

Az önkormányzat mérlege 2023. év					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 700 000	0	0	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	5 034 178	0,00
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>5 034 178</b>	<b>75,14</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	351 339 769	0	294 785 023	83,90
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 820 977	0	10 954 840	65,13
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 397 400	0	5 331 424	72,07
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>375 558 146</b>	<b>0</b>	<b>311 071 287</b>	<b>82,83</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 571 856	0	2 372 231	92,24
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 571 856	0	2 372 231	92,24
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>2 571 856</b>	<b>0</b>	<b>2 372 231</b>	<b>92,24</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>384 830 002</b>	<b>0</b>	<b>318 477 696</b>	<b>82,76</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	93 763	0	65 483	69,84
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>93 763</b>	<b>0</b>	<b>65 483</b>	<b>69,84</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>93 763</b>	<b>0</b>	<b>65 483</b>	<b>69,84</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	97 360	0	31 465	32,32
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	176 423	0,00
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>97 360</b>	<b>0</b>	<b>207 888</b>	<b>213,53</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 230 144	0	40 618 712	160,99
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	81 957 414	0	0	0,00
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>107 187 558</b>	<b>0</b>	<b>40 618 712</b>	<b>37,89</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>107 284 918</b>	<b>0</b>	<b>40 826 600</b>	<b>38,05</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 623 979	0	3 239 200	123,45
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 314 642	0	1 506 218	114,57
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	865 491	0	1 412 690	163,22
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	443 846	0	320 292	72,16
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	410 549	0	324 868	79,13
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	251 441	0	311 960	124,07
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	146 200	0	0	0,00
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 908	0	12 908	100,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 000	0	5 000	100,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000	100,00
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 440 234	0	1 440 234	100,00
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 479 762</b>	<b>0</b>	<b>5 009 302</b>	<b>111,82</b>

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
1	2	3	4	5	6
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 623 109	0	8 893 305	92,42
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóira	15 000		0	0,00
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	9 559 818		8 893 305	93,03
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	48 291	0	0	0,00
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>9 623 109</b>	<b>0</b>	<b>8 893 305</b>	<b>92,42</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 203	0	324 062	1338,93
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	324 062	0,00
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések	24 203	0	0	0,00
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	50 000	0	50 000	100,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	13 150	0,00
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>74 203</b>	<b>0</b>	<b>387 212</b>	<b>521,83</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>14 177 074</b>	<b>0</b>	<b>14 289 819</b>	<b>100,80</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36 000	0	0	0,00
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-222 507	0,00
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222 507</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>-222 507</b>	<b>-618,08</b>
174	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	735 531	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	317 353	0	286 896	90,40
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 052 884</b>	<b>0</b>	<b>286 896</b>	<b>27,25</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>507 474 641</b>	<b>0</b>	<b>373 723 987</b>	<b>73,64</b>

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
1	2	3	4	5	6
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 424 180	0	507 424 180	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 778 430	0	-5 778 430	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 275 815	0	7 275 815	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-189 761 614	0	-217 057 502	114,38
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 295 888	0	-133 078 392	487,54
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>291 864 063</b>	<b>0</b>	<b>158 785 671</b>	<b>54,40</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 381 041	0	2 846 498	119,55
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 500 000	0	0	0,00
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 329 889	0	1 371 623	103,14
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 329 889	0	1 371 623	103,14
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 210 930</b>	<b>0</b>	<b>4 218 121</b>	<b>67,91</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 418 609	0	6 510 129	120,14
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	55 616	0,00
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 598	0	23 598	100,00
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 442 207</b>	<b>0</b>	<b>6 589 343</b>	<b>121,08</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 653 137</b>	<b>0</b>	<b>10 807 464</b>	<b>92,74</b>
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 169 787	0	2 269 787	194,03
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 243 994	0	5 764 150	177,69
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	199 543 660	0	196 096 915	98,27
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>203 957 441</b>	<b>0</b>	<b>204 130 852</b>	<b>100,09</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>507 474 641</b>	<b>0</b>	<b>373 723 987</b>	<b>73,64</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezethez

