

1. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2024. (.....)
önkormányzati rendelet tervezethez

Az önkormányzat mérlege 2023. év					
#	Megnevezés	Mérleg			%
		Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 550 000	0	-	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 125 792	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 550 000	0	2 125 792	83,36
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	523 784 947	0	482 683 519	92,15
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 043 051	0	14 385 314	62,43
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 115	0	1 988 032	31,46
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	553 147 113	0	499 056 865	90,22
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 875 021	0	10 062 469	92,53
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 875 021	0	10 062 469	92,53
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 875 021	0	10 062 469	92,53
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	566 572 134	0	511 245 126	90,23
30	B/I/1 Vásárolt készletek	65 818	0	98 987	150,40
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 818	0	98 987	150,40
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 818	0	98 987	150,40
49	C/II/1 Forintpénztár	32 895	0	33 505	101,85
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 895	0	33 505	101,85
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 495 610	0	77 183 744	73,86
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 495 610	0	77 183 744	73,86
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 528 505	0	77 217 249	73,87
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 426 072	0	3 913 798	161,32
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 078 099	0	920 739	85,40
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	988 039	0	2 224 670	225,16
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	359 934	0	768 389	213,48
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	868 152	0	1 390 723	160,19
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	867 514	0	920 514	106,11
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	369 741	0,00
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638	0	100 468	15747,34
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 294 224	0	5 304 521	161,02
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 702 776	0	3 927 713	106,07
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 702 776	0	3 927 713	106,07
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 702 776	0	3 927 713	106,07
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/f)	277 032	0	244 212	88,15
149	D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek	105 132	0	105 132	100,00
151	D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	171 900	0	139 080	80,91
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000	100,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 735	0	0	0,00
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 061 690	0	2 061 690	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 368 457	0	2 315 902	97,78
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 365 457	0	11 548 136	123,31

1. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2024. (.....)
önkormányzati rendelet tervezet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 000	0	-6 136	204,53
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-3 000	0	-6 136	204,53
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 000	0	-6 136	204,53
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	476 000	0	476 000	100,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	232 070	0	79 733	34,36
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	708 070	0	555 733	78,49
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	681 236 984	0	600 659 095	88,17
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	445 911 698	0	445 911 698	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 639 497	0	8 639 497	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 620 921	0	-39 081 227	695,28
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 460 306	0	-81 677 782	244,10
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	415 469 968	0	333 792 186	80,34
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 198 145	0	1 675 061	139,80
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 422 287		665 630	46,80
224	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 054 839	0	1 034 817	98,10
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 054 839	0	1 034 817	98,10
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 675 271	0	3 375 508	91,84
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 539 022	0	4 139 356	116,96
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 000	0	15 000	100,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 554 022	0	4 154 356	116,89
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 229 293	0	7 529 864	104,16
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 289 563	0	0	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 413 591	0	2 702 691	191,19
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	255 834 569	0	256 634 354	100,31
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	258 537 723	0	259 337 045	100,31
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	681 236 984	0	600 659 095	88,17

2. melléklet

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

Az önkormányzat eredménykimutatása 2023. év

Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 154 789	0	20 529 741	127,08
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 502 000	0	2 172 500	144,64
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 621 236	0	1 899 634	117,17
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 278 025	0	24 601 875	127,62
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 667 623	0	31 838 120	111,06
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 794 532	0	5 411 214	93,38
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 357 735	0	7 239 039	29,72
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 982 453	0	25 869 124	649,58
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 802 343	0	70 357 497	112,03
13	10 Anyagköltség	3 352 915	0	4 194 900	125,11
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 452 362	0	18 505 156	128,04
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 805 277	0	22 700 056	127,49
18	14 Bérköltség	11 364 271	0	12 496 562	109,96
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 071 472	0	6 731 921	110,88
20	16 Bérjárulékok	2 274 289	0	2 409 950	105,96
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 710 032	0	21 638 433	109,78
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 278 735	0	23 447 599	105,25
23	VII Egyéb ráfordítások	54 990 888	0	108 038 617	196,47
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-32 704 564	0	-80 865 333	247,26
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	184	0	103	55,98
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	184	0	103	55,98
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	10 000	0,00
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	755 926	0	802 552	106,17
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	755 926	0	812 552	107,49
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-755 742	0	-812 449	107,50
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-33 460 306	0	-81 677 782	244,10

