyék hátrébb.

Pálmai Tibor alpolgármester előkertben nem lehet?

Hajdu Csaba főépítész ki kell mondani, hogy előkertben nem lehet.

Juhász Zoltán polgármester a mezőgazdasági-kertes övezetbe tartozó területek beépíthetőségének 3%-ról 5%-ra módosítása is benne lenne ebben a csomagban. A tótól északra található területen a hiányzó övezeti jel és a szabályozási tervlapokon a szabályozási terv határának egyértelmű jelölése, ez az e bizonyos térképi hiba, ennek egyértelműsítésére kerülne. Az előkert és az előkertbe elhelyezhető építmények pontosítása. A kérdés, hogy Brezovác István kérelmét be lehet-e venni a HÉSZ módosításba?

Hajdu Csaba főépítész lehet, ha úgy dönt a testület. Ez a telepítési tanulmányterv támogatásra került tulajdonképpen, csak nem volt megegyezés az ügyféllel. Lehet, azt kell kizárni, hogy az önkormányzatot bármilyen kötelezettség terhelje a terület kiszolgálásával kapcsolatban. Ha ilyen szerződést lehet kötni, akkor nem tiltakozom a módosítás ellen, legyen tisztázva.

Juhász Zoltán polgármester van-e aggály a mögöttes területek feltárására?

Hajdu Csaba főépítész tudomásom szerint ez az egész terület itt, ami belterületbe vonhatóként van megjelölve az mind az ügyfél tulajdona.

Juhász Zoltán polgármester az mögött is van egy terület, egy erdő.

Hajdu Csaba főépítész az nem közelíthető meg máshonnan?

Juhász Zoltán polgármester de, egy több tulajdonossal érintett ingatlanon.

Dr. Deák Máté képviselő a gázcseretelep felől van egy út befele hátra onnan lehet egyedül elmenni.

Hajdu Csaba főépítész tervezve sosem volt ez az útkapcsolat az erdővel.

Semién Péter képviselő az a baj, hogy ez eladható.

Hajdu Csaba főépítész valahogy szerződésben meg kell állapodni, hogy az utat levesszük és a közművel történő kiszolgálás az ügyfél dolga. A kötelezettséget lehet a területre bejegyezni, hogy a tulajdonosé vagy a tulajdonosközösségé a feladat, minden telekhez, ha esetleg eladják akkor a telken rajta lesz, hogy a közművet ő maga építi ki, nyilván amikor a terület hasznosításra kerül, eszerint a szándék szerint, ami ábrázolva van a szabályozásban, beépül a terület, lesznek közművei, akkor okafogyottá válik a dolog, akkor már le lehet szedni a kötelezést.

Juhász Zoltán polgármester jelenleg nem beszélünk belterületté nyilvánításról, először arról, hogy ez a magánúttá minősítéssé. Ott, ahol rendelkezésre állt a közmű illetve a szilárd burkolatú út, annak a belterületté nyilvánításához hozzá is járult az önkormányzat. Konkrétan ebben a kérdésben tudunk állást foglalni, vagy tegyük be a HÉSZ módosítási csomagba?

Hajdu Csaba főépítész szerintem tegyük be a HÉSZ módosítási csomagba, ezzel még nem döntünk semmiről.

Dr. Deák Máté képviselő milyen kötelezettséggel jár, ha úgy döntünk helyt adunk és magánút, miért kell a HÉSZ-be tenni?

Hajdu Csaba főépítész most közútként van megjelölve az ügyfél ezt nem akarja, ez mindenképp HÉSZ módosítás, ha nem lesz közút ott, akkor nem lesznek ott közvezetékek sem, ugyanakkor az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak van ellátási kötelezettség a belterületen.

Dr. Aradi Krisztina jegyző láttál már ilyet?

Hajdu Csaba főépítész rendszeresen kötünk ilyen megállapodást, ha valaki belterületbe akar kerülni, azt mondjuk megcsináljuk a HÉSZ módosítást, de kötünk egy olyan szerződést, hogy maga gondoskodik a közművekről. Településrendezési szerződés. Mindenkorit tulajdonost köti,

megjelenik a tulajdoni lapon, hogy településrendezési kötelezettség terheli az ingatlan. Tisztázni kell, hogy itt magánvezetékekkel, magánhálózatok épülnek, az ő dolguk lesz a jövőben a megoldás.

Juhász Zoltán polgármester van két kérelem, a 1748-as és a 1749-es helyrajzi számú ingatlan belterületté vonásáról, a Csaba elmondta jogszabályi aggályokat, nem határos belterülettel, jóval hátrébb van a belterületi határ, nagy valószínűséggel is utasítanak ezt, ezek így nem kerülnek be a HÉSZ módosítási csomagba. A mi döntésünk, ha megszavazzuk, hogy ebben a vonatkozásban nem járunk hozzá a HÉSZ módosításhoz.

