

**Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet Beremend Nagyközség Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 5.341.216 ezer forintban állapítja meg, ebből

- a) a működési bevétel 3.557.253 ezer forint,
- b) a felhalmozási bevétel 1.783.963 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét kiadási főösszegét 5.341.216 ezer forintban állapítja meg, ebből

- a) működési kiadás 3.429.138 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás 1.912.078 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése teljesítésének működési többletét 517.415 ezer forintban, felhalmozási hiányát - 128.115 ezer forintban állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

5. §

Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését 1.880.464 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. §

Az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait működési, valamint felhalmozási tételeit mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 645.530 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet a 6. melléklet tartalmaz.

9. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi több éves kihatással járó döntésekből álló kötelezettségének teljesülését, célok szerinti évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi adósságállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évben nyújtott támogatások teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendelet tervezet előterjesztésekor az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyонkimutatását tartalmazó mérleg – tájékoztató kimutatásként – a képviselő-testület részére bemutatásra került, a vagyonkimutatás jelen önkormányzati rendeletnek nem része.

3. Záró rendelkezés

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Theisz Ferenc
polgármester

Dr. Vajda János
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Beremend, 2024. május 29.

Dr. Vajda János
jegyző

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek (intézményi)	283 136 476	278 822 572	307 307 407	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
Közhatalmi bevételek	586 280 000	670 883 628	723 350 364	Felhalmozási bevételek		4 000 500	3 150 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	707 702 081	1 428 464 340	1 434 016 678	tárgyi eszk., imm.javak értékesítése		4 000 500	3 150 000
- ebből: általános működési támogatás	89 239 476	89 239 476	92 028 339	pénzügyi befektetések bevételei-részesedések			
- ebből : feladatalapú támogatás	543 822 051	675 615 153	687 816 009	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	1 360 000	1 780 792 807	1 780 812 844
- ebből egyéb támogatás				Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele			
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz	74 640 554	663 609 711	654 172 330	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről							
Előző évi pénzmaradvány	336 253 718	336 253 718	502 027 193				
Finanszírozási bevétel	628 718 351	701 926 456	590 551 037				
Működési bevételek összesen	2 542 090 626	3 416 350 714	3 557 252 679	Felhalmozási bevételek összesen	1 360 000	1 784 793 307	1 783 962 844

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások			565 147 566	648 126 558	588 401 674	Beruházások	35 091 302	1 821 374 609	1 837 515 793
Munkaadókat terhelő járulékok			69 534 367	80 325 043	77 409 117	Felújítások	127 462 645	403 826 693	42 947 991
Dologi kiadások+ közüzemiek 250,6 millió			666 852 862	958 338 741	1 034 540 574	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Ellátottak pénzbeni juttatásai			10 010 000	14 430 590	10 031 756	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	0		
Egyéb működési célú kiadások			404 794 862	483 730 327	483 244 773	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről			
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			20 545 000	28 601 200		Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség	313 140	313 140	3 214 120
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről			384 249 862	455 129 127		Felhalmozási célú hitel visszafizetése	28 400 000	28 400 000	28 400 000
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok			197 032 618	529 472 998	645 529 836	Felhalmozási tartalék			
Általános tartalék			5 084 181	5 084 181					
Működési tartalékok (céltartalék)			191 948 437	524 388 817	645 529 836				
Finanszírozási kiadások összesen			628 718 351	701 926 456	589 979 889				
Működési kiadások összesen			2 542 090 626	3 416 350 714	3 429 137 619	Felhalmozási kiadások összesen	191 267 087	2 253 914 442	1 912 077 904
Működési többlet:			2 041 350	55 267 682	517 414 776	Felhalmozási hiány:	-189 907 087	-469 121 135	-128 115 060

Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

1. Bevételek

1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	85 295 977	3 479 000	81 816 977		98 612 096
II. B3. Közhatalmi bevételek	586 280 000	586 280 000			723 350 364
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	764 854 629	764 854 629	0	0	779 844 348
Általános működési támogatás	89 239 476	89 239 476			92 028 339
Feladatalapú támogatás	675 615 153	675 615 153			687 816 009
Támogatásértékű bevétel	0				
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	663 609 711	663 609 711			2 432 923 329
V. B8112. Működési célú hitel	0				
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	327 562 940	327 562 940			488 789 003
VII. B8. Finanszírozási bevételek	677 127 808	677 127 808			
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0				
II. B5. Felhalmozási bevételek			4 000 500		4 530 037
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése			4 000 500		4 530 037

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	1 780 792 807			1 780 792 807	
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0				
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0				
VI. B8. Finanszírozási bevételek	0				25 893 609
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 889 524 372	3 022 914 088	1 866 610 284		4 553 942 786
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés					

1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	307 560	307 560			193 616
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0	0			
Általános működési támogatás					
Feladatalapú támogatás	0				
Támogatásértékű bevétel					
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	397 260	397 260			480 448

VII. B8. Finanszírozási bevételek	131 569 904	131 569 904			103 648 028
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8. Finanszírozási bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 274 724	132 274 724	0		104 322 092

1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	221 750		221 750		475 812
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				
Általános működési támogatás					
Feladatalapú támogatás	0				
Támogatásértékű bevétel					

IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 059 121		1 059 121		1 384 509
VII. B8. Finanszírozási bevételek	82 468 940		82 468 940		65 831 117
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8. Finanszírozási bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 749 811		83 749 811		67 691 438

1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	0				1 392 320
II. B3. Közhatalmi bevételek					

III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				
Általános működési támogatás					
Feladatalapú támogatás	0				
Támogatásértékű bevétel					
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	600 378	600 378			600 378
VII. B8. Finanszírozási bevételek	26 030 028	26 030 028			26 908 264
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8. Finanszírozási bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 630 406	26 630 406			28 900 962

1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
------------------------------	----------------------------------

	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi teljesítés
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	127 271 189	9 452 489	117 818 700		136 019 092
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				
Általános működési támogatás	0				
Feladatalapú támogatás					
Támogatásértékű bevétel					
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					225 712
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 075 524			5 075 524	7 348 171
VII. B8. Finanszírozási bevételek	240 098 456	127 419 617	-27 168 204	139 847 043	203 081 298
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8. Finanszírozási bevételek					

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		372 445 169	136 872 106	90 650 496	144 922 567	346 674 273
---------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

1.6. **Idősek Szociális Otthona bevételei** (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	65 726 096		65 726 096		70 614 471
II. B3. Közhatalmi bevételek					
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				
Általános működési támogatás					
Feladatalapú támogatás	0				
Támogatásértékű bevétel					
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről					456 096
V. B8112. Működési célú hitel					
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 558 495		1 558 495		3 424 684
VII. B8. Finanszírozási bevételek	225 054 674		225 054 674		165 188 721
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
II. B5. Felhalmozási bevételek					
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése					
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések					
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről					

IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele					
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
VI. B8. Finanszírozási bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		292 339 265		292 339 265	239 683 972

2. Kiadások

2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	203 680 277	198 880 277	4 800 000		196 983 862
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	24 083 864	23 459 864	624 000		24 601 476
III. K3. Dologi kiadások	490 905 698	450 715 871	40 189 827		720 581 815
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 430 590	14 430 590			10 031 756
V.K5. Egyéb működési célú kiadások	483 730 327	483 730 327	0		483 244 773
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	483 730 327	483 730 327			
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0				
VI. K512.Tartalékok	529 472 998	529 472 998	0		634 597 327
Általános tartalék	5 084 181	5 084 181			634 597 327
Működési tartalék (céltartalék)	524 388 817	524 388 817			
VII. K9. Finanszírozási kiadások	652 154 699	652 154 699			564 657 428
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások	1 821 374 609	1 821 374 609			1 819 359 777

