

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

a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Drávafok 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 Drávafok Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 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 az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 125.726.867,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 132.438.101,- Ft költségvetési kiadással
- c) 6.711.234,- Ft költségvetési hiánnyal
- d) 178.022.289,- Ft összes bevétellel
- e) 160.085.338,- Ft összes kiadással
- f) 17.936.951,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 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 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 önkormányzat 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 az önkormányzat 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 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 20,7 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

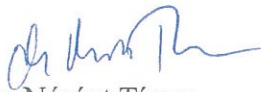
- a) önkormányzat: 4 fő,
b) közfoglalkoztatott: éves átlag 16,7 fő.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pálffy Tibor
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Drávafok, 2024. május 30.


dr. Nóránt 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	57 340 248	59 175 794	59 175 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 165 047	13 165 047	13 165 047
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 904 830	18 293 988	18 293 988
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 000 371	21 137 998	21 137 998
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		4 208 681	4 208 681
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		100 080	100 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	91 678 452	106 929 351	113 900 561
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	34 338 204	47 753 557	54 724 767
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			419 083
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
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 államháztartáson belülről	B25			419 083
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	4 051 754	4 051 754	4 905 495
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	500 000	500 000	132 137
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 551 754	3 551 754	4 719 299
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			54 059
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	1 000 000	1 000 000	5 560 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			1 428 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000	1 000 000	202 106
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			11 477
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			3 917 772
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	7 139 436	7 139 436	20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	7 139 436	7 139 436	
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	851 375	851 375	921 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	851 375	851 375	165 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			756 440
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.	104 721 017	119 971 916	125 726 867
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811		25 402 385	25 353 627
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2		25 402 385	25 353 627
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	25 620 277	25 654 063	25 654 063
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	25 620 277	25 654 063	25 654 063
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	27 913 887	52 344 180	52 295 422
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 293 610	1 287 732	1 287 732
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
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	27 913 887	52 344 180	52 295 422
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		132 634 904	172 316 096	178 022 289
KIADÁSOK					
<i>2. sz. táblázat</i>					<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		130 341 294	143 331 501	131 267 681
1.1.	Személyi juttatások	K1	34 038 928	40 961 002	40 629 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 881 957	3 837 815	3 837 813
1.3.	Dologi kiadások	K3	24 496 655	39 101 592	36 401 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 862 488	9 485 488	9 030 051
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	63 061 266	49 945 604	41 368 639
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K502 1		626 349	626 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K502 2			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K502 3	667 634	128 780	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	4 401 856		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	9 533 084	717 960	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	34 360 695	40 748 245	40 742 290
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	K512			

	államháztartáson kívülre				
1.18.	- Tartalékok	K513	14 097 997	7 724 270	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			1 288 600	1 170 420
2.1.	Beruházások	K6		1 288 600	1 170 420
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
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.	130 341 294	144 620 101	132 438 101
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911		25 402 385	25 353 627
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2		25 402 385	25 353 627
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	2 293 610	27 695 995	27 647 237
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 293 610	2 293 610	2 293 610
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	2 293 610	27 695 995	27 647 237
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		132 634 904	172 316 096	160 085 338
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-25 620 277	-24 648 185	-6 711 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		25 620 277	24 648 185	24 648 185
3.		Alaptevékenység maradványa			17 936 951
		ebből:	forintszámlák		19 676 406
			forintpénztár		170 485

			követelés és kötelezetts ég jellegű sajátos elszámolás ok egyenlege	- 1 909 940
--	--	--	--	-------------

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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
Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I
B							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	91 678 452	106 929 351	113 900 561	Személyi juttatások (K1)	34 038 928	40 961 002	40 629 838
2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 881 957	3 837 815	3 837 813
Közhatalmi bevételek (B3)	4 051 754	4 051 754	4 905 495	Dologi kiadások (K3)	24 496 655	39 101 592	36 401 340
Működési bevételek (B4)	1 000 000	1 000 000	5 560 288	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 862 488	9 485 488	9 030 051
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	851 375	851 375	921 440	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 921 830	44 094 768	41 368 639
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	6 958 561	1 873 434	
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	97 581 581	112 832 480	125 287 784	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	123 201 858	#####	#####
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	25 620 277	25 654 063	24 922 726	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	25 620 277	25 654 063	24 922 726	Hitelek, kölcsönök törlesztése		25 402 385	25 353 627
Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei		25 402 385	25 353 627	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
Egyéb működési finanszírozási bevételek	2 293 610	1 287 732	1 287 732	Egyéb működési finanszírozási kiadások	2 293 610	2 293 610	2 293 610
Működési célú finanszírozási bevételek	27 913 887	52 344 180	51 564 085	Működési célú finanszírozási kiadások	2 293 610	27 695	27 647