Hajdu Csaba főépítész az egyik nincs jelenleg belterületként ábrázolva a másik pedig nem igényel HÉSZ módosítást. Egyik sem határos a belterülettel. A HÉSZ módosítást igénylő kérelmet nem javaslom támogatni.

Juhász Zoltán polgármester akkor a 1748-as és a 1749-es külön szavazunk.

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel a HÉSZ módosításról a mellékletben Brezovác István kérelmével kiegészítve.

A javaslatot a testület elfogadja, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozza:

Pogány Községi Önkormányzat

57/2024. (V.21.) határozata

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 48/2024. (IV.15.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy Brezovác István kérelmét is bevonja a 7/2009. (IX.10.) önkormányzati rendelet a módosítási eljárásába, és új árajánlatot kér Dr. Ders Csabától.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Juhász Zoltán polgármester 1748. hrsz. Falucska dűlői út: ebben az esetben szükség lenne a HÉSZ módosításra, szakmailag úgy gondoljuk, hogy felsőbb szervek nem fognak hozzájárulni.

Hajdu Csaba főépítész a Falucska dűlővel kapcsolatban már volt egy sikertelen pályázat a fejlesztésre, ez sok pénzbe kerül, erre nem mostanában fog sor kerülni, most az a kérés, hogy a belterületi részét tovább növeljük annak az utcának, ami amúgy sem igazán alkalmas belterületnek, szerintem ezért nem szabad támogatni, másik, van már sok olyan terület, amit be lehet vonni.

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel el arról, hogy a 1748. hrsz. belterületbe vonásáról vonatkozó kérelmet nem támogatja a testület.

A javaslatot a testület elfogadja, 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő döntést hozza:

Pogány Községi Önkormányzat

58/2024. (V.21.) határozata

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pogány, Falucska dűlőben 1748. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását nem támogatja az alábbi okok miatt.

Módosítani kellene az építési szabályzat szabályozási

tervlapjait. Ilyen típusú módosítás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, továbbá Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott követelményeknek való megfelelés, — nevezetesen hogy a település belterületén nincs már más jelen beépítési célra alkalmas beépíthető terület — a jelen kérés kapcsán nem igazolható. A kérelem a módosítási eljárásban történő szerepeltetése esetén az eljárás hossza megnőne az országos főépítész véleményének kikéréséhez szükséges idővel, ráadásul mivel elutasító véleményt kapna az önkormányzat az előzőekben leírtak miatt, nemcsak a tervezési folyamat lenne drágább és bonyolultabb, valójában a fölösleges tervezési költséget is jelentene. A belterületbe vonásra vonatkozó kérés magát a tervezési folyamatot is megbonyolítaná, mivel a módosító indítvány nemcsak a tárgyi területre lenne hatással, hanem a település más területeire is. A jogszabályi kötelezettségből fakadóan az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt új közparkot is ki kell jelölni a település területén úgy, hogy a kijelölt terület önkormányzati tulajdonba is kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Juhász Zoltán polgármester 1749. hrsz. telekhez nem kell HÉSZ módosítás.

Hajdu Csaba főépítész erről akkor kellene dönteni, amikor a feltételek is adottak, környezete még nem belterület, először a környezete is legyen belterület, a részletekről meg kell állapodni.

Dr. Deák Máté képviselő mi van, ha igennel szavazunk?

Hajdu Csaba főépítész lehet igennel, de először az utat is belterületbe kell vonni. Feltételes döntést lehet mondani, hozza a vázrajzokat a belterületbevonásról vonatkozóan, legyen kidolgozva a megállapodás, hogy ő fizeti mindennek a költségét.

Dr. Deák Máté képviselő egy elvi döntés előzi meg azt, hogy döntsünk?

Semjén Péter képviselő nem vállalhatjuk fel valakinek a költségeit.

Hajdu Csaba főépítész lehetőség van arra, hogy tájékoztatjuk, hogy mik a feltételek.

Dr. Aradi Krisztina jegyző a döntést el lehet halasztani.

Hajdu Csaba főépítész a stratégiai döntés már megszületett, településrendezési terv már tartalmazza, hogy ez belterület legyen.

Dr. Deák Máté képviselő az írjuk neki, hogy ez most nem alkalmas arra, adja be újra!

Dr. Aradi Krisztina jegyző a döntést el lehet halasztani és lehet válaszolni a kérelmezőnek.

Juhász Zoltán polgármester ebben az esetben...

Hajdu Csaba főépítész a legjobb döntés az lenne, ha íránk, neki, hogy akkor kerülhet ide döntésre, ha a szükséges munkarészek készüljenek el és megállapodtunk a szerződésről. Legyen egy levélváltás. Azt kell elérni, hogy az önkormányzatnak ne keletkezzen költsége.

Juhász Zoltán polgármester egy levelet fog akkor kapni a kérelmező.

4. Döntés a belterületbevonási kérelmekről

4.1. Belterületbe vonási kérelem Strácz András Strácz Péter és Zoltánné

Juhász Zoltán polgármester 3 területről van szó. Minden közmű rendelkezésre áll.