II. K7.Felújítások	403 826 893	403 826 893			42 947 991
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0				
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok	0				
Felhalmozási tartalék	-2 238 876 306	-2 238 876 306			
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen	0		0		56 936 581
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre, államh.belüli megelőlegezés	28 713 140	28 713 140			56 936 581
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 623 659 955	4 578 046 128	45 613 827	0	4 553 942 786
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás					

2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	87 322 929	87 322 929			71 958 098
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 336 381	11 336 381			9 797 782
III. K3. Dologi kiadások	33 615 413	33 615 413			21 222 720
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					1 182 692
Általános tartalék					1 182 692
Működési tartalék (céltartalék)	0				
VII. K9. Finanszírozási kiadások	0				
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					160 800
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 274 724	132 274 724			104 322 092

2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	62 670 685		62 670 685		52 260 338
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 147 191		8 147 191		6 782 000
III. K3. Dologi kiadások	12 931 934		12 931 934		7 917 983

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					731 117
Általános tartalék					731 117
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					
II. K7.Felújítások	0				
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 749 811		83 749 811	67 691 438

2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					

I. K1. Személyi juttatások összesen	19 626 049	19 626 049			16 551 065
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 551 387	2 551 387			2 110 473
III. K3. Dologi kiadások	4 452 970	4 452 970			9 612 895
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					626 529
Általános tartalék					626 529
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 630 406	26 630 406			28 900 962

2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	166 047 896	31 880 558	28 035 408	106 131 930	151 733 707
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	21 586 226	4 144 473	3 644 603	13 797 150	20 713 385
III. K3. Dologi kiadások	184 811 042	100 847 070	58 970 485	24 993 487	164 180 590
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					7 539 763
Általános tartalék					7 539 763
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					2 506 828
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					

V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 445 174	136 872 106	90 650 496	144 922 567	346 674 273

2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<i>Működési költségvetés</i>					
I. K1. Személyi juttatások összesen	118 652 806		118 652 806		98 914 604
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	15 424 865		15 424 865		13 404 001
III. K3. Dologi kiadások	158 261 594		158 261 594		111 024 571
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
V.K5. Egyéb működési célú kiadások					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
VI. K512.Tartalékok					852 408
Általános tartalék					852 408
Működési tartalék (céltartalék)					
VII. K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
I. K6.Beruházások					15 488 388
II. K7.Felújítások					
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					
IV. K512.Tartalékok					
Felhalmozási tartalék					
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen					
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		292 339 265		292 339 265	239 683 972

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének felújításai és beruházásai

1. K7. Felújítások (adatok Ft-ban)

Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2023. évi teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzata	99 970 587	26 992 058	127 462 645	317 580 074	85 857 618	401 147 858	42 947 991
	Napsugár Óvoda felújítás		0	0		0	0	
	Konyha és Étterem felújítás		0	0		0	0	
	Bölcsőde felújítás		0	0		0	0	
	Tornaterem felújítás		0	0		0	0	
	Könyvtár felújítás		0	0		0	0	
	Idősek Szociális Otthona felújítás		0	0		0	0	
	Strand nyitás előtti munkálatai	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	568 453
	Településfejlesztési Bizottság keret	2 362 205	637 795	2 999 999	3 149 607	850 394	4 000 000	3 914 413
	Volvo felújítása	2 362 205	637 795	3 000 000		0	0	
	TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás	66 418 454	17 932 983	84 351 437	66 418 454	17 932 983	84 351 437	
	MFP_UHK/2022 Novi Sadi út 1003 hrsz.	26 465 518	7 145 690	33 611 208	26 465 518	7 145 690	33 611 208	33 246 289
	ISZO energetikai pályázat		0	0	217 074 970	58 610 242	275 685 213	2 540 000

Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2023. évi teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
	MFP-UHJ/2023-Hegyaljai járda felújítás				680 514	183 739	864 254	864 253
	Tetőszigetelés, Sport u.1. 148/2023. (XII.13.)				1 428 806	385 778	1 814 585	1 814 583
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000	0
	KÖH felújítás	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000	
	ÖSSZESEN	100 364	27 098	127 462	317 973	85 852 919	403 826	42 947 991
		288	358	646	775		694	

2. K6. Beruházások (adatok Ft-ban)

Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2023. évi teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzat	26 007 874	6 768 126	32 776 000	1 808 777 326	10 281 982	1 819 059 308	1 835 385 330
	Földterület vásárlási keret			0			0	
	Ívóvíz kút létesítése (terv engedély)	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	
	Kútház vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	
	Strand vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	
	Vízkezelő épület engedély hosszabbítás	314 961	85 039	400 000	314 961	85 039	400 000	
	Ház vásárlás							500 000
	Kisértékű TE							692 165
	Parkolótervező	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	
	ISZO gépek berendezések informatikai eszközök		0	0		0	0	14 356 205

Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2023. évi teljesítés
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
	Új busz beszerzése	22 047 244	5 952 756	28 000 000	29 134 252	7 866 248	37 000 500	36 898 400
	Strand pavilon építés	0	0	0	0	0	0	863 680
	Fűnyíró traktor-START	653 543	176 457	830 000	535 433	144 567	680 000	1 028 990
	ISZO-mosógép, laptop, fénymásoló	866 142	233 858	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	1 132 183
	MFP-UHJ/2023-Hegyaljai járda felújítás				7 620 186	2 057 450	9 677 636	9 677 636
	KEHOP beruházás aktiválása				1 769 755 171			1 769 755 171
	Isuzu buszba tv. 134/2023. (XI.29.)				393 701	106 299	500 000	480 900
011130	Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai rendszer fejlesztése	1 792 944	484 095	2 277 040	1 792 944	484 095	2 277 040	2 130 463
	Informatikai eszközök beszerzése	1 792 944	484 095	2 277 040	1 792 944	484 095	2 277 040	2 130 463
	ÖSSZESEN	27 800 818	7 290 484	35 091 302	1 810 570 270	10 804 340	1 821 374 610	1 837 515 793

Beremend Nagyközség Önkormányzata pénzügyi mérlege

1. Bevételek (adatok ezer forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	633 061	764 854	779 844	102
1.1.	Normatív hozzájárulások				
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	89 239	89 239	92 028	103
1.2.	Működési célú költségvetési táumogatás és kieg. Tám.				
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4.	Tel.önk. Egyes köznevelési fel. Tám.				
1.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
1.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
1.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	450 999	539 884	552 085	102
1.8.	Egyéb kiegészítő támogatás	-	13 265	13 265	100
1.9.	Elszámolásból származó bevételek	-	16 011	16 011	100
1.10.	5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konz.során kapott műk.tám.				
1.11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 214	8 420	8 420	100
1.12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	87 609	98 035	98 035	100
2.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	-	-	-	
2.1.	Cél- címzett támogatás				
2.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
2.3.	5000fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konz.során kapott felh.c.tám.				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				
3.	Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	74 641	663 610	654 172	99
3.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+...+3.1.7.)</i>	<i>74 641</i>	<i>663 610</i>	<i>654 172</i>	<i>99</i>
3.1.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	9 852	9 852	9 852	100
3.1.2.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
3.1.3.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
3.1.4.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	64 789	653 758	644 320	99