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

Az önkormányzat maradványkimutatása 2023. év

Maradványkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	138 704 451	97 105 952	70,01
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	207 372 652	125 050 075	60,30
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 668 201	-27 944 123	40,69
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	172 943 278	104 391 319	60,36
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	932 137	1 068 401	114,62
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	172 011 141	103 322 918	60,07
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	103 342 940	75 378 795	72,94
15	C) Összes maradvány (=A+B)	103 342 940	75 378 795	72,94
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	100 799 943	70 000 000	69,44
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	2 542 997	5 378 795	211,51

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszesítője

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 746 396	34 786 979	35 726 223	102,70
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	10 973 489	13 033 359	118,77
III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 929 840	141,51
IV. Működési bevételek	4 375 000	9 976 798	9 669 130	96,92
V. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	20 747 400	0,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	48 097 885	89 154 666	97 105 952	108,92
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei	0	0	1 048 379	0,00
Finanszírozási bevételek összesen:	100 799 943	103 342 940	104 391 319	101,01
Bevételek összesen:	148 897 828	192 497 606	201 497 271	104,68
Működési kiadások	73 281 299	89 614 277	70 215 044	78,35
Önkormányzati feladatok	73 281 299	89 614 277	70 215 044	78,35
Felhalmozási kiadások	72 404 284	83 388 945	54 835 031	65,76
Beruházások	26 504 000	27 725 687	4 215 871	15,21
Felújítások	45 770 284	55 533 258	50 589 160	91,10
Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	30 000	23,08
Tartalékok	2 178 636	18 425 983	0	0,00
Általános	2 178 636	18 425 983	0	0,00
Céltartalék	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	147 864 219	191 429 205	125 050 075	65,32
Hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,00
Kiadások összesen:	148 897 828	192 497 606	126 118 476	65,52

Bevételek előirányzata 2023. év

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 746 396	34 786 979	35 726 223	102,70
1. Önkormányzat működési támogatásai	26 545 336	31 628 570	31 628 570	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	16 816 916	16 816 916	16 816 916	100,00
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása				
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 753 300	7 585 659	7 585 659	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	320 040	320 040	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	3 930 835	3 930 835	100,00
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	2 201 060	3 158 409	4 097 653	129,74
6.1 Előző évi bursa hungarica ösztöndíj visszautalása	0	0	25 000	0,00
6.2 Közfoglalkoztatási támogatás	1 358 940	1 358 940	1 480 478	108,94
6.3 Szociális ágazati összevont pótlék	366 120	366 120	0	0,00
6.4 Diák munka támogatás	0	348 000	348 000	100,00
6.5 "Kulturpajta" támogatás	476 000	476 000	476 000	100,00
6.5 CRISS, BRISS, Zöldítés, Területalapú támogatás	0	0	1 158 826	0,00
6.7 2022. évi elszámolás KÖH	0	609 349	609 349	100,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	10 973 489	13 033 359	118,77
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 306 489	0	0	0,00
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	10 973 489	13 033 359	118,77

III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 929 840	141,51
1. Vagyoni típusú adók	7 600 000	7 600 000	8 267 343	108,78
1.1. Építményadó	6 100 000	6 100 000	6 754 655	110,73
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 512 688	100,85
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 050 000	5 050 000	9 384 970	185,84
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	7 928 319	198,21
2.1. 1. Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	7 928 319	198,21
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0,00
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 050 000	1 050 000	1 456 651	0,00
2.3.1. Ifa személyek u.	1 050 000	1 050 000	1 456 651	0,00
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0,00
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	277 527	1387,64
IV. Működési bevételek	4 375 000	9 976 798	9 669 130	96,92
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	2 119 500	76,52
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	465 000	77,50
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
4. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 529 893	127,49
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	405 000	6 006 798	6 014 869	100,13
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0,00
8. Kamatbevétel	0	0	103	0,00
9. Egyéb működési bevételek	0	0	4 765	0,00
V. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	20 747 400	0,00
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	0	20 747 400	20 747 400	0,00
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				

VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
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				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
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				
Költségvetési bevételek összesen:	48 097 885	89 154 666	97 105 952	108,92
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	1 048 379	0,00
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása				
2.2. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 048 379	0,00
Finanszírozási bevételek összesen:	100 799 943	103 342 940	104 391 319	101,01
Összes bevétel:	148 897 828	192 497 606	201 497 271	104,68
Intézményi létszámok:	6	6	6	
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	

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

Az önkormányzat kiadásai 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Személyi juttatás	21 341 330	23 299 330	18 084 607	77,62
Személyi juttatások	21 341 330	23 299 330	18 084 607	77,62
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 664 707	2 867 507	2 264 726	78,98
Munkaadót terhelő járulékok	2 664 707	2 867 507	2 264 726	78,98
3. Dologi kiadások	31 789 817	47 132 918	33 752 311	71,61
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	50 000	23 114	46,23
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 965 000	4 365 000	3 968 322	90,91
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	478 286	79,71
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	305 147	76,29
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 100 000	7 700 000	6 305 939	81,90
Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	4 000 000	1 891 713	47,29
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	400 000	90 371	22,59
Vásárolt ételmezés	0	0	0	0,00
Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	4 378 770	599 608	13,69
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	2 509 920	62,75
<i>TOP pályázat szakmai szolgáltatások</i>	1 809 406	2 282 147	1 646 999	72,17
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	5 000 000	3 495 484	69,91
<i>Hungarikum pályázat egyéb szolgáltatások</i>	850 060	850 060	855 889	100,69
<i>TOP pályázat egyéb szolgáltatások</i>	402 240	402 240	0	0,00
Reklám és propaganda	150 000	150 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 755 111	4 935 701	4 576 953	92,73
Fizetendő áfa	408 000	6 119 000	6 119 000	100,00
Kamatkiadások	0	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	800 000	1 500 000	885 566	59,04
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 530 000	94,97
Települési támogatás	1 611 000	1 611 000	1 530 000	94,97
5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,18
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,18
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0,00
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0,00
Önkormányzati működési kiadások összesen:	73 281 299	89 614 277	70 215 044	78,35

7. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról
szóló .../2024. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

Támogatások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,18
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 184 630	1 765 079	1 765 079	100,00
Balatonfüredi közös Önkormányzati Hivatal	11 239 815	12 227 174	12 227 173	100,00
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	279 879	93,29
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	50 000	33,33
Védőnői szolgálat	0	261 269	261 269	100,00
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0,00
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0,00
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0	0,00
Tihanyi Iskola támogatása	0	0	0	0,00
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,18

