

Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Drávasztára 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 Drávasztára 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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 105.557.526 Ft költségvetési bevétellel
- b) 136.719.130 Ft költségvetési kiadással
- c) 157.330.871 Ft összes bevétellel
- d) 138.605.643 Ft összes kiadással
- e) 18.725.228 pénzmaradvánnyal 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 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, vagyonskimutatását 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 az alábbiak szerint:


- a) önkormányzat: 8 fő
- b) közfoglalkoztatott: éves átlag 10 fő.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Matoricz Balázs
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 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	38 625 255	40 620 872	40 620 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 079 065	15 357 488	15 357 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 276 190	18 699 779	18 699 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 306 400	3 306 400
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 257 205	3 257 205
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	79 602 306	82 315 423	80 232 183
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	40 977 051	41 694 551	39 611 311
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		7 330 241	7 660 416
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			

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		7 330 241	7 660 416
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	3 500 000	4 843 877	4 752 875
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	500 000	1 843 877	1 115 999
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 000 000	3 000 000	3 472 885
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			163 991
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 300 000	8 207 724	4 219 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000	1 633 824	427 170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	4 882 424	2 024 424
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			64 495
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405	800 000	1 262 782	1 262 782
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			2 832
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		428 694	438 122
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		6 303 694	8 672 227
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		6 303 694	8 672 227
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.	85 402 306	109 000 959	105 557 526
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	49 407 941	49 939 486	49 939 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	49 407 941	49 939 486	49 939 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	50 952 952	51 773 345	51 773 345

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 545 011	1 833 859	1 833 859
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	50 952 952	51 773 345	51 773 345
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		136 355 258	160 774 304	157 330 871

KIADÁSOK

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.)		104 810 282	117 711 387	100 414 965
1.1.	Személyi juttatások	K1	37 823 134	38 523 177	29 711 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 854 780	3 854 780	3 240 254
1.3.	Dologi kiadások	K3	36 028 798	53 047 022	46 444 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 420 411	5 919 068	5 916 968
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 683 159	16 367 340	15 101 853
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K502 1		281 718	281 718

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K502 2			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K502 3			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	17 514 575	460 531	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	2 040 092	14 528 279	14 092 735
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 államháztartáson kívülre	K512		727 400	727 400
1.18.	- Tartalékok	K513	3 128 492	369 412	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		29 999 965	41 176 404	36 304 165
2.1.	Beruházások	K6	6 377 859	9 270 829	7 365 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	23 622 106	31 905 575	28 938 336
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			

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	2023. XII. 31. teljesítés
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.	134 810 247	158 887 791	136 719 130
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	1 545 011	1 886 513	1 886 513
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 545 011	1 886 513	1 886 513
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
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	1 545 011	1 886 513	1 886 513
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		136 355 258	160 774 304	138 605 643
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		-49 407 941	-49 886 832	-31 161 604
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		49 407 941	49 886 832	49 886 832
3.			Alaptevékenység maradványa		18 725 228
			ebből:	forintszámlák	20 294 071
				forintpénztár	141 603
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	- 1 710 446

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirány zat	2023. évi módosít ott előirán yzat	2023. XII. 31. teljesít és	Megnevezés	2023. évi eredeti előirán yzat	2023. évi módosít ott előirán yzat	2023. XII. 31. teljesít és
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	79 602 306	82 315 423	80 232 183	Személyi juttatások (K1)	37 823 134	38 523 177	29 711 257
2.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 854 780	3 854 780	3 240 254
Közhatalmi bevételek (B3)	3 500 000	4 843 877	4 752 875	Dologi kiadások (K3)	36 028 798	53 047 022	46 444 633
Működési bevételek (B4)	2 300 000	8 207 724	4 219 825	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 420 411	5 919 068	5 916 968
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		6 303 694	8 672 227	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 683 159	16 367 340	15 101 853
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	3 128 492	369 412	
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	85 402 306	101 670 718	97 877 110	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	104 810 282	117 711 387	100 414 965
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	19 407 976	16 093 323	21 315 737	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	19 407 976	16 093 323	21 315 737	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 545 011	1 886 513	1 886 513
Egyéb működési finanszírozási bevételek	1 545 011	1 833 859	1 833 859	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	20 952 987	17 927 182	23 149 596	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 545 011	1 886 513	1 886 513
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	106 355 293	119 597 900	121 026 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	106 355 293	119 597 900	102 301 478