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
3.1.5.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól				
3.1.6.	Támogatás ért. Műk.bev. Társulásoktól				
3.1.7.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
3.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+...+3.2.4.)</i>	-	-	-	
3.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
3.2.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	-			
3.2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól				
3.2.4	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel háztartásoktól				
4.	Közhatalmi bevételek	586 280	670 884	723 350	108
4.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	586 280	670 884	723 350	108
4.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		-		
4.3	Igazgatási szolg.díj				
4.4	Adópótlék, adóbírság				
5.	Intézményi működési bevételek	283 136	278 823	307 307	110
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3)	-	-	-	
6.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Egyéb felhalmozási bevételek				
6.3.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	-	-	-	
7.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	-	-	-	
7.1	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
7.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</i>				
8.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)	1 360	1 784 793	1 783 963	100
8.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 360	1 784 793	1 783 963	100
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 578 478	4 162 964	4 248 636	102
9.	Maradvány igénybevétele (9.1+9.2.)	336 254	336 254	502 027	149
9.1.	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	336 254	336 254	502 027	149
9.2	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				
9.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	-	-		
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	818 625	1 171 047	590 551	50
10.1.	<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	818 625	1 171 047	590 551	
10.2.	<i>Belföldi értékpapírok bevételei/Áht-n belüli megelőlegezések</i>				

2. Kiadások (adatok ezer forintban)

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4		6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.10)	1 716 340	2 184 952	2 193 629	100
1.1.	Személyi jellegű juttatás	565 148	648 127	588 402	91
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 534	80 325	77 409	96
1.3.	Dologi kiadások*	666 853	958 339	1 034 541	108
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.6.	Működési célú támogatásértékű kiadások	404 795	483 730	483 245	100
1.7.	Egyéb működési célú kiadások				
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 010	14 431	10 032	70
1.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.10.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	162 554	2 225 202	1 880 464	85
2.1.	Felújítás*	127 463	403 827	52 626	13
2.2.	Beruházás	35 091	1 821 375	1 827 838	100
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Befektetési c. részesedések vásárlása				
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	-	-	-	
3.1.	Működési célú tartalék				
3.2.	Felhalmozási célú tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)				
5.	V. DRB értékvesztés, átfutó kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	854 464	1 260 111	1 267 124	101
6.1.	Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	825 751	1 206 076	1 210 188	100
6.2.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		25 322	25 322	100
6.3.	Hitel visszafizetés	28 713	28 713	31 614	110
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 733 358	5 670 265	5 341 216	94
2021. évi Költségvetési kiadások összesen		2 733 358	5 670 265	5 341 216	94
2021. évi Költségvetési bevételek összesen		2 733 358	5 670 265	5 341 216	94

Beremend Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. adatai mérleg rendszerben

Kiadások	Eredei e.i.	Módósított e.i.	Tény	Telj.%-a	Bevételek	adatok ezer forintban			
						Erede i e.i.	Módósított e.i.	Tény	Telj.%-a
Működési kiadások					Működési bevételek				
Személyi jellegű juttatások	565 148	648 127	588 402	91	Intézményi működési bevétel	283 136	278 823	307 307	110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 534	80 325	77 409	96	Közhatalmi bevétel	586 280	670 884	723 350	108
Dologi kiadások	666 853	958 339	1 034 541	108	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	633 061	764 854	779 844	102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 010	14 431	10 032	70	Működési célú támogatásértékű bevétel	74 641	663 610	654 172	99
Működési célú támogatásértékű kiadások	404 795	483 730	483 245	100	Működési célú pénzeszköztámvétel				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	336 254	336 254	502 027	149
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
Pénzmaradvány					Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól	0	0	0	

Kölcsön		0	0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 360	1 784 793	1 783 963	100
Működési kiadás összesen:	1 716 340	2 184 953	2 193 629	100	Működési bevétel összesen:	1 914 732	4 499 218	4 750 663	106
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházások	35 091	1 821 375	1 827 838	100	Központosított bevételből felhalmozási	0	0	0	
Felújítások	127 463	403 827	52 626	13	Kapott támogatásból felhalmozási	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0				Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	28 713	28 713	31 614	110	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú hitel kamata					Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Befekt.c.részesedések vásárlása					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Tartalékok- intézményfinanszírozás	825 751	1 206 076	1 210 188	100	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	818 625	1 171 047	590 551	50
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		25 322	25 322	100	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
DRB értékvesztés					Tárgyi eszköz értékesítés				
					Intézményfinanszírozás				