**Az önkormányzat eredménykimutatása 2023. év**

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 205 550	0	35 369 402	109,82
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 378 638	0	5 855 073	246,15
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 063 896	0	3 519 299	114,86
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b> <b>(=01+02+03)</b>	<b>37 648 084</b>	<b>0</b>	<b>44 743 774</b>	<b>118,85</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 895 258	0	37 017 009	90,52
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 829 451	0	15 133 923	95,61
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 205 481	0	4 100 243	66,07
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 783 441	0	17 940 991	644,56
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>65 713 631</b>	<b>0</b>	<b>74 192 166</b>	<b>112,90</b>
13	10 Anyagköltség	2 641 104	0	4 293 981	162,58
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 211 569	0	27 441 109	100,84
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	424 713	0	395 242	93,06
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>30 277 386</b>	<b>0</b>	<b>32 130 332</b>	<b>106,12</b>
18	14 Bérköltség	24 790 338	0	26 238 693	105,84
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 480 231	0	13 366 586	107,10
20	16 Bérjárulékok	4 457 941	0	4 301 821	96,50
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>41 728 510</b>	<b>0</b>	<b>43 907 100</b>	<b>105,22</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>17 158 538</b>	<b>0</b>	<b>18 533 469</b>	<b>108,01</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>41 319 788</b>	<b>0</b>	<b>157 238 980</b>	<b>380,54</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-27 122 507</b>	<b>0</b>	<b>-132 873 941</b>	<b>489,90</b>
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	20	0,00
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 752	0	576	12,12
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>4 752</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>12,54</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	10 000	0,00
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	178 133	0	189 625	106,45
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	5 422	0,00
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	410	0,00
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>178 133</b>	<b>0</b>	<b>205 047</b>	<b>115,11</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-173 381</b>	<b>0</b>	<b>-204 451</b>	<b>117,92</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-27 295 888</b>	<b>0</b>	<b>-133 078 392</b>	<b>487,54</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**Az önkormányzat maradványkimutatása 2023. év**

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	175 704 530	117 742 085	67,0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 139 408	185 075 854	147,9
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>50 565 122</b>	<b>-67 333 769</b>	<b>-133,2</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 602 480	103 324 353	196,4
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 250 688	1 365 705	109,2
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>51 351 792</b>	<b>101 958 648</b>	<b>198,5</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>101 916 914</b>	<b>34 624 879</b>	<b>34,0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>101 916 914</b>	<b>34 624 879</b>	<b>34,0</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>100 291 927</b>	<b>30 000 000</b>	<b>29,9</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)</b>	<b>1 624 987</b>	<b>4 624 879</b>	<b>284,6</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezethez

**Az önkormányzat főösszesítője**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	51 170 444	53 250 932	104,07
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	3 790 746	3 315 373	87,46
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	37 696 928	178,66
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	15 112 604	118,83
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	8 366 248	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>97 593 941</b>	<b>108 778 690</b>	<b>117 742 085</b>	<b>108,24</b>
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 291 927	101 916 914	101 916 914	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	35 816	1 407 439	3 929,64
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 952 730</b>	<b>103 324 353</b>	<b>101,35</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>210 731 420</b>	<b>221 066 438</b>	<b>104,90</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>104 245 685</b>	<b>120 401 654</b>	<b>106 239 545</b>	<b>88,24</b>
Önkormányzat	104 245 685	120 401 654	106 239 545	88,24
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>86 999 953</b>	<b>86 767 322</b>	<b>78 836 309</b>	<b>90,86</b>
Fejlesztési kiadások	0	0	0	
Beruházás	83 449 953	80 721 733	74 522 320	92,32
Felújítás	3 500 000	1 731 600	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
<b>Tartalékok</b>	<b>5 310 341</b>	<b>2 196 739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Általános	5 310 341	2 196 739	0	0,00
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	0	0	0,00
Céltartalék - 2022. évi megelőlegezés	0	0	0	0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>196 555 979</b>	<b>209 365 715</b>	<b>185 075 854</b>	<b>88,40</b>
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 365 705</b>	<b>1 365 705</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>210 731 420</b>	<b>186 441 559</b>	<b>88,47</b>
	0	0	34 624 879	

## 5. melléklet

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezet

<b>Bevételek előirányzata</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat IV.</b>	<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 332 930</b>	<b>51 170 444</b>	<b>53 250 932</b>	<b>104,07</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	33 952 343	37 017 009	37 017 009	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	24 161 923	24 161 923	24 161 923	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 815 300	7 637 760	7 637 760	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 975 120	2 975 120	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	705 120	693 420	693 420	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 548 786	1 548 786	100,00
1.7. Gyermekétkeztetés				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 380 587	14 153 435	16 233 923	114,70
6.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	4 900 000	6 019 851	5 695 851	94,62
6.2. Közfoglalkoztatási támogatás	128 027	2 685 123	3 448 263	128,42
6.3. Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	0	0,00
6.4. Smallable pályázat támogatás	0	3 593 376	3 593 376	100,00
6.5. Helyi kulturális élet programja	0	350 000	350 000	100,00
6.6. BRISS, CRISS, Zöldítés, Terület alapú, MVH támogatás	0	0	393 908	0,00
6.7. 2022. évi elszámolás KÖH	0	1 152 525	1 152 525	100,00
6.8.HUNG-2023 pályázat támogatása	0	0	1 100 000	0,00
6.9 Közművelődés Kollégiuma támogatás	0	0	500 000	0,00

