

Bogdása Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bogdása Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2023 évi költségvetés teljesítése

2. §

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 53.761.353,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 57.142.645,- Ft költségvetési kiadással
- c) 3.381.292,- Ft költségvetési hiánnyal
- d) 73.181.741,- Ft összes bevétellel
- e) 58.385.869,- Ft összes kiadással
- f) 14.795.872,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2023. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
- (2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

Költségvetési létszámkeret

5. §


A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2023. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 18 főben állapítja meg.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vilyevác Zoltán Pálné
polgármester




dr. Noránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 30.


dr. Noránt Tímea
jegyző



Az önkormányzat 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	31 080 607	31 686 466	31 686 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 161 052	15 882 630	15 882 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 206 400	12 289 916	12 289 916
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 443 155	1 226 820	1 226 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		17 100	17 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	44 262 124	49 291 806	50 897 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 181 517	17 605 340	19 211 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele	B24			

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	1 000 000	1 000 000	2 185 806
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			73 655
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	1 000 000	1 000 000	1 925 409
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			186 742
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	291 000	291 000	594 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	438 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 000	2 000	1 537
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	189 000	189 000	115 684
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			20 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			63 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			63 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+.....+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	45 553 124	50 582 806	53 761 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+....+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	17 943 208	18 140 170	18 140 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	17 943 208	18 140 170	18 140 170
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	17 943 208	19 420 388	19 420 388
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 280 218	1 280 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	17 943 208	19 420 388	19 420 388
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		63 496 332	70 003 194	73 181 741
K I A D Á S O K					
2. sz. táblázat					<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		62 253 108	66 410 470	54 793 145
1.1.	Személyi juttatások	K1	25 752 000	30 550 373	26 990 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 555 296	2 572 868	2 572 868
1.3.	Dologi kiadások	K3	23 969 829	21 664 018	16 742 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 435 000	3 435 000	3 309 319
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 540 983	8 188 211	5 178 169
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K502 1		145 540	145 540
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K502 2			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K502 3			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	K503			

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	6 022 199	6 022 199	4 811 159
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		221 470	221 470
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513	518 784	1 799 002	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			2 349 500	2 349 500
2.1.	Beruházások	K6		2 349 500	2 349 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
2.6.	- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	62 253 108	68 759 970	57 142 645

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K912 3			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K912 5			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	1 243 224	1 243 224	1 243 224
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 243 224	1 243 224	1 243 224
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	1 243 224	1 243 224	1 243 224
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		63 496 332	70 003 194	58 385 869
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-16 699 984	-18 177 164	-3 381 292
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		16 699 984	18 177 164	18 177 164
3.			Alaptevékenység maradványa		14 795 872
			ebből:	forintszámlák	14 421 668
				forintpénztár	357 400
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	16 804

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek	Megnevezés	2023. évi		2023. XII. 31. teljesítés	Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
		C	D		F	G				
	B									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		44 262 124	49 291 806	50 897 826	Személyi juttatások (K1)	25 752 000	30 550 373	26 990 020		
2.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 555 296	2 572 868	2 572 868		
Közhatalmi bevételek (B3)		1 000 000	1 000 000	2 185 806	Dologi kiadások (K3)	23 969 829	21 664 018	16 742 769		
Működési bevételek (B4)		291 000	291 000	594 221	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 435 000	3 435 000	3 309 319		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				63 500	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 540 983	8 188 211	5 178 169		
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					5.-ből Tartalékok (K513)	518 784	1 799 002			
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)		45 553 124	50 582 806	53 741 353	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	62 253 108	66 410 470	54 793 145		
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)		17 943 208	15 790 670	15 810 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
8.-ból Maradvány igénybevétele		17 943 208	15 790 670	15 810 670	Hitelek, kölcsönök törlesztése					
Egyéb					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Hiány külső finanszírozásának bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					
Egyéb működési finanszírozási bevételek			1 280 218	1 280 218	Egyéb működési finanszírozási kiadások	1 243 224	1 243 224	1 243 224		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)		17 943 208	17 070 888	17 090 888	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 243 224	1 243 224	1 243 224		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)		63 496 332	67 653 694	70 832 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	63 496 332	67 653 694	56 036 369		