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

Felhalmozási kiadások 2023. év				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Beruházások	26 504 000	27 725 687	4 215 871	15,21
Imateriális javak beszerzése	254 000	254 000	190 500	75,00
<i>Rendezési terv felülvizsgálat</i>	254 000	254 000	190 500	75,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 500 000	8 366 000	630 004	7,53
<i>Buszváró kialakítása</i>	1 500 000	1 500 000	0	0,00
<i>Parkoló kialakítása</i>	2 000 000	2 000 000	0	0,00
<i>Népház beruházás</i>	4 000 000	4 000 000	260 394	6,51
<i>Focipálya 083/10.hrsz villamos mérőhely</i>	0	866 000	369 610	42,68
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	18 750 000	19 105 687	3 395 367	17,77
<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>	1 000 000	1 000 000	205 310	20,53
<i>Konyhai eszközök beszerzése - népház</i>	250 000	250 000	0	0,00
<i>Sporteszközök beszerzése</i>	500 000	500 000	0	0,00
<i>Eszközbeszerzés - könyvtár</i>	200 000	200 000	0	0,00
<i>Játszótér 216/16 hrsz. beruházásai</i>	1 000 000	1 000 000	0	0,00
<i>Hirdető, információs táblák beszerzése</i>	1 200 000	1 200 000	0	0,00
<i>Népház színpad előlap és tároló</i>	1 500 000	1 500 000	0	0,00
<i>Térelváltó beszerzése - népház</i>	3 500 000	0	0	0,00
<i>Lombszívó vásárlása - traktor</i>	3 000 000	3 000 000	0	0,00
<i>Porszívó beszerzése - népház</i>	300 000	300 000	0	0,00
<i>Konyha kialakítása - faluház</i>	4 500 000	4 500 000	0	0,00
<i>Kazán beszerzése - hivatal</i>	1 200 000	1 200 000	0	0,00
<i>Térfigyelő kamerarendszer</i>	600 000	600 000	0	0,00
<i>VÁRA-ÉMI - Szennyvízszivattyú beszerzése</i>	0	3 855 687	3 190 057	82,74
II. Felújítások	45 770 284	55 533 258	50 589 160	91,10
<i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Felújítás</i>	40 270 284	49 421 688	49 977 590	101,12
<i>TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Felújítás önrész</i>	5 000 000	5 000 000	0	0,00
<i>Mesterségek háza vizesblokk felújítása</i>	0	611 570	611 570	100,00
<i>Játszótér felújítása - Forrás tó</i>	500 000	500 000	0	0,00
III. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	30 000	23,08
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 000	30 000	30 000	100,00
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	30 000	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0,00
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)	72 404 284	83 388 945	54 835 031	65,76
IV. Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,00
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,00
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,00

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2023. ÉV**Az Önkormányzat működési 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	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 746 396	34 786 979	35 726 223	102,7	1. Személyi juttatások	21 341 330	23 299 330	18 084 607	77,6
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 929 840	141,5	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 664 707	2 867 507	2 264 726	79,0
3. Működési bevételek	4 375 000	9 976 798	9 669 130	96,9	3. Dologi kiadások	31 789 817	47 132 918	33 752 311	71,6
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 530 000	95,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,2
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,2
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh- n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 178 636	18 425 983	0	0,0
Összes költségvetési működési bevétel:	45 791 396	57 433 777	63 325 193	110,3	Összes költségvetési működési kiadás:	75 459 935	108 040 260	70 215 044	65,0
Működési többlet:			-6 889 851		Működési hiány:	29 668 539	50 606 483		
Költségvetési hiány belső fin. működési célú	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,0					
Költségvetési hiány külső fin. működési célú	0	0	1 048 379	0,0					
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0		8. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	0	1 048 379	0,0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
Összes működési bevétel:	146 591 339	160 776 717	167 716 512	104,3	Összes működési kiadás	76 493 544	109 108 661	71 283 445	65,3

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	2 306 489	10 973 489	13 033 359	118,8	1.1. Beruházások	26 504 000	27 725 687	4 215 871	15,2
2. Felhalmozási bev.	0	20 747 400	20 747 400	0,0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	2. Felújítások	45 770 284	55 533 258	50 589 160	91,1
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	30 000	23,1
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 306 489	31 720 889	33 780 759	106,5	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	72 404 284	83 388 945	54 835 031	65,8
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	70 097 795	51 668 056	21 054 272	
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	
4.Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése									
Összes felhalmozási bevétel:	2 306 489	31 720 889	33 780 759	106,5	Összes felhalmozási kiadás	72 404 284	83 388 945	54 835 031	65,8