Dr. Deák Máté képviselő ez szakmailag rendben van?

Hajdu Csaba főépítész igen, ki van jelölve?

Juhász Zoltán polgármester mik a feladataink, kell szerződést kötni?

Hajdu Csaba főépítész igen, kellene, a költségek viseléséről, az önkormányzat tud megjelenni kérelmezőként a Kormányhivatalnál belterületbe vonást illetően, ide kell hozni a változási vázrajzot, azt hozza. A különböző eljárási díjak költségeit meg kell állapítani.

Juhász Zoltán polgármester szerződést kell vele kötnünk a költségekről és, hogy mit kell benyújtania?

Hajdu Csaba főépítész igen.

További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel el Strácz András Strácz Péter és Zoltánné kérelméről.

A javaslatot a testület elfogadja, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozza:

Pogány Községi Önkormányzat 59/2024. (V.21.) határozata

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pogány 1906/2. hrsz.-ú, a Pogány, 1906/3. hrsz.-ú és a Pogány, 0137/13. hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában abban az esetben járul hozzá a belterületbe vonáshoz, ha a kérelmezők vállalják az eljárással járó költségeket.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4.2. Belterületbe vonási kérelem Maxim József és Maxim Józsefné

Juhász Zoltán polgármester ugyanebben az utcában, lakóház, udvar és gyümölcsös a besorolásuk.

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazást rendel el Maxim József és Maxim Józsefné kérelméről.

A javaslatot a testület elfogadja, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozza:

Pogány Községi Önkormányzat 60/2024. (V.21.) határozata

Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pogány 1905. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában abban az esetben járul hozzá a belterületbe vonáshoz, ha a

kérelmezők vállalják az eljárással járó költségeket.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4.3. Belterületbe vonási kérelem Sztanics Lászlóné, Dr. Csikászné Dr. Krizsics Anna és Radics Ibolya

Juhász Zoltán polgármester 043/4. hrsz. ingatlan. Ugyanaz mit az előző?

Hajdu Csaba főépítész közmű, közterület szabályozás végrehajtása és akkor lehet a belterület.

Juhász Zoltán polgármester akkor legyen egy tájékoztató levél.

4.4. Belterületbe vonási kérelem Dr. Kráncz Rita

Juhász Zoltán polgármester 041/18.hrsz. ingatlan. Ez egy olyan terület, ami nem határos belterülettel, ez egy külterületi út, már beszéltük, hogy hogyan lehet megoldani.

Dr. Deák Máté képviselő ugyanaz a levél?

Juhász Zoltán polgármester igen.


5. Egyebek

5.3. Köszönetnyilvánítás

Dr. Deák Máté képviselő köszönöm a falu támogatását, és Polgármester úr támogatását is, hogy a szombati gyerekeknek szóló tűzoltóversenyt támogatták. 7 csapat, 63 gyerek vett részt, használhattuk a település sportlétesítményét.

Juhász Zoltán polgármester köszönjük, hogy megrendezték a rendezvényt.

Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Juhász Zoltán polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést bezárta.


Juhász Zoltán
polgármester




Dr. Aradi Krisztina
jegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet	Meghívó
2. számú melléklet	Jelenléti ív
3. számú melléklet	az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2024. (V.29) önkormányzati rendelete

Pogány Község Polgármesterétől

Juhász Zoltán
Polgármester
Pogány
Széchenyi u. 12.
7666

Telefon 72/ 425-465
Fax 72/ 424-116
E-mail: polgarmester@pogany.hu

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Pogány Községi Önkormányzat képviselő-testülete **2024. május 21. napján (kedden) 17:00** órai kezdettel nyilvános, rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Testületi ülés helye: Pogány, Széchenyi u. 12.

Napirend:

- 1. Döntés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**
előadó: Juhász Zoltán, polgármester, Hullár Péter, pénzügyi előadó
- 2. Döntés Pogány Községi Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról**
előadó: Dr. Aradi Krisztina, jegyző
- 3. Döntés A HÉSZ módosításáról**
előadó: Juhász Zoltán, polgármester
- 4. Egyebek**

Zárt ülésen döntés rendkívüli települési támogatási kérelmekről.

Pogány, 2024. 05. 16.

*Juhász Zoltán s.k.
polgármester*

Meghívottak:

- képviselők, jegyző
- Hullár Péter, pénzügyi előadó

J E L E N L É T I Í V

**Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről
2024. május 21.**

Juhász Zoltán
polgármester

Juhász Zoltán

Pálmai Tibor
alpolgármester

Pálmai Tibor

Dr. Deák Máté
képviselő

Dr. Deák Máté

Halmos Anna
képviselő

Halmos Anna

Róder Attila
képviselő

Róder Attila

Semjén Péter
képviselő

Semjén Péter

Szécsi Máté
képviselő

Szécsi Máté

dr. Aradi Krisztina
jegyző, jkv.

dr. Aradi Krisztina

Hajdu Csaba

települési főpolgármester

Hajdu Csaba

Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pogány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

- a) 275.849.035 Ft költségvetési bevétellel
- b) 395.372.568 Ft költségvetési kiadással
- c) -119.523.533 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 177.655.555 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 4.014.986 Ft finanszírozási kiadással
- f) 173.640.569 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 453.504.590 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 399.387.554 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatokról 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat adósság állománynak alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


(13) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek az alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.