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
B	C	D	E		F	G	H	I
Költségvetési hiány:	16 699 984	15 827 664	1 051 792		Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	-	14 795 872

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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
B	C	D	E		F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)		2 349 500	2 349 500
<i>I.-ből EU-s támogatás</i>					<i>I.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
Felhalmozási bevételek (B5)			20 000		Felújítások (K7)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					<i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
<i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>					Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok (K513)			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			20 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)		2 349 500	2 349 500
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)		2 349 500	2 329 500		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<i>8.-ből Maradvány igénybevétele</i>		2 349 500	2 329 500		Hitelek, kölcsönök törlesztése			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)					Betét elhelyezése			

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
<i>11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)		2 349 500	2 329 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)		2 349 500	2 349 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)		2 349 500	2 349 500
Költségvetési hiány:	-	2 349 500	2 329 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	- Bruttó többlet:	-	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

S or - sz á m	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E +F)
				2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F	G
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		--	-	-	-	-
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
							<i>Forintban</i>
S or - sz á m	Bevételi jogcímek			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	A	B	C	D	E		
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			-	-		
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			-	-		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			-	-	-	-

S or - sz á m	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E +F)
				2024.	2025.	2026.	
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			-	-	-	-	
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.							

2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	0,00	0	0,00	0
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	8 413 626	0	8 413 626
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0	0	12 322 020	0	12 322 020
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	0	0	0	0
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	0	1 700 400	0	1 700 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	0	2 490 289	0	2 490 289
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	971 500	0	971 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0	0	1422792	0	1422792
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	100000	0	100000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0	0	146453	0	146453
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		0	284690	0	284690
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		0	416937	0	416937
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos		0	6600000	0	6600000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		0	9665908	0	9665908
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	1721578	0	1721578
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint		0	0	0	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			0	15882630	0	15882630
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		0	5705000	0	5705000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300	12	5142300	12	5142300

1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		0	10847300	0	10847300
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	1088	620160	1066	607620
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	620160	0	607620
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213	0	2270000	0	2270000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		0	2270000	0	2270000
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)						14161052
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop)						1721578
	1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop)						5142300
	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 12. sor 6. oszlop)						607620

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	18 106 208
2.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	17 852 973
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	253 235
4.	Bevételek (+)	73 181 741
5.	Kiadások (-)	58 385 869
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-18 123 012
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	14 779 068
8.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	14 421 668
9.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	357 400

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Maestral 4/3 10LE Traktor	2 349 500	2023.		2 349 500	2 349 500
ÖSSZESEN:	2 349 500			2 349 500	2 349 500

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevételek (támogatás)	Kiadások	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevételek (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2023. ÉVI MÉRLEG

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	34 894 727	31 080 607	31 686 466	31 686 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 210 537	14 161 052	15 882 630	15 882 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	13 514 220	11 206 400	12 289 916	12 289 916
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 899 970	3 443 155	1 226 820	1 226 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			17 100	17 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	50 221 916	44 262 124	49 291 806	50 897 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 327 189	13 181 517	17 605 340	19 211 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	251 800			

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	251 800			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	1 961 534	1 000 000	1 000 000	2 185 806
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	182 815			73 655
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 756 831	1 000 000	1 000 000	1 925 409
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	21 888			186 742
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	1 522 440	291 000	291 000	594 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	28 600			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 326 910	100 000	100 000	438 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 717	2 000	2 000	1 537
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	75 000			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	90 213	189 000	189 000	115 684
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	450 000			20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	450 000			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				20 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				63 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	-			63 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	54 407 690	45 553 124	50 582 806	53 761 353
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	17 076 631	17 943 208	19 420 388	19 420 388
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	15 833 407	17 943 208	18 140 170	18 140 170
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 833 407	17 943 208	18 140 170	18 140 170
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-	-	-
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 243 224		1 280 218	1 280 218
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	17 076 631	17 943 208	19 420 388	19 420 388
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		71 484 321	63 496 332	70 003 194	73 181 741