					Belföldi ért.papír bev./ Áht-n belüli megal.				
Felhalmozási kiadás összesen:	1 017 018	3 485 313	3 147 588	90	Felhalmozási bevétel összesen:	818 625	1 171 047	590 551	50
M i n d ö s s z e s e n :	2 733 358	5 670 265	5 341 216	94	M i n d ö s s z e s e n :	2 733 358	5 670 265	5 341 216	94

Pénzmaradvány kimutatás 2023. évre

1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Összeg:
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	4 039 260
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	3 297 751
3.	Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)	741 509
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	514 683
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	621 594
6.	Alaptev. Finanszírozási egyenlege:	- 106 911
7.	Alaptevékenység maradványa	634 597
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	
10.	Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)	-
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
13.	Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	Összes maradvány	634 597
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	
17.	Alaptev.szabad maradványa	634 597
18.	Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség	
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	

2. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Összeg:
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	125 550
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	328 503
3.	Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)	- 202 953
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	210 363
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	-
6.	Alaptev. Finanszírozási egyenlege:	210 363
7.	Alaptevékenység maradványa	7 409
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	10 695
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	10 631
10.	Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)	64
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási bevétele	69

Sor-szám	Megnevezés	Összeg:
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
13.	Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:	130
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	130
15.	Összes maradvány	7 540
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	
17.	Alaptev.szabad maradványa	7 409
18.	Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség	12
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	118

3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg:
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	476
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	66 961
3.	Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)	- 66 485
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	67 216
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	-
6.	Alaptev. Finanszírozási egyenlege:	67 216
7.	Alaptevékenység maradványa	731
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	-
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	-
10.	Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)	-
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
13.	Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	Összes maradvány	731
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	
17.	Alaptev.szabad maradványa	731
18.	Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség	-
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	-

4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg:
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	1 392
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	28 274
3.	Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)	- 26 882
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	27 509
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	-

Sor-szám	Megnevezés	Összeg:
6.	Alaptev. Finanszírozási egyenlege:	27 509
7.	Alaptevékenység maradványa	627
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	-
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	-
10.	Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)	-
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
13.	Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	Összes maradvány	627
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	
17.	Alaptev.szabad maradványa	627
18.	Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség	
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	-

5. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg:
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	194
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	103 139
3.	Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)	- 102 946
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	104 128
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	-
6.	Alaptev. Finanszírozási egyenlege:	104 128
7.	Alaptevékenység maradványa	1 183
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	-
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	-
10.	Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)	-
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
13.	Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	Összes maradvány	1 183
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	
17.	Alaptev.szabad maradványa	1 183
18.	Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség	-
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	-

6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Összeg:
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	71 071
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	238 832
3.	Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)	- 167 761
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	168 613
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	-
6.	Alaptev. Finanszírozási egyenlege:	168 613
7.	Alaptevékenység maradványa	852
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	-
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	-
10.	Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)	-
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
13.	Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	Összes maradvány	852
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	
17.	Alaptev.szabad maradványa	852
18.	Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség	-
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	-

Beremend Nagyközség Önkormányzatának helyi adó bevételekről és felhasználásáról 2023. év

1. Adóbevételek (adatok ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg:
1.	Alaptev. Kv. Bevételei	71 071
2.	Alaptev. Kv. Kiadásai	238 832
3.	Alaptev. Kvi. egyenlege:(1+2)	- 167 761
4.	Alaptev. Finanszírozási bevételei	168 613
5.	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	-
6.	Alaptev. Finanszírozási egyenlege:	168 613
7.	Alaptevékenység maradványa	852
8.	Vállalkozási tev. Kv. bevételi	-
9.	Vállalkozási tev. Kv. Kiadásai	-
10.	Vállalkozási tev. Kvi. egyenlege:(1+2)	-
11.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
12.	Vállalkozási tev. Finanszírozási kiadásai	-
13.	Vállalkozási tev. Finanszírozási egyenlege:	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	Összes maradvány	852
16.	Alaptev.kötelezettséggel vállalt maradványa	
17.	Alaptev.szabad maradványa	852
18.	Váll.tev. Terhelő befizetési kötelezettség	-
19.	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	-