Juhász Zoltán
polgármester




dr. Aradi Krisztina
jegyző

Kihirdetve: 2024. 05. 29.


dr. Aradi Krisztina
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–17. mellékletehez

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Pogány Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét úgy kell elfogadni, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján az önkormányzat zárszámadási rendelete elkészült, amely tartalmazza az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében előírt részeket mellékletek formájában.

Pogány Községi Önkormányzat
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)	105 902 502	186 050 732	186 619 288
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 107 888	23 107 888	23 107 888
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 691 900	53 519 816	53 519 816
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 178 000	8 178 000	8 178 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 396 020	33 411 974	33 411 974
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 718 694	4 212 694	4 212 694
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 666 780	3 666 780
8	Elszámolásból származó bevételek		1 143 580	1 143 580
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	101 092 502	127 240 732	127 240 732
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	4 810 000	58 810 000	59 378 556
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)	31 000 000	45 850 000	46 035 478
24	Epitményadó	7 500 000	10 000 000	10 142 579
25	Ídegenforgalmi adó	200 000	450 000	522 800
26	Íparüzési adó	18 000 000	30 000 000	30 278 793
27	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	401 475
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 300 000	1 300 000	1 490 884
30	Kommunális adó	3 000 000	3 100 000	3 198 947
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	13 781 000	116 384 261	41 653 371
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	11 414
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 500 000	3 007 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 600 000	6 301 764
35	Tulajdonosi bevételek	1 674 000	77 912 769	18 344 498
36	Ellátási díjak	6 000 000	6 200 000	6 174 847
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 710 448	7 455 065
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	1 200
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		277 750	277 750
42	Egyéb működési bevételek	7 000	83 292	79 397
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Íngatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	41 060	918 560	955 898
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	41 060	118 560	118 560
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	837 338
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	600 000	600 000	585 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	585 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	151 324 562	349 803 553	275 849 035

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)	173 217 554	173 217 554	173 217 554
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 217 554	173 217 554	173 217 554
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 438 001	4 438 001
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 438 001	4 438 001
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	Változások			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	173 217 554	177 655 555	177 655 555
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	324 542 116	527 459 108	453 504 590

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)	308 812 650	406 647 703	326 995 984
2	Személyi juttatások	86 782 000	84 731 815	84 607 258
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200 000	11 631 695	11 523 107
4	Dologi kiadások	75 343 781	115 917 628	91 299 824
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 615 000	6 614 685
6	Egyéb működési célú kiadások	10 077 500	69 049 620	14 249 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	77 500	3 899 620	3 899 620
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		54 000 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 000 000	5 150 000	4 831 945
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	3 000 000	6 000 000	5 517 600
19	- Tartalékok	118 409 369	118 701 945	118 701 945
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	118 409 369	118 701 945	118 701 945
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 714 480	112 358 418	68 376 584
23	Beruházások	5 364 480	65 071 238	49 695 094
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 350 000	47 287 180	18 681 490
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)	320 527 130	519 006 121	395 372 568
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 014 986	8 452 987	4 014 986
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 014 986	8 452 987	4 014 986
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)	4 014 986	8 452 987	4 014 986
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	324 542 116	527 459 108	399 387 554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-169 202 568	-169 202 568	-119 523 533
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	169 202 568	169 202 568	173 640 569

Pogány Községi Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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)	105 902 502	186 050 732	186 619 288
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 107 888	23 107 888	23 107 888
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 691 900	53 519 816	53 519 816
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 178 000	8 178 000	8 178 000
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 396 020	33 411 974	33 411 974
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 718 694	4 212 694	4 212 694
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 666 780	3 666 780
8	Elszámolásból származó bevételek		1 143 580	1 143 580
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>101 092 502</i>	<i>127 240 732</i>	<i>127 240 732</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 810 000	58 810 000	59 378 556
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)	31 000 000	45 850 000	46 035 478
24	Építményadó	7 500 000	10 000 000	10 142 579
25	Idegenforgalmi adó	200 000	450 000	522 800
26	Iparűzési adó	18 000 000	30 000 000	30 278 793
27	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	401 475
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 300 000	1 300 000	1 490 884
30	Kommunális adó	3 000 000	3 100 000	3 198 947
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	13 781 000	116 384 261	41 653 371
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	11 414
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 500 000	3 007 436
34	Közzetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 600 000	6 301 764
35	Tulajdonosi bevételek	1 674 000	77 912 769	18 344 498
36	Ellátási díjak	6 000 000	6 200 000	6 174 847
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 710 448	7 455 065
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	1 200
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		277 750	277 750
42	Egyéb működési bevételek	7 000	83 292	79 397
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)	41 060	918 560	955 898
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	41 060	118 560	118 560
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	837 338
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	600 000	600 000	585 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	585 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	151 324 562	349 803 553	275 849 035