## 5. melléklet

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezet

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 443 511</b>	<b>3 790 746</b>	<b>3 315 373</b>	<b>87,46</b>
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	4 443 511	0	0	0,00
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adósságkonszolidációs tám.				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 790 746	3 315 373	87,46
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>37 696 928</b>	<b>178,66</b>
1. Vagyoni típusú adók	10 700 000	10 700 000	13 622 391	127,31
1.1. Építményadó	0	0	0	0,00
1.2. Telekadó	200 000	200 000	430 566	215,28
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	10 500 000	10 500 000	13 191 825	125,64
2. Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	10 300 000	23 484 368	228,00
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000	22 079 118	245,32
2.1. 1. Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	22 079 118	245,32
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0,00
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 405 250	108,10
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 405 250	108,10
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	590 169	590,17
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>12 717 500</b>	<b>12 717 500</b>	<b>15 112 604</b>	<b>118,83</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0,00
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 509 500	7 509 500	3 810 400	50,74
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	2 280 303	207,30
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	934 000	934 000	438 511	46,95
4. Tulajdonosi bevételek	2 300 000	2 300 000	3 665 499	159,37
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	874 000	874 000	990 590	113,34
7. Árfolyamnyereség	0	0	20	0,00
8. Kamatbevétel	0	0	576	0,00
9. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	14 700	0,00
10. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	3 912 005	0,00

## 5. melléklet

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezet

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 366 248</b>	<b>41,83</b>
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	8 350 500	41,75
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	0,00
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0,00
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>97 593 941</b>	<b>108 778 690</b>	<b>117 742 085</b>	<b>108,24</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 916 914</b>	<b>101 916 914</b>	<b>100,00</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	17 295 974	18 920 961	18 920 961	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	82 995 953	82 995 953	82 995 953	100,00
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>35 816</b>	<b>1 407 439</b>	<b>3 929,64</b>
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	35 816	1 407 439	3 929,64
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 952 730</b>	<b>103 324 353</b>	<b>101,35</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>210 731 420</b>	<b>221 066 438</b>	<b>104,90</b>
Intézményi létszámok:	8	8	8	100,00
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	100,00

6. melléklet  
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezethez

**Működési kiadások 2023. év**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	Eltérés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>38 828 738</b>	<b>42 845 319</b>	<b>37 335 376</b>	<b>87,14</b>
Személyi juttatások	38 828 738	42 845 319	37 335 376	87,14
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 466 834</b>	<b>4 824 147</b>	<b>4 051 568</b>	<b>83,99</b>
Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 824 147	4 051 568	83,99
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>37 043 974</b>	<b>51 715 912</b>	<b>44 153 846</b>	<b>85,38</b>
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	101 000	100 094	99,10
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	4 750 000	4 170 108	87,79
Árubeszerzés	0	0	0	0,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	1 133 014	94,42
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	409 372	90,97
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 000 000	6 500 000	6 297 497	96,88
Gázenergia szolgáltatás díja	5 600 000	3 203 734	1 203 534	37,57
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	700 000	502 292	71,76
Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	0	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	497 831	62,23
Közvetített szolgáltatások	934 000	934 000	278 471	29,81
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	3 006 356	2 907 999	96,73
<i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041</i>	3 821 509	4 556 434	3 454 772	75,82
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	7 927 465	7 311 568	92,23
<i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041</i>	774 925	0	0	0,00
<i>NKA - Látogatás a Magyar Zene Házába</i>	387 000	387 000	272 834	70,50
<i>Smallable pályázat</i>	0	2 540 055	2 629 607	103,53
<i>Hungarikum pályázat</i>	4 002	0	0	0,00
<i>Helyi kulturális élet gasztro programja</i>	0	350 000	350 000	100,00
Kiküldetések kiadásai	250 000	186 000	185 440	99,70
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 308 538	7 065 705	6 077 762	86,02
Fizetendő általános forgalmi adó	874 000	4 658 163	4 518 163	96,99
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	150 000	5 012	3,34
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	2 200 000	1 848 476	84,02
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>22 233 139</b>	<b>19 301 276</b>	<b>18 983 755</b>	<b>98,35</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 846 139	17 960 913	17 743 392	98,79
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0,00
4. Elvonások és befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	100,00
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 673 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>100,00</b>
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 673 000	1 715 000	1 715 000	100,00
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>104 245 685</b>	<b>120 401 654</b>	<b>106 239 545</b>	<b>88,24</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**Működési kiadások 2023. év**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>20 846 139</b>	<b>17 960 913</b>	<b>17 743 392</b>	<b>98,79</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 974 384	2 941 799	2 941 799	100,00
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 531 755	13 519 114	13 519 114	100,00
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	800 000	800 000	582 479	72,81
BURSA ösztöndíj	540 000	700 000	700 000	100,00
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0	0,00
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50,00</b>
Pécselyi Református Egyházközség	200 000	200 000	100 000	50,00
Pécselyi Sportegyesület	0	0	0	0,00
Új Színház Alapítvány	0	0	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>21 046 139</b>	<b>18 160 913</b>	<b>17 843 392</b>	<b>98,25</b>