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		51 410 014	62 253 108	66 410 470	54 793 145
1.1.	Személyi juttatások	K1	24 526 514	25 752 000	30 550 373	26 990 020
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	2 267 496	2 555 296	2 572 868	2 572 868
1.3.	Dologi kiadások	K3	18 511 139	23 969 829	21 664 018	16 742 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 095 130	3 435 000	3 435 000	3 309 319
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 009 735	6 540 983	8 188 211	5 178 169
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K50 21	10 964		145 540	145 540
1.7.	- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései	K50 22	-			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K50 23	-			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K50 3				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K50 4				
1.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K50 5				
1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	2 998 771	6 022 199	6 022 199	4 811 159
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K50 7				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K50 8				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				
1.16.	- Kamattámogatások	K51 0		518 784	1 799 002	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	-			
1.18.	- Tartalékok					

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	K51				
1.20.	- Céltartalék	3				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 006 452		2 349 500	2 349 500
2.1.	Beruházások	K6	1 006 452		2 349 500	2 349 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-			
2.3.	Felújítások	K7	-			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		-			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	52 416 466	62 253 108	68 759 970	57 142 645
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 124 647	1 243 224	1 243 224	1 243 224
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 124 647	1 243 224	1 243 224	1 243 224
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	-			-
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	1 124 647	1 243 224	1 243 224	1 243 224
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		53 541 113	63 496 332	70 003 194	58 385 869
Éves átlagos statisztikai			18,0			18,0

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
létszám (fő)						
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)			0,0			0,0
Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma (fő)			17,0			17,0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor - szá m	Kötelezettség jogcíme	Köteleze ttség- vállalás éve	2023. előtti kifizeté s	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási és felújítási kiadások beruházásonként							
4.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.)							
Összesen								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	
A	B	C	D	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
4.	-ebből: Építményadó			
5.	Telekadó			
6.	Magánszemélyek kommunális adója			
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
8.	Idegenforgalmi adó épület után			
9.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
11.	Egyéb kedvezmény			
12.	Egyéb kölcsön elengedése			
13.	Összesen:			
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználása				
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)				
	Megnevezés	Összeg		
	A	B		
	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	1 925 409		
	Felhasználási célok			
	Választott tisztségviselők juttatása (polgármesterek, képviselők díjazása)	5 250 600		
	Felhasználási célok összesen:	5 250 600		

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

Sor - szá m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					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:								

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	30 000 000	32 000 000	34 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 000 000	3 500 000	4 000 000
Dologi kiadások (K3)	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési kiadások összesen	66 500 000	70 000 000	73 500 000
Beruházások (K6)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	66 500 000	70 000 000	73 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	19 800 000	18 300 000	16 800 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 300 000	88 300 000	90 300 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 000 000	50 000 000	55 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Működési bevételek (B4)	200 000	200 000	200 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		
Működési bevételek összesen	46 700 000	51 700 000	56 700 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	46 700 000	51 700 000	56 700 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 700 000	51 700 000	56 700 000

Mérleg 2023.év

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 542 647	0	49 854 404
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 829 593	0	11 132 242
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 372 240	0	60 986 646
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	39 400	0	19 400
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	39 400	0	19 400
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	39 400	0	19 400
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	79 303
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	79 303
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	79 303
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 411 640	0	61 085 349
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 763 440	0	1 763 440
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 763 440	0	1 763 440
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 763 440	0	1 763 440
49	C/II/1 Forintpénztár	253 235	0	357 400
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	253 235	0	357 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 842 950	0	14 411 644
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 023	0	10 024
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 852 973	0	14 421 668
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 106 208	0	14 779 068
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	97 462	0	348 784