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)	173 217 554	173 217 554	173 217 554
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 217 554	173 217 554	173 217 554
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 438 001	4 438 001
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 438 001	4 438 001
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)	173 217 554	177 655 555	177 655 555
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	324 542 116	527 459 108	453 504 590

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)	308 812 650	406 647 703	326 995 984
2	Személyi juttatások	86 782 000	84 731 815	84 607 258
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200 000	11 631 695	11 523 107
4	Dologi kiadások	75 343 781	115 917 628	91 299 824
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 615 000	6 614 685
6	Egyéb működési célú kiadások	10 077 500	69 049 620	14 249 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	77 500	3 899 620	3 899 620
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		54 000 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 000 000	5 150 000	4 831 945
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	3 000 000	6 000 000	5 517 600
19	- Tartalékok	118 409 369	118 701 945	118 701 945
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	118 409 369	118 701 945	118 701 945
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 714 480	112 358 418	68 376 584
23	Beruházások	5 364 480	65 071 238	49 695 094
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 350 000	47 287 180	18 681 490
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)	320 527 130	519 006 121	395 372 568
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 014 986	8 452 987	4 014 986
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 014 986	8 452 987	4 014 986
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)	4 014 986	8 452 987	4 014 986
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	324 542 116	527 459 108	399 387 554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-169 202 568	-169 202 568	-119 523 533
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	169 202 568	169 202 568	173 640 569

Pogány Községi Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT 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)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Íparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

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

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

Pogány Községi Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI 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)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Íparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

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

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 902 502	186 050 732	186 619 288	Személyi juttatások	86 782 000	84 731 815	84 607 258
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200 000	11 631 695	11 523 107
3	Közhatalmi bevételek	31 000 000	45 850 000	46 035 478	Dologi kiadások	75 343 781	115 917 628	91 299 824
4	Működési bevételek	13 781 000	116 384 261	41 653 371	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 615 000	6 614 685
5	Működési célú átvett pénzeszközök	41 060	918 560	955 898	Egyéb működési célú kiadások	10 077 500	69 049 620	14 249 165
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	118 409 369	118 701 945	118 701 945
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	150 724 562	349 203 553	275 264 035	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	308 812 650	406 647 703	326 995 984
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	162 103 074	61 459 136	51 308 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 103 074	61 459 136	51 308 934	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4 438 001	4 438 001	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 438 001	4 438 001	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 014 986	8 452 987	4 014 986
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	162 103 074	65 897 137	55 746 935	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 014 986	8 452 987	4 014 986
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	312 827 636	415 100 690	331 010 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	312 827 636	415 100 690	331 010 970
26	Költségvetési hiány:	158 088 088	57 444 150	51 731 949	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 6/2024. (V.29.) 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				Beruházások	5 364 480	65 071 238	49 695 094
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 350 000	47 287 180	18 681 490
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	600 000	585 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	600 000	600 000	585 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	11 714 480	112 358 418	68 376 584
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>11 114 480</i>	<i>111 758 418</i>	<i>121 908 620</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 114 480	111 758 418	121 908 620	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	11 114 480	111 758 418	121 908 620	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 714 480	112 358 418	122 493 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 714 480	112 358 418	68 376 584
27	Költségvetési hiány:	11 114 480	111 758 418	67 791 584	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	54 117 036

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)
Klimák étkező (Pogányi Óvoda)	1 555 658	2023		1 555 658	1 555 658	1 555 658
Napelemrendszer (Pogányi Óvoda)	4 634 702	2023-2024		3 300 000	3 300 000	3 300 000
Eszközbeszerzések (Pogányi Óvoda étkeztetés)	1 048 640	2023		1 048 640	1 048 640	1 048 640
Eszközbeszerzések (Pogányi Óvoda nevelés)	426 940	2023		426 940	426 940	426 940
Reptéri telkek vásárlása, hasznosítása	54 000 000	2023		54 000 000	42 000 000	42 000 000
Térfigyelőrendszer	851 298	2023		1 000 000	823 930	823 930
TOP kerékpárút	14 000	2023		14 000	14 000	14 000
Eszközbeszerzések	2 540 000	2023		2 540 000	525 926	525 926
Összesen:	65 071 238			63 885 238	49 695 094	49 695 094

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás 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)
MFP hivatal felújítás	100 965	2023		100 965	100 965	100 965
Tolózár csere	619 028	2023		619 028		
IKSZT napelem rendszer	3 785 000	2023		3 785 000	3 751 097	3 751 097
Hagyományok Háza felújítás	822 777	2023		822 777	822 777	822 777
Járda felújítás (Széchenyi-Kossuth)	13 234 948	2023		13 234 948	13 234 948	13 234 948
Kerítés felújítás (játszótér)	784 462	2023		784 462	771 703	771 703
Útfelújítás (Jókai Mór utca)	27 940 000	2023		27 940 000		
Összesen:	47 287 180			47 287 180	18 681 490	18 681 490