Bevételek 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	45 791 396	57 433 777	63 325 193	110,3	Költségvetési működési kiadások	75 459 935	108 040 260	70 215 044	65,0
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	31 720 889	33 780 759	106,5	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	83 388 945	54 835 031	65,8
Költségvetési bevételek összesen:	48 097 885	89 154 666	97 105 952	108,9	Költségvetési kiadások összesen:	147 864 219	191 429 205	125 050 075	65,3
Költségvetési többlet:			-27 944 123		Költségvetési hiány:	-99 766 334	-102 274 539		
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 799 943	103 342 940	103 342 940	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	1 048 379	0,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	1 048 379	0,0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0						
Összes bevétel:	148 897 828	192 497 606	201 497 271	104,7	Összes kiadás:	148 897 828	192 497 606	126 118 476	65,5
TÖBBLET			75 378 795						

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

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	%
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások áhb	28 746 396	34 786 979	35 726 223	102,7	1. Személyi juttatások	21 341 330	23 299 330	18 084 607	77,6
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 929 840	141,5	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 664 707	2 867 507	2 264 726	79,0
3. Működési bevételek	3 775 000	9 376 798	9 204 130	98,2	3. Dologi kiadások	31 789 817	47 132 918	33 752 311	71,6
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 530 000	95,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,2
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	14 703 522	14 583 400	99,2
					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)	2 178 636	18 425 983	0	
Ktv-i működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	45 191 396	56 833 777	62 860 193	110,6	Ktv-i működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	75 459 935	108 040 260	70 215 044	65,0
Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	104 391 319	101,0	Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 068 401	1 068 401	100,0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	145 991 339	160 176 717	167 251 512	104,4	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	76 493 544	109 108 661	71 283 445	65,3
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások áhb	0	10 973 489	13 033 359	118,8	1.1. Beruházások	26 504 000	27 725 687	4 215 871	15,2
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0		2. Felújítások	45 770 284	55 533 258	50 589 160	91,1
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	10 973 489	13 033 359	118,8	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	83 258 945	54 805 031	65,8
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	10 973 489	13 033 359	118,8	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	83 258 945	54 805 031	65,8

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	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	600 000	600 000	465 000	77,5	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áhb				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áhk	0	0	0	0,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	600 000	600 000	465 000	77,5	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	600 000	600 000	465 000	77,5	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0,0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú tám.-k áhb					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	20 747 400		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				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré	130 000	130 000	30 000	23,1
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	20 747 400	20 747 400		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	30 000	23,1
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	20 747 400	20 747 400		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	30 000	23,1

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	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
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 áhk					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áhk-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áhk-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhk-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú tám.-k áhk					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhk-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhk-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhk-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	

146 591 339 192 497 606 201 497 271

148 897 828 192 497 606 126 118 476

12. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2024. (.....)
önkormányzati rendelet tervezethez

**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

13. melléklet

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

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

Sor sz.	Bevételi jogcím	Intézmények adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		19 599 392	1 669 552
		Építményadó	7 543 925	789 270
		Kommunális adó	2 180 188	667 500
		Iparüzési adó	7 961 501	33 182
		Gépjárműadó	-	-
		Idegenforgalmi adó	1 636 251	179 600
		Talajterhelési díj	-	-
		Egyéb bírság	277 527	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	Összesen :		19 599 392	1 669 552

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 teljesítés	2024. év terv	2025. év terv	2026. év terv
1. Helyi adó bevétel		12 650 000	17 652 313	17 050 000	17 050 000	17 050 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,						
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0	0	0
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel		20 000	277 527	20 000	20 000	20 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		12 670 000	17 929 840	17 070 000	17 070 000	17 070 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		6 335 000	8 964 920	8 535 000	8 535 000	8 535 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdet	2023. év terv	2023. év teljesítés	2024. év terv	2025. év terv	2026. év terv
Összesen:		0	0	0	0	0

Ingtatlanvagyon bruttó érték 2023. év (Ft)

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2022.12.31-én	Átvezetések	Forgalom 2023. év	Beemelés	Állomány 2023.12.31-én
Üzleti	28 206 000		0		28 206 000
Korlátozottan forgalomképes	388 770 738		-152 775 299		235 995 439
Forgalomképtelen	306 001 770		35 829 152		341 830 922
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök	0		0		0
Összesen:	722 978 508		-116 946 147	0	606 032 361