68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	42 364	0	80 715
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 382	0	222 952
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 716	0	45 117
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	832 000	0	930 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	832 000	0	930 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	157 970
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	157 970
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	929 462	0	1 436 754
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	617 333	0	826 375
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	617 333	0	826 375
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	617 333	0	826 375
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	150 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	150 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 000	0	350 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 846 795	0	2 613 129
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 128 083	0	80 240 986
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 527 943	0	65 527 943

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 237 866	0	2 237 866
182	G/IV Felhalmozott eredmény	21 866 283	0	18 853 012
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 013 271	0	-7 991 249
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	86 618 821	0	78 627 572
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	1 243 224	0	1 280 218
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 243 224	0	1 280 218
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 243 224	0	1 280 218
236	H/III/1 Kapott előlegek	266 038	0	333 196
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	266 038	0	333 196
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 509 262	0	1 613 414
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	88 128 083	0	80 240 986
Eredménykimutatás 2023.év				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 384 606	0	4 940 017
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 287 710	0	536 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 672 316	0	5 476 017
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 894 727	0	31 686 466
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 327 189	0	18 971 170
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	251 800	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	589 419	0	1 902 220
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 063 135	0	52 559 856
13	10 Anyagköltség	6 270 684	0	5 773 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 668 499	0	8 285 626

17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 939 183	0	14 058 818
18	14 Bérköltség	20 082 470	0	21 409 776
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 444 044	0	5 580 244
20	16 Bérjárulékok	2 267 496	0	2 572 868
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 794 010	0	29 562 888
22	VI Értécsökkenési leírás	7 628 340	0	52 354
23	VII Egyéb ráfordítások	9 463 906	0	22 354 599
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 089 988	0	-7 992 786
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	1 717	0	1 537
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=21a+21b)	75 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	76 717	0	1 537
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	76 717	0	1 537
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 013 271	0	-7 991 249

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	66411640	61085349	91
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	66372240	60986646	91
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	52542647	49854404	94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	20511175	19413717	94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	704000	704000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	16385169	15140414	92
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	14942303	14596273	97

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	13829593	11132242	80
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/II/2 /a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2 /b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2 /c	12826927	10765145	83
d) Üzleti vagyon	A/II/2 /d	1002666	367097	36
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/II/3 /a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3 /b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3 /c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3 /d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/II/4 /a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4 /b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4 /c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4 /d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/II/5 /a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5 /b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5 /c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5 /d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	39400	19400	49
1. Tartós részesedések	A/III/1	39400	19400	49
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	39400	19400	49
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	79303	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	79303	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c	0	79303	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyron	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1763440	1763440	100
I. Készletek	B/I	1763440	1763440	100
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	18106208	14779068	81
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	253235	357400	141

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
III. Forintszámlák	C/III	17852973	14421668	80
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1846795	2613129	141
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	929462	1436754	154
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	617333	826375	133
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	300000	350000	116
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+ F	88128083	80240986	91
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	86618821	78627572	90
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	65527943	65527943	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2237866	2237866	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	21866283	18853012	86
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-3013271	-7991249	265
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1509262	1613414	106
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1243224	1280218	102
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	266038	333196	125
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+ J	88128083	80240986	91
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	24409833	24940833	102
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3841269	3841269	100
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja	L/5	0	0	0

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)				
Függő követelések	L/6	509903	-509903	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-15110	-15110	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

**az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állományváltozás	Értékvesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Összesen						-	-	-	-

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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
Összesen:			

Általános indokolás

A rendelet célja az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a 2022. évi költségvetési hiány összege, a 2023. évi összes bevétel és kiadás, valamint a pénzmaradvány főösszege.

A 3. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és tartalommal mutatja be az egyes előirányzatok teljesülését az 1-18 melléklet szerint: bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerinti bontásban, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatása, a 3.melléklet szerint hagyja jóvá. A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként, a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését, az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait, az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, az adósságállomány alakulását 2023. december 31-i állapot szerint, a középtávú tervezés adatait, az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokat, valamint a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A 2023. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

A 6. §-hoz

A hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1–18. mellékletehez

A mellékletek tartalmát rögzíti.