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

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

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

5. melléklet a 6/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	105 902 502	186 050 732	186 619 288
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 107 888	23 107 888	23 107 888
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 691 900	53 519 816	53 519 816
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 178 000	8 178 000	8 178 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 396 020	33 411 974	33 411 974
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 718 694	4 212 694	4 212 694
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 666 780	3 666 780
8	Elszámolásból származó bevételek		1 143 580	1 143 580
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	101 092 502	127 240 732	127 240 732
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	4 810 000	58 810 000	59 378 556
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)	31 000 000	45 850 000	46 035 478
24	Építményadó	7 500 000	10 000 000	10 142 579
25	Idegenforgalmi adó	200 000	450 000	522 800
26	Iparüzési adó	18 000 000	30 000 000	30 278 793
27	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	401 475
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 300 000	1 300 000	1 490 884
30	Kommunális adó	3 000 000	3 100 000	3 198 947
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 779 000	110 180 967	35 475 230
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	11 414
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 500 000	3 007 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 600 000	6 301 764
35	Tulajdonosi bevételek	1 674 000	77 912 769	18 344 498
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 710 448	7 455 065
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			1 198
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		277 750	277 750
42	Egyéb működési bevételek	5 000	80 000	76 105
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)	41 060	918 560	955 898
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	41 060	118 560	118 560
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	837 338
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	600 000	600 000	585 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	585 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	145 322 562	343 600 259	269 670 894
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			

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

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)	172 843 399	172 843 399	172 843 399
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 843 399	172 843 399	172 843 399
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 438 001	4 438 001
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 438 001	4 438 001
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	172 843 399	177 281 400	177 281 400
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	318 165 961	520 881 659	446 952 294

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	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)	229 461 135	318 522 123	239 178 966
2	Személyi juttatások	42 507 000	39 808 930	39 749 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 200 000	5 200 000	5 091 412
4	Dologi kiadások	46 267 266	79 146 628	54 772 251
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 615 000	6 614 685
6	Egyéb működési célú kiadások	10 077 500	69 049 620	14 249 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	77 500	3 899 620	3 899 620
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		54 000 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 000 000	5 150 000	4 831 945
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	3 000 000	6 000 000	5 517 600
19	- Tartalékok	118 409 369	118 701 945	118 701 945
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	118 409 369	118 701 945	118 701 945
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 684 000	106 027 180	62 045 346
23	Beruházások	5 334 000	58 740 000	43 363 856
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 350 000	47 287 180	18 681 490
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)	241 145 135	424 549 303	301 224 312
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	77 020 826	96 332 356	91 894 355
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 014 986	8 452 987	4 014 986
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	73 005 840	87 879 369	87 879 369
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	77 020 826	96 332 356	91 894 355
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	318 165 961	520 881 659	393 118 667

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	105 902 502	186 050 732	186 619 288
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 107 888	23 107 888	23 107 888
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 691 900	53 519 816	53 519 816
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 178 000	8 178 000	8 178 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 396 020	33 411 974	33 411 974
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 718 694	4 212 694	4 212 694
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 666 780	3 666 780
8	Elszámolásból származó bevételek		1 143 580	1 143 580
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	101 092 502	127 240 732	127 240 732
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	4 810 000	58 810 000	59 378 556
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)	31 000 000	45 850 000	46 035 478
24	Építményadó	7 500 000	10 000 000	10 142 579
25	Idégenforgalmi adó	200 000	450 000	522 800
26	Iparüzési adó	18 000 000	30 000 000	30 278 793
27	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	401 475
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 300 000	1 300 000	1 490 884
30	Kommunális adó	3 000 000	3 100 000	3 198 947
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 779 000	110 180 967	35 475 230
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	11 414
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 500 000	3 007 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 600 000	6 301 764
35	Tulajdonosi bevételek	1 674 000	77 912 769	18 344 498
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 710 448	7 455 065
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 198
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		277 750	277 750
42	Egyéb működési bevételek	5 000	80 000	76 105
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)	41 060	918 560	955 898
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	41 060	118 560	118 560
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	837 338
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	600 000	600 000	585 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	585 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	145 322 562	343 600 259	269 670 894
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			

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	172 843 399	172 843 399	172 843 399
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 843 399	172 843 399	172 843 399
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 438 001	4 438 001
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 438 001	4 438 001
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	172 843 399	177 281 400	177 281 400
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	318 165 961	520 881 659	446 952 294