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

Vagyonkimutatás 2023. év

	Ssz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó állományi érték (Ft)	Nettó	Bruttó állományi érték (Ft)	Nettó	
Eszközök						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	796 250 921	566 572 134	672 599 779	511 245 126	90,2
I. Immateriális javak	01.	5 738 375	2 550 000	6 162 583	2 125 792	83,4
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	02.	0	0	0	0	0,0
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	03.	5 738 375	2 550 000	6 162 583	2 125 792	83,4
1.3. Üzleti immateriális javak	04.	0	0	0	0	0,0
II. Tárgyi eszközök	05.	775 483 936	553 147 113	651 418 586	499 056 865	90,2
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	722 978 508	523 784 947	606 032 361	482 683 519	92,2
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	306 001 770	224 163 806	341 830 922	252 375 911	112,6
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	388 770 738	271 629 133	235 995 439	202 373 845	74,5
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	28 206 000	27 992 008	28 206 000	27 933 763	99,8
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	26.	46 186 313	23 043 051	43 398 193	14 385 314	62,4
2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.					
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.	39 160	0	39 160	0	0,0
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.	46 147 153	23 043 051	43 359 033	14 385 314	62,4
3. Tenyészállatok	30.	0	0	0	0	
4. Beruházások, felújítások	31.	6 319 115	6 319 115	1 988 032	1 988 032	31,5
4.1. Forgalomképtelen 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.					
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	36.	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	15 028 610	10 875 021	15 018 610	10 062 469	92,5
1. Tartós részesedés	38.	15 028 610	10 875 021	15 018 610	10 062 469	92,5
1.1.Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból Kiemelt jelentőségűtartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.	15 016 610	10 863 021	15 016 610	10 050 469	100,0
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.	0	0	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.	0	0	0	0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen 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.					

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

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.		65 818		98 987	150,4
I. Készletek	53.		65 818		98 987	150,4
II. Értékpapírok	54.		0		0	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.					
C.) Pénzeszközök	57.		104 528 505		77 217 249	73,9
I. Lekötött bankbetétek	58.		0		0	0,0
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		0		0	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.		32 895		33 505	101,9
III. Forintszámlák	62.		104 495 610		77 183 744	73,9
IV. Devizaszámlák	63.		0		0	
D.) Követelések	64.		9 365 457		11 548 136	123,3
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		3 294 224		5 304 521	161,0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		3 702 776		3 927 713	100,0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		2 368 457		2 315 902	97,8
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.		-3 000		-6 136	204,5
1. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	71.		708 070		555 733	78,5
1. Eredményszámla bevételek aktív időbeli elhatárolása	72.		476 000		476 000	0,0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	73.		232 070		79 733	78,5
3. Halasztott ráfordítások	74.		0		0	0,0
Eszközök összesen:	75.	796 250 921	681 236 984	672 599 779	600 659 095	88,2
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	7 243 457		11 877 455		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	4 988 375		5 738 375		
3. Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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.	0		0		
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.	0		0		
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

Vagyonkimutatás 2023. év

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó állományi érték	Nettó állományi érték	Bruttó állományi érték	Nettó állományi érték	
1.	2.		3.		4.	5.
G) Saját tőke	76.		415 469 968		333 792 186	80,3
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		445 911 698		445 911 698	100,0
II. Nemzeti vagyon változásai	78.		0		0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		8 639 497		8 639 497	100,0
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-5 620 921		-39 081 227	695,3
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		-33 460 306		-81 677 782	244,1
H) Kötelezettségek	83.		7 229 293		7 529 864	104,2
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		3 675 271		3 375 508	91,8
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		3 554 022		4 154 356	116,9
D) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		258 537 723		259 337 045	100,3
Források összesen:	89.		681 236 984		600 659 095	88,2

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.					