8. melléklet  
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezethez

**Felhalmozási kiadások 2023. év**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
<b>I. Beruházások</b>				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	0	0	0	0,00
Település fejlesztési koncepció	0	0	0	0,00
<i>Ingatlanok beszerzése</i>	81 495 953	76 502 355	71 655 164	93,66
Balaton utcai járda tervezése	500 000	0	0	0,00
Kultúrház korlát	500 000	0	0	0,00
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz- elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	80 495 953	72 290 415	69 490 712	96,13
BFT - Kökörcsin tanösvény	0	4 211 940	2 164 452	51,39
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	1 954 000	4 219 378	2 867 156	67,95
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	425 778	42,58
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	0	0,00
Téli, nyári gumik beszerzése	500 000	500 000	176 000	35,20
VÁRA-ÉMI	0	2 265 378	2 265 378	100,00
<b>I. Beruházások összesen:</b>	<b>83 449 953</b>	<b>80 721 733</b>	<b>74 522 320</b>	<b>92,32</b>
<b>II. Felújítások</b>				
Iskola előtti járda felújítása	1 000 000	0	0	0,00
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	0	0	0,00
Prés körül térkövezés, ács munkák kivitelezése	500 000	500 000	0	0,00
Álmennyezet készítése - fogorvosi rendelő	500 000	0	0	0,00
Ravatalozó felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Játszóter biztonsági gumilapcsere	0	231 600	0	0,00
<b>II. Felújítások összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 731 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>50 000</b>	<b>4 313 989</b>	<b>4 313 989</b>	<b>100,00</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	50 000	50 000	50 000	100,00
TOP támogatás visszafizetés átcsoportosítás miatt	0	4 223 489	4 223 489	100,00
NKA támogatás visszafizetés	0	40 500	40 500	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>86 999 953</b>	<b>86 767 322</b>	<b>78 836 309</b>	<b>90,86</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 365 705</b>	<b>1 365 705</b>	<b>100,00</b>

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai									
1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	51 170 444	53 250 932	104,07	1. Személyi juttatások	38 828 738	42 845 319	37 335 376	87,14
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	37 696 928	178,66	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 466 834	4 824 147	4 051 568	83,99
3. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	15 112 604	118,83	3. Dologi kiadások	37 043 974	51 715 912	44 153 846	85,38
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 715 000	1 715 000	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	19 301 276	18 983 755	98,35
					5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	100,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 846 139	17 960 913	17 743 392	98,79
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	2 196 739	0	0,00
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>73 150 430</b>	<b>84 987 944</b>	<b>106 060 464</b>	<b>124,79</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>109 556 026</b>	<b>122 598 393</b>	<b>106 239 545</b>	<b>86,66</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>-36 405 596</b>	<b>-37 610 449</b>	<b>-179 081</b>	<b>0,48</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 916 914</b>	<b>101 916 914</b>	<b>100,00</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 365 705</b>	<b>1 365 705</b>	<b>100,00</b>
5. Költségvetési Maradvány	100 291 927	101 916 914	101 916 914	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>35 816</b>	<b>1 407 439</b>	<b>3 929,64</b>	<b>8. Hitelek törlesztése</b>				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	35 816	1 407 439	3 929,64					
9. Lekötött betét bevonása									
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>173 442 357</b>	<b>186 940 674</b>	<b>209 384 817</b>	<b>112,01</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>110 885 915</b>	<b>123 964 098</b>	<b>107 605 250</b>	<b>86,80</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezet

