

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 195 903 874 Ft bevétellel, amelyből 29 094 368 Ft pénzmaradvány és 193 648 132 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 22 559 204 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 2 575 951 Ft
- c) Dologi kiadások: 25 807 902 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 887 850 Ft
- e) Egyéb működési támogatások ÁHT belül 3 179 298 Ft
- f) Egyéb működési támogatások ÁHT kívül 1 061 700 Ft
- g) Elvonások, befizetések 1 635 900 Ft
- h) Beruházások, felújítások 102 268 747 Ft
- i) Felhalmozási kiadások 451 Ft
- j) Működési célú visszatérítendő támogatások 1 080 000 Ft
- k) Finanszírozási kiadások 32 591 129 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai: 52 367 066 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 14 513 905 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 37 032 337 Ft
- d) Közhatalmi bevételek: 26 302 346 Ft
- e) Működési bevételek: 28 237 388 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz: 899 000 Ft
- g) Finanszírozási kiadások 36 551 832 Ft.

3. §

Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde.

4. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 26 833 794 Ft bevétellel, amelyből 164 946 Ft pénzmaradvány 24 941 340 Ft kiadással, Ft 164 946 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 18 803 389 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 2 443 025 Ft
- c) Dologi kiadások: 3 694 926 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 0 Ft
- f) Beruházások, felújítások 0 Ft
- g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 0 Ft

5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai: 0 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 869 007 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek: 0 Ft
- e) Működési bevételek: 476 651 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
- g) Finanszírozási bevétel: 25 653 082 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

6. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadást jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.

- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásbana 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta. 15. melléklet
- (16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.
- (19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet a 19. melléklete tartalmazza.
- (20) A Képviselő-testület a Személyi BOBO Bölcsőde 2023. pénzforgalmi mérlegét a 20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


III. Fejezet *Záró rendelkezések*

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kumli József Ferenc
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. május 9-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. május 14. napján.



Kisasszoniné Kavalecz Anita
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

SZEMELYI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. SZEMELYI Önkormányzat				
		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel	
		kötelező feladat		dologi kiadások működési célú kiadások
		018020	Központi költségvetési befizetések	
		kötelező feladat		dologi kiadások működési célú kiadások
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		kötelező feladat		dologi kiadások működési célú kiadások finanszírozási műveletek
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás felújítás
		013320	Köztemető fenntartása, működtetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás felújítás
		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
		kötelező feladat		
		045160	Közutak, hidak	dologi kiadások
		kötelező feladat		

SZEMELYI ÖNKORMÁNY ZAT CÍMRENDJE			
	041231,04132,041233,0 41237	Közfoglalkoztatás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	062020	Településfejlesztés	
	nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése	
	kötelező	működési	dologi kiadások
	064010	Közvilágítás	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066010	Zöldterület-kezelés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066020	Város- és községgazdálkodás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások

SZEMELYI ÖNKORMÁNY ZAT CÍMRENDJE			
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	082091,082092,082093, 082094	Közművelődés	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	107055	Falugondnoki szolgálat	
	önként vállalt feladat		
	107060	Egyéb pénzbenei és természetbeni ellátások	
	kötelező feladat		dologi kiadás
			ellátottak juttatásai

SZEMÉLYI Önkormányzat									
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
									(Ft-ban)
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	44 703 410	52 367 066	52 367 066	100,00	Személyi jellegű kiadások	20 922 800	22 559 204	22 559 204	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	4 254 060	14 513 905	14 513 905	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	2 458 233	2 575 951	2 575 951	100,00
Közhatalmi bevételek	20 100 000	26 730 669	26 302 346	98,40	Dologi kiadások	14 473 292	25 907 564	25 807 902	99,62
Működési bevételek	605 000	28 303 328	28 237 388	99,77	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	887 850	887 850	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	2 002 000	899 000		Elvonások, befizetése	0	1 635 900	1 635 900	100,00
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	7 457 464	7 457 464	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	6 869 533	3 179 298	3 179 298	100,00
Pénzmaradvány	29 124 368	29 094 368	29 094 368	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülré	200 000	1 061 700	1 061 700	0,00
Hitel	0	0	0	0,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	1 788 137	7 102 993	7 102 993	100,00
					Központi irányítószervi támogatás	24 179 000	25 488 136	25 488 136	100,00
					Működési visszatérítendő támogatások	1 000 000	1 080 000	1 080 000	
					Tartalék	0	3 753 343	0	