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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)	229 461 135	318 522 123	239 178 966
2	Személyi juttatások	42 507 000	39 808 930	39 749 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 200 000	5 200 000	5 091 412
4	Dologi kiadások	46 267 266	79 146 628	54 772 251
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 615 000	6 614 685
6	Egyéb működési célú kiadások	10 077 500	69 049 620	14 249 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	77 500	3 899 620	3 899 620
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		54 000 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 000 000	5 150 000	4 831 945
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	3 000 000	6 000 000	5 517 600
19	- Tartalékok	118 409 369	118 701 945	118 701 945
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	118 409 369	118 701 945	118 701 945
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 684 000	106 027 180	62 045 346
23	Beruházások	5 334 000	58 740 000	43 363 856
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	6 350 000	47 287 180	18 681 490
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)	241 145 135	424 549 303	301 224 312
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	77 020 826	96 332 356	91 894 355
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 014 986	8 452 987	4 014 986
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	73 005 840	87 879 369	87 879 369
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	77 020 826	96 332 356	91 894 355
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	318 165 961	520 881 659	393 118 667

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Pogány Községi Önkormányzat	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	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)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Pogányi Óvoda	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 002 000	6 203 294	6 178 141
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000	6 200 000	6 174 847
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 000	3 292	3 292
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)	6 002 000	6 203 294	6 178 141
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	73 379 995	88 253 524	88 253 524
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 155	374 155	374 155
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 005 840	87 879 369	87 879 369
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 381 995	94 456 818	94 431 665
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	79 351 515	88 125 580	87 817 018
2	Személyi juttatások	44 275 000	44 922 885	44 857 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 431 695	6 431 695
4	Dologi kiadások	29 076 515	36 771 000	36 527 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	30 480	6 331 238	6 331 238
8	Beruházások	30 480	6 331 238	6 331 238
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	79 381 995	94 456 818	94 148 256

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Pogányi Óvoda	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 002 000	6 203 294	6 178 141
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 000 000	6 200 000	6 174 847
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 000	3 292	3 292
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)	6 002 000	6 203 294	6 178 141
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	73 379 995	88 253 524	88 253 524
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 155	374 155	374 155
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 005 840	87 879 369	87 879 369
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 381 995	94 456 818	94 431 665
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	79 351 515	88 125 580	87 817 018
2	Személyi juttatások	44 275 000	44 922 885	44 857 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 431 695	6 431 695
4	Dologi kiadások	29 076 515	36 771 000	36 527 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	30 480	6 331 238	6 331 238
8	Beruházások	30 480	6 331 238	6 331 238
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	79 381 995	94 456 818	94 148 256

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Pogányi Óvoda	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

	Pogányi Óvoda	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

7. melléklet a 6/2024. (V.29.) 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.	Pogányi Óvoda	374 155		374 155	374 155	
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.						
Összesen:		374 155		374 155	374 155	

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

Forintban!

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Zöldterületgazdálkodás	2 355 600	2 355 600	2 355 600
1.1.1.3.	Közvilágítás	5 628 000	5 628 000	5 628 000
1.1.1.4.	Közetető fenntartás	728 365	728 365	728 365
1.1.1.5.	Közutak fenntartása	1 625 820	1 625 820	1 625 820
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	354 450	354 450	354 450
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok	47 691 900	53 519 816	53 519 816
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatok	8 178 000	8 178 000	8 178 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 396 020	33 411 974	33 411 974
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	3 718 694	4 212 694	4 212 694
2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás		2 226 600	2 226 600
2.2.1.	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 440 180	1 440 180
2.1.6.30.	A támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzat részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege		1 143 580	1 143 580
	Összesen:	101 092 502	127 240 732	127 240 732

8. melléklet a 6/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 6/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA támogatás	1 260 000	1 225 000
2.	Magyar Államkincstár	MFP visszafizetés (Felelős állattartás)	127 800	127 800
3.	Magyar Államkincstár	MFP visszafizetés (Önk. ingatlan)		1
4.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	működési célú támogatás (CSANA)	523 961	523 961
5.	Keszű Község Önkormányzata	működési célú támogatás	65 000	64 308
6.	Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal	működési célú támogatás	2 789 275	2 789 275
7.	Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal	működési célú támogatás (perköltség)		101 600
8.	DRV Zrt.	működési célú támogatás	2 226 600	2 226 600
9.	Pogányi lakók	működési célú támogatás (helyi védelem)	10 000	300 000
10.	Reménycsillag Gyermekéinért Alapítvány	adomány		15 000
11.	Pogányi Picinkék Alapítvány	működési célú támogatás	484 000	484 000
12.	Jövő-Szövő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	1 500 000	1 500 000
13.	Pogányi Sportegyesület	működési célú támogatás	500 000	500 000
14.	Bokréta Pogányi Hagyományörző Egyesület	működési célú támogatás	200 000	200 000
15.	"Pogányért" Alapítvány	működési célú támogatás	280 000	280 000
16.	Pogányi lakók	működési célú támogatás (helyi védelem)	600 000	
17.	Támogatások maradvány előirányzat	működési célú támogatás	583 364	
Összesen:			11 150 000	10 337 545