összesen (8.+11.+12.)					összesen (8.+...+12.)		995	237
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	125 495 468	165 176 660	176 851 869		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	125 495 468	165 176 660	158 914 918
Költségvetési hiány:	25 620 277	24 648 185	5 979 897		Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	-	17 936 951

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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
Megnevezés				Megnevezés			
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			419 083	Beruházások (K6)		1 288 600	1 170 420
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek (B5)	7 139 436	7 139 436	20 000	Felújítások (K7)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)	7 139 436	5 850 836	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	7 139 436	7 139 436	439 083	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	7 139 436	7 139 436	1 170 420
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)			731 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele			731 337	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai				
Egyéb külső finanszírozási bevételek							Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)						731 337	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)				
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)		7 139 436	7 139 436	1 170 420	1 170 420	731 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 139 436	7 139 436	1 170 420	1 170 420
Költségvetési hiány:		-	-	-	-	731 337	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
Bruttó hiány:		-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel - MBH Bank	2023	10 000 000				10 000 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		10 000 000	-	-	-	10 000 000
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
							<i>Forintban</i>
Sor-szám	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			4 851 436	-	-	-
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			20 000	-		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			54 059	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	4 925 495	-	-	-
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.				

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	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	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	17 704 349	0	17 704 349
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	17 704 349	0	17 704 349
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	0	0	0
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	2 116 400	0	2 116 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	2 116 400	0	2 116 400
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	1 842 500	0	1 842 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0	1842500	0	1842500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	100000	0	100000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0	100000	0	100000
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		535570	0	535570
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		535570	0	535570
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos		660000	0	660000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		660000	0	660000
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	1957827	0	1957827
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint		0	0	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			13165047	0	13165047
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130000	2 340 000	18,0	2 340 000
1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi	fő	65 000	0	0,0	0

	nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát					
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint		750 000		750 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	9 999 510	1,9	9 999 510
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	27146 00	0,7	2714600
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5262900	0	0	0
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1939000	0	0	0
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2631450	0	0	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	18900 0	1	189000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480000	0	0	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		15993 110	0	15993110
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		93370 00	0	9337000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300	51423 00	12	5142300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint		0	0	0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		14479 300	0	14479300
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	29163 24	1,08	2916324
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	12053 46	0	1205346
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	14205 82	2580	1398360
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			55422 52	0	5520030
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964	0	0	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213	22700 00	0	2270000
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	11870000 00	0	0	0
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568	0	0	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		22700 00	0	2270000
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint		0	0	0
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)					11207220
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop)					1957827
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása (11/C					0

	űrlap 5. sor 6. oszlop					
	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop)					15993110
	1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11/C űrlap 7. sor 6. oszlop)					0
	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
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 11. sor 6. oszlop)					4121670
	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 12. sor 6. oszlop)					1398360

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	28 108 469
2.	Bankszámlák egyenlege	27 936 754
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	171 715
4.	Bevételek (+)	178 022 289
5.	Kiadások (-)	160 085 338
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-26 198 529
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	19 846 891
8.	Bankszámlák egyenlege	19 676 406
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170 485

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási 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)
Klíma	329 000	2023.		329 000	329 000
Kartonozó szekrény	522 720	2023.		522 720	522 720
Téli gumi	136 000	2023.		136 000	136 000
Magasságmérő	51 000	2023.		51 000	51 000
Étkezőasztal, székek	131 700	2023.		131 700	131 700
ÖSSZESEN:	1 170 420			1 170 420	1 170 420

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 I (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	63 157 692	57 340 248	59 175 794	59 175 794
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 216 070	13 165 047	13 165 047	13 165 047
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 831 540	21 904 830	18 293 988	18 293 988
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	22 963 923	20 000 371	21 137 998	21 137 998
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	5 876 159		4 208 681	4 208 681
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			100 080	100 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	113 268 565	91 678 452	106 929 351	113 900 561
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	50 110 873	34 338 204	47 753 557	54 724 767
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	7 664 538			419 083
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				