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés és	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés és
B	C	D	E	F	G	H	I
Költségvetési hiány:	19 407 976	16 040 669	2 537 855	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	18 725 228

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés és	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés és
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		7 330 241	7 660 416	Beruházások (K6)	6 377 859	9 270 829	7 365 829
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek (B5)			20 000	Felújítások (K7)	23 622 106	31 905 575	28 938 336
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)			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		7 330 241	7 680 416	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	29 999 965	41 176 404	36 304 165
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	29 999 965	33 846 163	28 623 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	29 999 965	33 846 163	28 623 749	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirány zat	2023. évi módosít ott előirán yzat	2023. XII. 31. teljesít és	Megnevezés	2023. évi eredeti előirán yzat	2023. évi módosít ott előirán yzat	2023. XII. 31. teljesít és
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.)	29 999 965	33 846 163	28 623 749	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	29 999 965	41 176 404	36 304 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	29 999 965	41 176 404	36 304 165
Költségvetési hiány:	29 999 965	33 846 163	28 623 749	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			-	-	-	-

Sor - szá 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	Mutató	Forint
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	0	2 782 000
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	0	3 507 394
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	1 306 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0	0	1 647 164
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	100 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0	0	126 075
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		0	19 600
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		0	24 711
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos		0	6 600 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		0	8 320 921
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterület i lakos		0	7 650
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550	0	9 645
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	1 721 578
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint		0	-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			0	15 357 488
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		0	6 587 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos					

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
feladatok támogatása					
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		0	11 729 300
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	2,04	5 508 612
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0	-
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	46	26 220
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	5 534 832
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213	0	2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		0	2 270 000
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint		0	-
				Összesen:	34 891 620

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	50 704 803
2.	□ Bankszámlák egyenlege	50 524 880
3.	□ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	179 923
4.	Bevételek (+)	105 557 526
5.	Kiadások (-)	136 719 130
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	892 475
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	20 435 674
8.	□ Bankszámlák egyenlege	20 294 071
9.	□ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141 603

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznál ás 2022. XII. 31-ig	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31- ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
2 db kapálógép (közfoglalkoztatás)	960 680	2023		960 680	960 680
kerti pavilon	66 960	2023		66 960	66 960
kapálógép utánfutó (közfoglalkoztatás)	150 000	2023		150 000	150 000
VP6-19.2.1-19.2.21. Drávasztára Község Önkormányzat kötelező feladatellátásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel pályázat keretein belül beszerzett eszközök (szekrények, székek,, asztalok, konyhabútor, számítógép, monitor)	6 188 189	2023		6 188 189	6 188 189
ÖSSZESEN:	7 365 829			7 365 829	7 365 829

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)
2 db kapálógép (közfoglalkoztatás)	960 680	2023		960 680	960 680
kerti pavilon	66 960	2023		66 960	66 960
kapálógép utánfutó (közfoglalkoztatás)	150 000	2023		150 000	150 000
VP6-19.2.1-19.2.21. Drávasztára Község Önkormányzat kötelező feladatellátásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel pályázat keretein belül beszerzett eszközök (szekrények, székek,, asztalok, konyhabútor, számítógép, monitor)	6 188 189	2023		6 188 189	6 188 189
ÖSSZESEN:	7 365 829			7 365 829	7 365 829

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)
2 db kapálógép (közfoglalkoztatás)	960 680	2023		960 680	960 680
kerti pavilon	66 960	2023		66 960	66 960
kapálógép utánfutó (közfoglalkoztatás)	150 000	2023		150 000	150 000
VP6-19.2.1-19.2.21. Drávasztára Község Önkormányzat kötelező feladatellátásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel pályázat keretein belül beszerzett eszközök (szekrények, székek, asztalok, konyhabútor, számítógép, monitor)	6 188 189	2023		6 188 189	6 188 189
ÖSSZESEN:	7 365 829			7 365 829	7 365 829

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	
1	MFP-ÖTIK/2021/1	Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Faluházak fejlesztése	2021-2023.	-	21 261 240			Projekt összköltsége: 29.999.559,- Ft.
2	VP6-19.2.1-19.2.21.	Drávasztára Község Önkormányzat kötelező feladatellátásainak fejlesztése eszközbeszerzéssel	2022-2023	##### #####	6 286 538	826 593		Projekt támogatása: 14.000.003,- Ft, teljes összköltség: 14.826.596,- Ft
3	VP6-19.2.1-19.1.22.	Helyi értékeket népszerűsítő kulturális rendezvények támogatása	2023-2024.	681 625				Projekt támogatása: 2.179.826,- Ft, teljes összköltség: 5.965.998,- Ft
			ÖSSZESEN:	13 794 390	27 547 778	826 593	-	