Pogány Községi Önkormányzat
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)	91 753 888	186 050 732	186 619 288
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 423 448	23 107 888	23 107 888
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 306 900	53 519 816	53 519 816
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 336 498	8 178 000	8 178 000
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	171 570	33 411 974	33 411 974
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 951 628	4 212 694	4 212 694
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 219 484	3 666 780	3 666 780
8	Elszámolásból származó bevételek	81 990	1 143 580	1 143 580
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	75 491 518	127 240 732	127 240 732
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	16 262 370	58 810 000	59 378 556
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	45 616 545		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000		
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	25 616 545		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	26 918 479	45 850 000	46 035 478
24	Építmenyadó	7 752 068	10 000 000	10 142 579
25	Idégenforgalmi adó	92 000	450 000	522 800
26	Iparüzési adó	12 971 882	30 000 000	30 278 793
27	Talajterhelési díj	674 355	1 000 000	401 475
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	2 268 888	1 300 000	1 490 884
30	Kommunális adó	3 159 286	3 100 000	3 198 947
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	31 289 518	116 384 261	41 653 371
32	Készletértékesítés ellenértéke	822 444	100 000	11 414
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 701 925	2 500 000	3 007 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	305 642	6 600 000	6 301 764
35	Tulajdonosi bevételek	19 026 320	77 912 769	18 344 498
36	Ellátási díjak		6 200 000	6 174 847
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 281 458	22 710 448	7 455 065
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	85	2	1 200
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		277 750	277 750
42	Egyéb működési bevételek	151 644	83 292	79 397
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5 155 118		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	5 118 898		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	36 220		
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		918 560	955 898
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		118 560	118 560
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	837 338
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 306 671	600 000	585 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 306 671	600 000	585 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	203 040 219	349 803 553	275 849 035
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)	242 087 584	173 217 554	173 217 554
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	242 087 584	173 217 554	173 217 554
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 655 786	4 438 001	4 438 001
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 655 786	4 438 001	4 438 001
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)	244 743 370	177 655 555	177 655 555

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	447 783 589	527 459 108	453 504 590
----	---	-------------	-------------	-------------

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)	138 446 750	406 647 703	326 995 984
2	Személyi juttatások	62 422 351	84 731 815	84 607 258
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 182 612	11 631 695	11 523 107
4	Dologi kiadások	52 378 154	115 917 628	91 299 824
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 121 880	6 615 000	6 614 685
6	Egyéb működési célú kiadások	9 341 753	69 049 620	14 249 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	649 170	3 899 620	3 899 620
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		54 000 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 503 023	5 150 000	4 831 945
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	4 189 560	6 000 000	5 517 600
19	- Tartalékok	116 325 790	118 701 945	118 701 945
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	116 325 790	118 701 945	118 701 945
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	49 886 107	112 358 418	68 376 584
23	Beruházások	6 725 039	65 071 238	49 695 094
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	43 161 068	47 287 180	18 681 490
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)	188 332 857	519 006 121	395 372 568
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 655 786	8 452 987	4 014 986
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 655 786	8 452 987	4 014 986
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)	2 655 786	8 452 987	4 014 986
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	190 988 643	527 459 108	399 387 554

11. melléklet a 6/202. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	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 (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:									

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

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

**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 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)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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.	Szociális kölcsön						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

15. melléklet a 6/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 700 000	12 123	1 700 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 168 278 784	870 232 259	1 168 278 784
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 082 461 442	851 889 022	1 082 461 442
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	307 382 683	198 933 779	307 382 683
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	425 370 531	313 360 688	425 370 531
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	349 708 228	339 594 555	349 708 228
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	80 603 514	13 129 409	80 603 514
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.	15 415 400		15 415 400
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	65 188 114	13 129 409	65 188 114
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.	5 213 828	5 213 828	5 213 828
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.	5 213 828	5 213 828	5 213 828
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	770 000	770 000	770 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	770 000	770 000	770 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	770 000	770 000	770 000
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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 170 748 784	871 014 382	1 170 748 784
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	474 505	474 505	474 505
III. Forintszámlák	51.	180 588 503	180 588 503	180 588 503
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	181 063 008	181 063 008	181 063 008
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	228 665 191	228 665 191	228 665 191
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	710 298	710 298	710 298
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	229 375 489	229 375 489	229 375 489
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-55 207	-55 207	-55 207
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-55 207	-55 207	-55 207
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 581 132 074	1 281 397 672	1 581 132 074

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 360 205 933
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	145 918 232
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5 866 554
IV. Felhalmozott eredmény	04.	188 122 598
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-440 801 945
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 259 311 372
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 157
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 438 001
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 954 325
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 415 483
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 670 817
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 281 397 672

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		57 645 309
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		395 000
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		395 000
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			58 040 309

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

16. melléklet a 6/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Pogány Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Repülőtér Fejlesztésért Kht. AIR-HORIZONT KFT.	25,33%	760 000	-
2.	DRV Zrt.	0,01%	10 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			770 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	182 024 808
2.	• Bankszámlák egyenlege	181 472 943
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	551 865
4.	Bevételek (+)	451 155 408
5.	Kiadások (-)	452 117 208
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	181 063 008
8.	• Bankszámlák egyenlege	180 588 503
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	474 505