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 288 375	722 978 508	46 186 313	0	6 319 115	0	783 772 311
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 723 791	0	2 723 791
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 953 039	0	39 953 039
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 700 189	161 661	0	0	0	44 861 850
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	750 000	3 624 000	7 493 691	0	0	0	11 867 691
8	Összes növekedés (=02+...+07)	750 000	48 324 189	7 655 352	0	42 676 830	0	99 406 371
9	Értékesítés	0	3 624 000	0	0	0	0	3 624 000
11	Térítésmentes átadás	0	161 646 336	3 035 974	0	0	0	164 682 310
13	Egyéb csökkenés	750 000	0	7 407 498	0	47 007 913	0	55 165 411
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	750 000	165 270 336	10 443 472	0	47 007 913	0	223 471 721
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 288 375	606 032 361	43 398 193	0	1 988 032	0	659 706 961
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 738 375	199 193 561	23 143 262	0	0	0	228 075 198
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	424 208	16 691 242	6 376 347	0	0	0	23 491 797
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	92 535 961	506 730	0	0	0	93 042 691
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 162 583	123 348 842	29 012 879	0	0	0	158 524 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 162 583	123 348 842	29 012 879	0	0	0	158 524 304
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 125 792	482 683 519	14 385 314	0	1 988 032	0	501 182 657
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 738 375	0	11 877 455	0	0	0	17 615 830

19. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2024. (.....)
önkormányzati rendelet tervezethez

Részesedések és értékpapírok állománya 2023. év

Megnevezés	Székhely	Érték (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés		
Összesen:		0
75% feletti önkormányzati részesedés		
Összesen:		0
50% feletti önkormányzati részesedés		0
25% feletti önkormányzati részesedés		0
25% alatti önkormányzati részesedés		
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	0
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	10 062 469
Összesen:		10 062 469
Részesedések mindösszesen:		10 062 469
Kárpótlási jegyek		
Mindösszesen:		10 062 469

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		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	420 466	0
Közvil Zrt.	8800. Nagykanizsa, Csengery u. 9.	954 865	778 469
Összesen:		1 375 331	778 469
Részesedések mindösszesen:		1 375 331	778 469

A 2022. december 31-i adatok még állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

20. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló .../2024. (.....)
önkormányzati rendelet tervezethez

Pénzeszközök változása 2023. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	104 528 505
02	Költségvetési bevételek (+)	97 105 952
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 048 379
04	Költségvetési kiadások (-)	125 050 075
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 068 401
06	Sajátos elszámolások (+/-)	52 555
07	Kapott előlegek (+/-)	600 334
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	77 217 249

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

	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
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 611 000	1 611 000	0	0
03	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	320 040	320 040	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 387 619	1 387 619	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	705 120	705 120		
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	1 387 619	1 387 619	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	469 900	469 900	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	8 343 700	8 134 150	0	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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. ürlap 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. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	15 095 338	0	0	15 095 338	0	97 795 256	15 095 338	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	7 243 425	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	0	0	1 721 578	0	0	1 721 578	0	0	0	0	0
5	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	1 576 008	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	5 708 170	5 142 300	0	0	469 900	469 900	469 900
13	Összesen (=1+...+12)	21 959 216	0	0	21 959 216	0	112 322 859	21 959 216	0	0	469 900	469 900	469 900

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

Bevételek	2021 év tény	2022 év terv	2022. év tény	2023. év tény	Összesen
EU forrás	0	45 154 075	42 847 586	10 973 489	53 821 075
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
Összesen	0	45 154 075	42 847 586	10 973 489	53 821 075

Kiadások	2021. év tény	2022 év terv	2022. év tény	2023. év tény	Összesen
személyi juttatások	0	0	0		0
személyi juttatások	0	0	0		0
dologi kiadások	635 000	5 115 280		2 091 689	2 726 689
felújítások	0	39 403 795	1 440 000	49 977 590	51 417 590
beruházások	0	0	0		0
átadott pénzeszközök	0	0	0		0
Összesen	635 000	44 519 075	1 440 000	52 069 279	54 144 279