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	41 674 940	38 625 255	40 620 872	40 620 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 786 305	17 079 065	15 357 488	15 357 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	18 176 421	19 276 190	18 699 779	18 699 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	3 306 400	3 306 400
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 438 741		3 257 205	3 257 205
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 473			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	73 086 689	79 602 306	82 315 423	80 232 183
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	31 411 749	40 977 051	41 694 551	39 611 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	1 597 440		7 330 241	7 660 416

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				
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	1 597 440		7 330 241	7 660 416
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	4 206 142	3 500 000	4 843 877	4 752 875
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	1 037 517	500 000	1 843 877	1 115 999
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 077 500	3 000 000	3 000 000	3 472 885
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	91 125			163 991
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	9 317 361	2 300 000	8 207 724	4 219 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 327 670	1 200 000	1 633 824	427 170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 136 210	300 000	4 882 424	2 024 424
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	483 826			64 495
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405	768 493	800 000	1 262 782	1 262 782
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 791			2 832
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	595 371		428 694	438 122
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				20 000

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			
6.1.	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	45 070 923		6 303 694	8 672 227
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	-			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	45 070 923		6 303 694	8 672 227
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.	133 278 555	85 402 306	109 000 959	105 557 526
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81		50 952 952	51 773 345	51 773 345
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				

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			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
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		49 407 941	49 939 486	49 939 486
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	49 407 941	49 939 486	49 939 486
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-	-	-
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 545 011	1 833 859	1 833 859
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				

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			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8		50 952 952	51 773 345	51 773 345
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		133 278 555	136 355 258	160 774 304	157 330 871
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		134 110 080	104 810 282	117 711 387	100 414 965
1.1.	Személyi juttatások	K1	30 824 400	37 823 134	38 523 177	29 711 257
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	3 125 023	3 854 780	3 854 780	3 240 254
1.3.	Dologi kiadások	K3	52 565 524	36 028 798	53 047 022	46 444 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 203 762	4 420 411	5 919 068	5 916 968
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 391 371	22 683 159	16 367 340	15 101 853
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K50 21	1 381 682		281 718	281 718
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		17 514 575	460 531	
1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	41 131 789	2 040 092	14 528 279	14 092 735
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K50 7				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K50 8				

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			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			727 400	727 400
1.16.	- Kamattámogatások	K510		3 128 492	369 412	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	877 900			
1.18.	- Tartalékok	K513		23 622 106	31 905 575	28 938 336
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6 495 767	29 999 965	41 176 404	36 304 165
2.1.	Beruházások	K6	2 236 273	6 377 859	9 270 829	7 365 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-			
2.3.	Felújítások	K7	1 270 000	23 622 106	31 905 575	28 938 336
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		-			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 989 494			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	140 605 847	134 810 247	158 887 791	136 719 130
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	2 422 182	1 545 011	1 886 513	1 886 513
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				

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			
6.1.	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				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 422 182	1 545 011	1 886 513	1 886 513
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				

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			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	2 422 182	1 545 011	1 886 513	1 886 513
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		143 028 029	136 355 258	160 774 304	138 605 643
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			3,9			2,9
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)			0,0			0,0
Közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létsz			15,8			13,1

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			
Ábra (fő)						

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor - szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-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	3 472 885	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása (polgármesterek, képviselők díjazása)	6 629 714	
	Felhasználási célok összesen:	6 629 714	

**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	1 327 278		91 600			91 600	1 418 878
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 327 278		91 600			91 600	1 418 878
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 327 278		91 600			91 600	1 418 878

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)	35 000 000	36 000 000	37 000 000
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	76 500 000	80 000 000	83 500 000
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	77 500 000	81 000 000	84 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 500 000	81 000 000	84 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	69 500 000	73 000 000	76 500 000
Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek (B4)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		
Működési bevételek összesen	77 500 000	81 000 000	84 500 000
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)	77 500 000	81 000 000	84 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 500 000	81 000 000	84 500 000

15. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	128 524	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	128 524	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	222 907 145	0	238 334 573
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 400 323	0	8 419 509
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 838 460	0	706 431
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 145 928	0	247 460 513
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	29 000	0	9 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	9 000	0	9 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 000	0	9 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	244 303 452	0	247 469 513
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	901 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	901 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	901 000
49	C/II/1 Forintpénztár	135 175	0	96 855
50	C/II/2 Valutapénztár	44 748	0	44 748
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 923	0	141 603
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 953 139	0	12 907 679
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 571 741	0	7 386 392

55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 524 880	0	20 294 071
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 704 803	0	20 435 674
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 418 713	0	449 141
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	241 043	0	198 157
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 100 985	0	142 134
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76 685	0	108 850
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 696 839	0	2 956 244
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 696 839	0	2 956 244
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 115 552	0	3 405 385
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 406 843	0	1 233 052
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 406 843	0	1 233 052
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 406 843	0	1 233 052
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	145 000	0	1 645 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 500 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	145 000	0	145 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 670	0	0

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	230 670	0	1 725 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 753 065	0	6 363 437
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 528	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	405 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 640 043	0	-405 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 672 571	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 672 571	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	311 433 891	0	275 169 624
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 624 000	0	226 624 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 198 000	0	14 198 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	35 959 171	0	33 218 971
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 740 200	0	-38 753 649
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	274 040 971	0	235 287 322
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	709 439
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	709 439
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 545 011	0	1 492 357
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 545 011	0	1 492 357
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 545 011	0	1 492 357
236	H/III/1 Kapott előlegek	836 037	0	3 622 525
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	159 950	0	217 921
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	995 987	0	3 840 446

246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 540 998	0	6 042 242
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 918 800	0	2 259 110
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	31 933 122	0	31 580 950
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 851 922	0	33 840 060
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	311 433 891	0	275 169 624
Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 226 519	0	3 833 867
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 890 194	0	4 038 276
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 116 713	0	7 872 143
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 674 940	0	40 620 872
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 482 672	0	48 283 538
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 732 886	0	8 012 588
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 618 679	0	1 337 889
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	124 509 177	0	98 254 887
13	10 Anyagköltség	9 571 115	0	15 070 306
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 955 128	0	19 977 864
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 526 243	0	35 048 170
18	14 Bérköltség	24 372 129	0	20 314 981
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 134 411	0	8 833 640
20	16 Bérjárulékok	3 148 321	0	3 143 200

21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 654 861	0	32 291 821
22	VI Értécsökkenési leírás	12 203 575	0	14 063 974
23	VII Egyéb ráfordítások	56 987 202	0	63 478 387
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII)	-2 745 991	0	-38 755 322
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	5 791	0	2 832
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	5 791	0	2 832
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 159
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 159
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 791	0	1 673
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 740 200	0	-38 753 649

Vagyongkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	244 303 452	247 469 513	101
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	128 524	-	-
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	128 524	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	128 524	- 1	-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	1	-
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	244 145 928	247 460 513	101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	222 907 145	238 334 573	106
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	74 345 410	71 380 459	96
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	136 736 768	155 310 587	113
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	11 824 967	11 643 527	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 400 323	8 419 509	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-	1 679 021	-
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 400 323	6 740 488	80
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	-

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	12 838 460	706 431	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	12 838 460	706 431	5
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	29 000	9 000	31
1. Tartós részesedések	A/III/1	29 000	9 000	31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	29 000	9 000	31
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	-

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	901 000	-
I. Készletek	B/I	-	901 000	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	50 704 803	20 435 674	40
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	179 923	141 603	78
III. Forintszámlák	C/III	50 524 880	20 294 071	40
IV. Devizasámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 753 065	6 363 437	110
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 115 552	3 405 385	82
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 406 843	1 233 052	87
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	230 670	1 725 000	747
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	10 672 571	-	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	311 433 891	275 169 624	88
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	274 040 971	235 287 322	85
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	226 624 000	226 624 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	14 198 000	14 198 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	35 959 171	33 218 971	92
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 2 740 200	- 38 753 649	1 414
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 540 998	6 042 242	237
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	709 439	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 545 011	1 492 357	96
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	995 987	3 840 446	385
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	34 851 922	33 840 060	97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	311 433 891	275 169 624	88

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
0-ra írt eszközök	L/1	31 916 776	48 701 294	152
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	10 143 401	13 326 951	131
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-	-	-
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	-	-	-
Függő követelések	L/6	316 674	- 402 086	- 126
Függő kötelezettségek	L/7	12 593 788	12 593 788	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	-

**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. melléklethez

A mellékletek tartalmát rögzíti.