2. Adóbevételek felhasználása (adatok ezer forintban)

Jogcíme területe	Felhasználása	Összege
Iparüzési adó	Működési kiadásokra	502 650
Magánszemélyek kommunális adója	Működési kiadásokra	
Felhasznált adóbevétel összesen:		502 650

Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások 2023. év

1. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált	Előírt visszafizetési kötelezettség összege:
0	0	0	0

2. Központosított előirányzatok, és kötött felhasználású támogatások (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált	2023.évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség
Szociális célú tűzifa + kieg. Tám.	3 974	3 974		
Polgármesteri illetmény és költségterítés				
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása				
A 5.cím 2023. évi bérintézkedés	67 727	68 732	1 006	
13. cím bölcsődei kiegészítő támogatás				
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ám.				
Téli rezsicsökk. Nem részesült házt.egyszrei tám.				
Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok	5 214	5 214		
Könyvtári célú érdeketnövelő tám.	529	529		
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (migráció)				
Szociális ágazati összevont pótlék	36 978	36 978		
Kulturális illetmény pótlék	2 183	2 183		
Önkorm. Rendkívüli támogatás	9 291	9 291		
Összesen:	125 895	126 901	1 006	-

3. Helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása	Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke	Évközi lemondás	Pótigény	Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség
Önkormányzati hivatal műk. Támogatása	-	-			

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatellátás támogatása	Elszámolás alapján tényleges normatív hozzájárulás mértéke	Évközi lemondás	Pótigény	Visszafizetési/visszaigényelendő kötelezettség
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	89 239 476	89 226 176	- 13 300		
Beszámítás összege (-)					
Támogatás összesen:	89 239 476	89 226 176			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása-köznevelés	87 609 030	86 662 740	- 1 481 580	535 290	-
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	396 978 563	413 170 460		9 611 737	6 580 160
Elszámolásból származó bevételek					
Működési célú kv. Tám. És kiegészítő Tám-ok					
Települési önkormányzati. Kulturális fel-tám.					
Gyermekétkeztetés támogatása	54 020 630	55 306 294	- 153 615	1 591 892	- 152 613
Normatív támogatás összesen:	627 847 699	644 365 670	- 1 648 495	11 738 919	6 427 547

2.7	Adósságkonszolidációs pályázat I- ASZK	2017.	81 931														81 931
2.8	Adósságkonszolidációs pályázat II.- Rendezvényterem építési munk_műszaki_ell_díja	2017.	26 534					411 966	102 107								540 607
2.9	Műfüves pályázat	2017.	3 060														3 060
2.1 0	Tornaterem energetikai vizsgálat	2017	751														751
2.1 1	KÖH- tűzjelző	2017.	2 055														2 055
2.1 2	Könyvtár- akadálymentesítés	2017.	1 289														1 289
2.1 3	Intézményi felújítások	2017.	518														518
2.1 4	ASP rendszer	2016.	5 165														5 165
2.1 5	KEHOP-2.2.2-15-2016-00053- szennyvízelvezetés fejlesztése	2018.	31 111														31 111
2.1 6	Épületvillamossági tervezés díja	2017.	1 105														1 105
2.1 7	Rendezvényterem- parkoló kiépítése	2017.	7 620						1 000								8 620
2.1 8	Csarnok befejező munkálatai	2016.	500														500
2.1 9	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0007_ Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása	2019.		90 147						56 047							146 194
2.2 0	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064_ könyvtár	2019.								26 875	2 101						28 976
2.2 1	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-0006_ tornaterem	2019.							15 269	41 456	3 866						60 591

3.6.	Szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó szállítási költség	2017.	5 699	-	-		-								5 699
Összesen			-				-	-							

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2023. év végi adósságállományának bemutatása

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat						adatok ezer forintban	
			1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás minőszen		
			4.	5.	6.	7.	8.=(4+...+7)	9.=(3+8)		
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozás									
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		7 032						-	
7.	Egyéb adósság									
Belföldi összesen:		-	7 032	-	-	-	-	-	-	
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók									
2.	Egyéb adósság									
Külföldi összesen										
Adósságállomány mindösszesen:		-	7 032	-	-	-	-	-	-	

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2023. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése (kedvezmények)

<i>Sor-szám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</i>	<i>adatok Ft-ban</i> <i>Kedvezmények összege</i>
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv.5§.		
11.	Összesen:		
*	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.		

Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei 2023. évi pénzeszközeinek változása

1. Beremend Nagyközség Önkormányzat (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	327 583
ebből: Bankszámlák egyenlege	327 266
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	317
Bevételek:	4 553 943
Bevételek 2/1. sz. melléklet alapján:	4 039 260
Egyéb finanszírozási bevételek:	514 683
Kiadások:	4 222 854
Kiadások 2/7.sz. melléklet alapján:	3 601 260
Egyéb finanszírozás kiadásai	621 594
Záró pénzkészlet	658 672
ebből: Bankszámlák egyenlege	658 353
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	319

2. Napsugár Óvoda (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	397
ebből: Bankszámlák egyenlege	379
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18
Bevételek:	104 322
Bevételek 2/2. sz. melléklet alapján:	194
Egyéb finanszírozási bevételek:	104 128
Kiadások:	103 556
Kiadások 2/8.sz. melléklet alapján:	103 556
Egyéb finanszírozás kiadásai	
Záró pénzkészlet	1 163
ebből: Bankszámlák egyenlege	1 154
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9

3. Bölcsőde (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	1 059
ebből: Bankszámlák egyenlege	1 052
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7
Bevételek:	67 692
Bevételek 2/3. sz. melléklet alapján:	476
Egyéb finanszírozási bevételek:	67 216
Kiadások:	68 052

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	1 059
Kiadások 2/9.sz. melléklet alapján:	68 052
Egyéb finanszírozás kiadásai	
Záró pénzkészlet	699
ebből: Bankszámlák egyenlege	689
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10

4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	600
ebből: Bankszámlák egyenlege	591
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9
Bevételek:	28 901
Bevételek 2/4. sz. melléklet alapján:	1 392
Egyéb finanszírozási bevételek:	27 509
Kiadások:	28 874
Kiadások 2/10.sz. melléklet alapján:	28 874
Egyéb finanszírozás kiadásai	
Záró pénzkészlet	627
ebből: Bankszámlák egyenlege	608
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19

5. Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	5 076
ebből: Bankszámlák egyenlege	5 074
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2
Bevételek:	346 674
Bevételek 2/5. sz. melléklet alapján:	136 245
Egyéb finanszírozási bevételek:	210 429
Kiadások:	344 248
Kiadások 2/11.sz. melléklet alapján:	344 248
Egyéb finanszírozás kiadásai	
Záró pénzkészlet	7 502
ebből: Bankszámlák egyenlege	7 404
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	98

6. Idősek Szociális Otthona (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	1 559
ebből: Bankszámlák egyenlege	1 539
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20
Bevételek:	239 684
Bevételek 2/6. sz. melléklet alapján:	71 071

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	1 559
Egyéb finanszírozási bevételek:	168 613
Kiadások:	240 391
Kiadások 2/12.sz. melléklet alapján:	240 391
Egyéb finanszírozás kiadásai	
Záró pénzkészlet	852
ebből: Bankszámlák egyenlege	833
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19

Részletes indokolás

Az 1–16. §-hoz és az 1–12. mellékletez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a zárszámadás a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig lép hatályba.

A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló a 2023. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Az adatok a jogszabályok alapján megegyezik a Magyar Államkincstár által elfogadott adatokkal.

Az előterjesztés a zárszámadási határozat szöveges részét, a határozathoz kapcsolódó táblázatokat tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magába.