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év									
1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	3 790 746	3 315 373	87,46	1.1. Beruházások	83 449 953	80 721 733	74 522 320	92,32
2. Felhalmozási bev.	20 000 000	20 000 000	8 366 248	41,83	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	3 500 000	1 731 600	0	0,00
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>24 443 511</b>	<b>23 790 746</b>	<b>11 681 621</b>	<b>49,10</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>86 999 953</b>	<b>86 767 322</b>	<b>78 836 309</b>	<b>90,86</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-62 556 442</b>	<b>-62 976 576</b>	<b>-67 154 688</b>	<b>106,63</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>					<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>				
4. Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>24 443 511</b>	<b>23 790 746</b>	<b>11 681 621</b>	<b>49,10</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>86 999 953</b>	<b>86 767 322</b>	<b>78 836 309</b>	<b>90,86</b>

Bevétele és kiadások mérlege 2023. év									
Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	73 150 430	84 987 944	106 060 464	124,79	Költségvetési működési kiadások	109 556 026	122 598 393	106 239 545	86,66
Költségvetési felhalmozási bevételek	24 443 511	23 790 746	11 681 621	49,10	Költségvetési felhalmozási kiadások	86 999 953	86 767 322	78 836 309	90,86
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>97 593 941</b>	<b>108 778 690</b>	<b>117 742 085</b>	<b>108,24</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>196 555 979</b>	<b>209 365 715</b>	<b>185 075 854</b>	<b>88,40</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>98 962 038</b>	<b>100 587 025</b>	<b>67 333 769</b>	<b>66,94</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>100 291 927</b>	<b>101 916 914</b>	<b>101 916 914</b>	<b>100,00</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 329 889</b>	<b>1 365 705</b>	<b>1 365 705</b>	<b>100,00</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 295 974	18 920 961	18 920 961	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	82 995 953	82 995 953	82 995 953	100,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>35 816</b>	<b>1 407 439</b>						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	1 407 439	3 929,64					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
<b>Összes bevétel:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>210 731 420</b>	<b>221 066 438</b>	<b>104,90</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>197 885 868</b>	<b>210 731 420</b>	<b>186 441 559</b>	<b>88,47</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetthez

**Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év**

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	51 170 444	53 250 932	104,07	1. Személyi juttatások	38 828 738	42 845 319	37 335 376	87,14
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	37 696 928	178,66	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 824 147	4 051 568	83,99
3. Működési bevételek	10 237 500	10 237 500	13 171 980	128,66	3. Dologi kiadások	37 043 974	51 715 912	44 153 846	85,38
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 715 000	1 715 000	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	0,00
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 846 139	17 960 913	17 743 392	98,79
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	2 196 739	0	0,00
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>70 670 430</b>	<b>82 507 944</b>	<b>104 119 840</b>	<b>126,19</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>109 356 026</b>	<b>122 398 393</b>	<b>106 139 545</b>	<b>86,72</b>
Finanszírozási bevételek	100 291 927	101 952 730	103 324 353	101,35	Finanszírozási kiadások	1 329 889	1 365 705	1 365 705	100,00
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>170 962 357</b>	<b>184 460 674</b>	<b>207 444 193</b>	<b>112,46</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>110 685 915</b>	<b>123 764 098</b>	<b>107 505 250</b>	<b>86,86</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	3 790 746	3 315 373	87,46	1.1. Beruházások	83 449 953	80 721 733	74 522 320	92,32
2. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	8 366 248	0,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0,00	2. Felújítások	3 500 000	1 731 600	0	0,00
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>24 443 511</b>	<b>23 790 746</b>	<b>11 681 621</b>	<b>49,10</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>86 949 953</b>	<b>82 453 333</b>	<b>74 522 320</b>	<b>90,38</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>24 443 511</b>	<b>23 790 746</b>	<b>11 681 621</b>	<b>49,10</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>86 949 953</b>	<b>82 453 333</b>	<b>74 522 320</b>	<b>90,38</b>
	195 405 868	208 251 420	219 125 814	105,22		197 635 868	206 217 431	182 027 570	88,27