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	7 664 538			419 083
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	4 529 667	4 051 754	4 051 754	4 905 495
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	874 937	500 000	500 000	132 137
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 595 411	3 551 754	3 551 754	4 719 299
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	59 319			54 059
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 989 620	1 000 000	1 000 000	5 560 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	80 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 372 755			1 428 933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	537 265	1 000 000	1 000 000	202 106
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	2 631			11 477
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	996 969			3 917 772
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		7 139 436	7 139 436	20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	7 139 436	7 139 436	
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		851 375	851 375	921 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	B61				

	kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	-	851 375	851 375	165 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				756 440
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.	128 452 390	104 721 017	119 971 916	125 726 867
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	36 611 587	27 913 887	52 344 180	52 295 422
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			25 402 385	25 353 627
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			25 402 385	25 353 627
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1		0	0	0
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		0	0	0
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3		0	0	0
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4		0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	34 317 977	25 620 277	25 654 063	25 654 063
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	34 317 977	25 620 277	25 654 063	25 654 063
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2		-	-	-
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 293 610	2 293 610	1 287 732	1 287 732

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	36 611 587	27 913 887	52 344 180	52 295 422
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		165 063 977	132 634 904	172 316 096	178 022 289
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		128 665 759	130 341 294	143 331 501	131 267 681
1.1.	Személyi juttatások	K1	42 226 959	34 038 928	40 961 002	40 629 838
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	4 072 719	2 881 957	3 837 815	3 837 813
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 153 770	24 496 655	39 101 592	36 401 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 762 897	5 862 488	9 485 488	9 030 051
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 449 414	63 061 266	49 945 604	41 368 639
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K50 21	800 295		626 349	626 349
1.7.	- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései	K50 22	-			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K50 23	-	667 634	128 780	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K50 3				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K50 4		4 401 856		
1.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K50 5		9 533 084	717 960	

1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	38 349 118	34 360 695	40 748 245	40 742 290
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		14 097 997	7 724 270	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	300 000			
1.18.	- Tartalékok	K51 3				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 865 065		1 288 600	1 170 420
2.1.	Beruházások	K6	8 865 065		1 288 600	1 170 420
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.	137 530 824	130 341 294	144 620 101	132 438 101
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	2 130 768	2 293 610	27 695 995	27 647 237
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K91 1			25 402 385	25 353 627
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12			25 402 385	25 353 627
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K91 2				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K91				

		23				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K91 25				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	2 130 768	2 293 610	2 293 610	2 293 610
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K91 5	-			-
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K91 6- 917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K92 4				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	2 130 768	2 293 610	27 695 995	27 647 237
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		139 661 592	132 634 904	172 316 096	160 085 338
Éves átlag os stati sztik ai létsz ám (fő)			21,0			21,0

- ebből l pály ázatb an fogla lkoz tatott ak létsz áma (fő)			0,0			0,0
Közf oglal koz tatott ak éves átlag os stati sztik ai létsz áma (fő)			15,0			15,0

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	4 719 299	
	Felhasználási célok		
	EFOP pályázatok visszafizetése	10 916 575	
	Felhasználási célok összesen:	10 916 575	

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

Sor-szám	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	6 342 780						6 342 780
Belföldi összesen:		6 342 780						6 342 780
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		6 342 780						6 342 780

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

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	45 000 000	47 000 000	50 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 500 000	5 600 000	5 700 000
Dologi kiadások (K3)	38 000 000	40 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 000 000	15 000 000	20 000 000
Működési kiadások összesen	107 500 000	116 600 000	126 700 000
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)	107 500 000	116 600 000	126 700 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	17 500 000	13 400 000	8 300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 000 000	130 000 000	135 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	120 000 000	125 000 000	130 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		
Működési bevételek összesen	125 000 000	130 000 000	135 000 000
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)	125 000 000	130 000 000	135 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 000 000	130 000 000	135 000 000