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetthez

**Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év**

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	7 509 500	7 509 500	3 810 400	50,74	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>7 509 500</b>	<b>7 509 500</b>	<b>3 810 400</b>	<b>50,74</b>	<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50,00</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>7 509 500</b>	<b>7 509 500</b>	<b>3 810 400</b>	<b>50,74</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50,00</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0	0	0,00
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	50 000	4 313 989	4 313 989	100,00
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>50 000</b>	<b>4 313 989</b>	<b>4 313 989</b>	<b>100,00</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>50 000</b>	<b>4 313 989</b>	<b>4 313 989</b>	<b>100,00</b>
	<b>7 509 500</b>	<b>7 509 500</b>	<b>3 810 400</b>	<b>50,74</b>		<b>250 000</b>	<b>4 513 989</b>	<b>4 413 989</b>	<b>97,78</b>

## Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	202 915 368	215 760 920	222 936 214	103,33		197 885 868	210 731 420	186 441 559	88,47



## 12. melléklet

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-én			
				2023.	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Belföldi hitelállomány						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	Külföldi hitelállomány						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)	0	0	0	0	0	0

## 13. melléklet

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezethez

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2023. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsonök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		<b>41 417 494</b>	<b>3 720 566</b>
		Kommunális adó	15 680 825	2 489 000
		Telekadó	479 326	48 760
		Iparüzési adó	22 950 424	871 306
		IFA személyek után	1 716 750	311 500
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	0	0
		Egyéb bírság	590 169	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	<b>Összesen :</b>		<b>41 417 494</b>	<b>3 720 566</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

Megnevezés		2023. év terv	2023. év tény	2024. év terv	2025. év terv	2026. év terv
1. Helyi adó bevétel		21 000 000	37 106 759	29 700 000	29 700 000	29 700 000
2. Vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		0		0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel						
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	590 169	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		21 100 000	37 696 928	29 800 000	29 800 000	29 800 000
<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>10 550 000</b>	<b>18 848 464</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 900 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2023. év terv	2023. év tény	2024. év terv	2025. év terv	2026. év terv
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**Ingtatlanvagyon bruttó érték 2023. év (Ft)**

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2022.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2023. év	Beemelés	Állomány 2023.12.31.
Üzleti	48 064 672		-1 632 600		46 432 072
Korlátozottan forgalomképes	334 141 242		-223 965 354		110 175 888
Forgalomképtelen	206 605 240		1 452 119		208 057 359
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
<b>Összesen:</b>	<b>588 811 154</b>		<b>-224 145 835</b>	<b>0</b>	<b>364 665 319</b>

16. melléklet  
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetthez

**Vagyonkimutatás 2023. év**

	Ssz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó állományi érték (Ft)	Nettó állományi érték (Ft)	Bruttó állományi érték (Ft)	Nettó állományi érték (Ft)	
<b>Eszközök</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>01.</b>	<b>686 233 244</b>	<b>384 830 002</b>	<b>455 663 923</b>	<b>318 477 696</b>	<b>82,8</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>01.</b>	<b>19 542 365</b>	<b>6 700 000</b>	<b>19 542 365</b>	<b>5 034 178</b>	<b>0,0</b>
1.1. Forgalmképtelen immateriális javak	02.	6 700 000	6 700 000			
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	750 000	0	6 700 000	0	0,0
1.3. Üzleti immateriális javak	04.	12 092 365	0	12 842 365	5 034 178	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>05.</b>	<b>663 140 235</b>	<b>375 558 146</b>	<b>432 570 914</b>	<b>311 071 287</b>	<b>82,8</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>06.</b>	<b>588 811 154</b>	<b>351 339 769</b>	<b>364 665 319</b>	<b>294 785 023</b>	<b>83,9</b>
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	206 605 240	128 779 735	208 057 359	160 789 791	124,9
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	334 141 242	177 119 698	110 175 888	90 222 591	50,9
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	48 064 672	45 440 336	46 432 072	43 772 641	96,3
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>26.</b>	<b>66 931 681</b>	<b>16 820 977</b>	<b>62 574 171</b>	<b>10 954 840</b>	<b>65,1</b>
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felsz., járművek	27.					
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28.	4 024 772	2 567 118	0	0	0,0
2.3. Üzleti gépek, berendezések, felsz., járművek	29.	62 906 909	14 253 859	62 574 171	10 954 840	76,9
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>30.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>31.</b>	<b>7 397 400</b>	<b>7 397 400</b>	<b>5 331 424</b>	<b>5 331 424</b>	<b>72,1</b>
4.1. Forgalmképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.					
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>36.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>37.</b>	<b>3 550 644</b>	<b>2 571 856</b>	<b>3 550 644</b>	<b>2 372 231</b>	<b>92,2</b>
1. Tartós részesedés	38.	3 550 644	2 571 856	3 550 644	2 372 231	92,2
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.					
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.					
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>45.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.		0		0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalmképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	51.					

<b>B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>	<b>52.</b>		<b>93 763</b>		<b>65 483</b>	<b>69,8</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>53.</b>		<b>93 763</b>		<b>65 483</b>	<b>69,8</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>54.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.					
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>57.</b>		<b>107 284 918</b>		<b>40 826 600</b>	<b>38,1</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>58.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.					
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.					
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>61.</b>		<b>97 360</b>		<b>207 888</b>	<b>213,5</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>62.</b>		<b>107 187 558</b>		<b>40 618 712</b>	<b>37,9</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>63.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>D.) Követelések</b>	<b>64.</b>	<b>0</b>	<b>14 177 074</b>	<b>0</b>	<b>14 289 819</b>	<b>100,8</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		4 479 762		5 009 302	111,8
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		9 623 109		8 893 305	92,4
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		74 203		387 212	521,8
<b>E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások</b>	<b>68.</b>		<b>36 000</b>		<b>-222 507</b>	<b>-618,1</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.		0		0	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elisz.	70.		0		0	
1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161.		36 000		0	0,0
2. Más fizetendő általános forgalmi adó	167.		0		-222 507	0,0
<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>175.</b>		<b>1 052 884</b>		<b>286 896</b>	<b>27,2</b>
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		735 531		0	0,0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		317 353		286 896	90,4
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>176.</b>	<b>686 233 244</b>	<b>507 474 641</b>	<b>455 663 923</b>	<b>373 723 987</b>	<b>73,6</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>			<b>59 862 518</b>		<b>60 095 880</b>	
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	52 006 072			51 862 350	
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	7 721 361			8 233 530	
3. Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	03.	0			0	
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.	0			0	
5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.	0			0	
6. Bérbe vett készletek	06.	0			0	
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.	0			0	
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	135 085			0	
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.					
10. Egyéb függő követelések	10.	0			0	
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

## Vagyongkimutatás 2023. év

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.		4.		4.	5.
<b>G) Saját tőke</b>	<b>76.</b>		<b>291 864 063</b>		<b>158 785 671</b>	<b>54,4</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		507 424 180		507 424 180	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.		-5 778 430		-5 778 430	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		7 275 815		7 275 815	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-189 761 614		-217 057 502	114,4
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		-27 295 888		-133 078 392	487,5
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>83.</b>		<b>11 653 137</b>		<b>10 807 464</b>	<b>92,7</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	0,0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		6 210 930		4 218 121	67,9
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		5 442 207		6 589 343	121,1
<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>87.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>88.</b>		<b>203 957 441</b>		<b>204 130 852</b>	<b>100,1</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>89.</b>		<b>507 474 641</b>		<b>373 723 987</b>	<b>73,6</b>

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek						
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.					
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.					
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teny észáll atok	Beruházások és felújítások	Koncesszió ba, vagyonkeze lésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>19 513 365</b>	<b>588 811 155</b>	<b>67 060 679</b>	<b>0</b>	<b>7 397 400</b>	<b>0</b>	<b>682 782 599</b>
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	60 017 759	0	60 017 759
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	60 277 423	386 312	0	0	0	60 663 735
07	Egyéb növekedés	55 500	1 605 600	2 110 011	0	0	0	3 771 111
08	Összes növekedés (=02+...+07)	55 500	61 883 023	2 496 323	0	60 017 759	0	124 452 605
<b>9</b>	<b>Értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 000</b>
<b>10</b>	<b>Hiány, selejtezés, megsemmisülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 312</b>
<b>11</b>	<b>Térítésmentes átadás</b>	<b>0</b>	<b>284 396 258</b>	<b>4 388 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 784 792</b>
13	Egyéb csökkenés	26 500	1 605 601	1 744 985	0	62 083 735	0	65 460 821
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>26 500</b>	<b>286 028 859</b>	<b>6 982 831</b>	<b>0</b>	<b>62 083 735</b>	<b>0</b>	<b>355 121 925</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>19 542 365</b>	<b>364 665 319</b>	<b>62 574 171</b>	<b>0</b>	<b>5 331 424</b>	<b>0</b>	<b>452 113 279</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>12 813 365</b>	<b>237 471 386</b>	<b>50 239 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 524 453</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 694 822	13 144 790	4 223 532	0	0	0	19 063 144
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	180 735 880	2 843 903	0	0	0	183 579 783
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 508 187	69 880 296	51 619 331	0	0	0	136 007 814
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 508 187	69 880 296	51 619 331	0	0	0	136 007 814
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 034 178	294 785 023	10 954 840	0	5 331 424	0	316 105 465
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 842 365	1 713 970	45 539 545	0	0	0	60 095 880