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	510 721 517	0	190 519 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 578 859	0	6 652 654
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 432 443	0	14 432 443
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	532 732 819	0	211 605 070
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	53 400	0	33 400
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	53 400	0	33 400
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 400	0	33 400
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	27 656 751
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	27 656 751
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	27 656 751
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	532 786 219	0	239 295 221
30	B/I/1 Vásárolt készletek	265 959	0	265 959
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	233 859	0	233 859
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	499 818	0	499 818
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	499 818	0	499 818
49	C/II/1 Forintpénztár	171 715	0	170 485
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 715	0	170 485
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 534 892	0	15 957 157
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 401 862	0	3 719 249
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 936 754	0	19 676 406

59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 108 469	0	19 846 891
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 193 826	0	162 271
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	194 688	0	57 282
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	79 192	0	47 091
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	919 946	0	57 898
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 143 478	0	4 774 290
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 143 478	0	4 774 290
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	415 465	0	250 465
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	415 465	0	250 465
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 752 769	0	5 187 026
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 846 836	0	3 272 974
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	3 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 846 836	0	3 269 974
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 846 836	0	3 272 974
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	210 000	0	150 000

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	210 000	0	150 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	0	220 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	430 000	0	370 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 029 605	0	8 830 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	569 424 111	0	268 471 930
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 537 000	0	252 537 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 488 255	0	12 488 255
182	G/IV Felhalmozott eredmény	317 291 246	0	299 202 744
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 088 502	0	-299 350 487
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	564 227 999	0	264 877 512
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 096	0	18 096
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 650
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 096	0	26 746
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 293 610	0	1 287 732
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 293 610	0	1 287 732
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 293 610	0	1 287 732
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 855 536	0	2 251 070
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	6 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 870	0	22 870
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 884 406	0	2 279 940
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 196 112	0	3 594 418
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	569 424 111	0	268 471 930

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 768 970	0	6 233 053
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 860 760	0	2 261 851
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 629 730	0	8 494 904
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 157 692	0	59 175 794
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 106 273	0	55 481 207
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 664 538	0	419 083
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 598 566	0	5 409 478
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	124 527 069	0	120 485 562
13	10 Anyagköltség	11 359 949	0	9 525 678
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 583 687	0	21 927 339
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	18 336
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 943 636	0	31 471 353
18	14 Bérköltség	34 855 883	0	36 821 929
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 371 076	0	3 807 909
20	16 Bérjárulékok	4 072 719	0	3 837 813
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 299 678	0	44 467 651
22	VI Értécsökkenési leírás	17 703 466	0	-32 573 580
23	VII Egyéb ráfordítások	58 301 152	0	384 826 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 091 133	0	-299 210 958
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 631	0	11 477
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 631	0	11 477

	(=17+18+19+20+21)			
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	151 006
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	151 006
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 631	0	-139 529
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 088 502	0	-299 350 487

Vagyongkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	532786219	239295221	44
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	532732819	211605070	39
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	510721517	190519973	37
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	65520898	61915574	94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	388704594	72517524	18
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	56496025	56086875	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7578859	6652654	87

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2 /a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2 /b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2 /c	10423845	9309578	89
d) Üzleti vagyon	A/II/2 /d	-2844986	-2656924	93
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3 /a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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	14432443	14432443	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4 /a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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	14432443	14432443	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5 /a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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	53400	33400	62
1. Tartós részesedések	A/III/ 1	53400	33400	62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 1/c	53400	33400	62
d) Üzleti vagyon	A/III/ 1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/ 2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	A/III/	0	0	0

jelentőségű törzsvagyon	2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes 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) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/ 3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes 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	27656751	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/ 1	0	27656751	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/ 1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 1/c	0	27656751	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/ 2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/ 2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/ 2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	499818	499818	100
I. Készletek	B/I	499818	499818	100
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	28108469	19846891	70
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	171715	170485	99
III. Forintszámlák	C/III	27936754	19676406	70
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	8029605	8830000	109
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5752769	5187026	90
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1846836	3272974	177

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	430000	370000	86
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+ F	569424111	268471930	47
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	564227999	264877512	46
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	252537000	252537000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	12488255	12488255	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	317291246	299202744	94
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-18088502	-299350487	1654
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5196112	3594418	69
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	18096	26746	147
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2293610	1287732	56
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2884406	2279940	79
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+ J	569424111	268471930	47
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	67902676	70064426	103
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	14888280	15357996	103
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 szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	4708918	-5250026	-111
Függő kötelezettségek	L/7	-96611	-96611	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**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	Állományváltás	Értékesítés	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:			

Végső előterjesztői indokolás

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