19. melléklet  
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetthez

**Részesedések és értékpapírok állománya 2023. év**

Megnevezés	Székhely	Érték 2021.12.31. (Ft)	Érték 2022.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés			
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
75% feletti önkormányzati részesedés			
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
50% feletti önkormányzati részesedés		<b>0</b>	<b>0</b>
25% feletti önkormányzati részesedés		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25% alatti önkormányzati részesedés</b>			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	0	0
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	2 571 856	2 372 231
<b>Összesen:</b>		<b>2 571 856</b>	<b>2 372 231</b>
<b>Részesedések mindösszesen:</b>		<b>2 571 856</b>	<b>2 372 231</b>
Kárpótlási jegyek			
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 571 856</b>	<b>2 372 231</b>

**A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek**

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2021.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2022.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
75% feletti önkormányzati részesedés		<b>0</b>	<b>0</b>
50% feletti önkormányzati részesedés		<b>0</b>	<b>0</b>
25% feletti önkormányzati részesedés		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25% alatti önkormányzati részesedés</b>			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	0	0
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	104 331	104 331
<b>Összesen:</b>		<b>104 331</b>	<b>104 331</b>
<b>Részesedések mindösszesen:</b>		<b>104 331</b>	<b>104 331</b>

A 2023. december 31.-i adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

20. melléklet  
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetthez

**Pénzeszközök változása 2023. év**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	<b>107 284 918</b>
02	Költségvetési bevételek (+)	117 742 085
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 407 439
04	Költségvetési kiadások (-)	185 075 854
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 365 705
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-313 009
07	Kapott előlegek (+/-)	1 147 136
08	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>40 827 010</b>

21. melléklet  
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezethez

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású**

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 673 000	1 673 000	0	0
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	693 420	693 420	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	352 560	352 560	0	0
<b>28</b>	<b>3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása</b>	<b>705 120</b>	<b>705 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	1 751 100	1 751 100	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	469 900	469 900	0	0
<b>38</b>	<b>Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)</b>	<b>6 164 000</b>	<b>6 164 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	20 246 270	0	0	20 246 270	0	151 567 645	20 246 270	0	0	0	0	0
3	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	6 218 479	0	0	0	0	0	0
4	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	0	0	0
5	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	6 469 495	0	0	0	0	0	0
8	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	5 142 300	0	0	5 142 300	0	7 626 893	5 142 300	0	0	469 900	469 900	469 900
13	<b>Összesen (=1+...+12)</b>	<b>29 304 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 304 223</b>	<b>0</b>	<b>171 882 512</b>	<b>29 304 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 900</b>	<b>469 900</b>	<b>469 900</b>

az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló  
4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 2023. év**

EU Projekt megnevezése:

*TOP-2.1.3-16-2021-VE1-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, vízrendezéssel Pécsely és Vászoly településeken*

<b><u>Bevételek</u></b>	<b><i>2021. év tény</i></b>	<b><i>2022. év terv</i></b>	<b><i>2022. év tény</i></b>	<b><i>2023. év tény</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
EU forrás	0	89 845 925	85 402 414	-4 223 489	81 178 925
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>89 845 925</i></b>	<b><i>85 402 414</i></b>	<b><i>-4 223 489</i></b>	<b><i>81 178 925</i></b>

<b><u>Kiadások</u></b>	<b><i>2021. év tény</i></b>	<b><i>2022. év terv</i></b>	<b><i>2022. év tény</i></b>	<b><i>2023.év tény</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
személyi juttatások	0	0	0		0
személyi juttatások járulékai	0	0	0		0
dologi kiadások	635 000	6 154 972	250 000	8 773 324	9 658 324
felújítások	0	0	0		0
beruházások	0	83 055 953	5 060 000	66 990 712	72 050 712
átadott pénzeszközök	0	0	0		0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>635 000</i></b>	<b><i>89 210 925</i></b>	<b><i>5 310 000</i></b>	<b><i>75 764 036</i></b>	<b><i>81 709 036</i></b>