SZEMELYI Önkormányzat									
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 386 838	160 468 800	158 871 537	99,00	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 890 995	95 231 939	91 378 934	95,9 5
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	57 000 000	37 032 337	37 032 337	100,00	Beruházás	600 000	53 803 516	53 803 516	100, 00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Felújítás	81 895 843	48 465 231	48 465 231	100, 00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadás	0	451	451	100, 00
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 000 000	37 032 337	37 032 337	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 495 843	102 269 198	102 269 198	100, 00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 386 838	197 501 137	195 903 874	99,19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 386 838	197 501 137	193 648 132	98,0 5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 386 838	197 501 137	195 903 874	99,19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 386 838	197 501 137	193 648 132	98,0 5

3. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 828 160	11 260 594	11 260 594
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 081	28 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 828 160	11 288 675	11 288 675
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 921 600	10 152 949	10 152 949
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	173 040	173 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	173 040	944 540	944 540
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 094 640	11 270 529	11 270 529
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 922 800	22 559 204	22 559 204
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 458 233	2 575 951	2 575 951
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 515 737
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	18 814
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	41 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	40 345	40 345
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 879 132	3 214 992	3 214 992
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 879 132	3 255 337	3 255 337
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	150 326	150 326
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	157 746	157 746
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	308 072	308 072
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 879 000	3 551 976	3 551 976
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	577 235	502 351
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	48 958	48 958

39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 929 000	4 178 169	4 103 285
40	Vásárolt élelmezés (K332)	64 899	2 111 115	2 107 524
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	680 000	1 682 760	1 682 760
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	848 000	1 570 654	1 570 654
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	297 296	297 296
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	603 750	603 750
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	915 000	4 636 197	4 636 197
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	850 835
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 236 899	15 079 941	15 001 466
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 857 261	3 746 205	3 725 018
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	3 518 009	3 518 009
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 957 261	7 264 214	7 243 027
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 473 292	25 907 564	25 807 902
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 000 000	887 850	887 850
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	58 850
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	829 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 000 000	887 850	887 850
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 635 900	1 635 900
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 635 900	1 635 900
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	6 869 533	3 179 298	3 179 298
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	675 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	111 813
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 392 485
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 000 000	1 080 000	1 080 000

	államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)			
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	1 080 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	200 000	1 061 700	1 061 700
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	270 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	791 700
193	Tartalékok (K513)	0	3 753 343	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 069 533	10 710 241	6 956 898
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	42 090 263	42 090 263
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 440	317 230	317 230
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 560	11 396 023	11 396 023
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	600 000	53 803 516	53 803 516
206	Ingatlanok felújítása (K71)	66 715 239	38 191 361	38 191 361
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 180 604	10 273 870	10 273 870
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	81 895 843	48 465 231	48 465 231
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	451	451
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	451
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	451	451
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	130 419 701	164 910 008	161 057 003

4. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	13 029 688	17 301 265	17 301 265
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	29 321 300	26 678 570	26 678 570
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	82 422	55 746	55 746
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	29 403 722	26 734 316	26 734 316
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 863 928	2 863 928
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 617 307	4 617 307
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	850 250	850 250
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	44 703 410	52 367 066	52 367 066
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 254 060	14 513 905	14 513 905
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 700 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	7 350 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	905 091
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 558 814
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	48 957 470	66 880 971	66 880 971
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	57 000 000	37 032 337	37 032 337

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	37 032 337
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	57 000 000	37 032 337	37 032 337
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	20 000 000	26 517 827	26 180 301
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	26 180 301
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	20 000 000	26 517 827	26 180 301
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	212 842	122 045
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	20 100 000	26 730 669	26 302 346
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	477 300	452 300
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	75 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	399 925	358 985
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	550 000	560 014	560 014
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	1 625	1 625
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	1 625	1 625
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	312 750	312 750
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50 000	26 551 714	26 551 714
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	63 945
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	605 000	28 303 328	28 237 388
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	600 000	1 802 000	899 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	899 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	200 000	0

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	600 000	2 002 000	899 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	127 262 470	160 949 305	159 352 042

5. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 788 137	7 102 993	7 102 993
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	24 179 000	25 488 136	25 488 136
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	25 967 137	32 591 129	32 591 129
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	25 967 137	32 591 129	32 591 129

6. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 124 368	29 094 368	29 094 368
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	29 124 368	29 094 368	29 094 368
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 457 464	7 457 464
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	29 124 368	36 551 832	36 551 832
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	29 124 368	36 551 832	36 551 832

7. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																			
#	Megnevezés	Összesen	0111	01332	01803	041	0412	04516	062	06401	0660	066020	08104	08209	0820	084020	10403	1070	10706
0	Törvény szerinti	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 794	0	3 744	0	0	0	3	0
1	illetmények, munkabérek (K1101)	260 594	0	0	0	0	045 991	0	0	0	0	357	0	000	0	0	0	676	246
1	Foglalkoztatottak	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	egyéb személyi	081	0	0	0	0	081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Kiadások	193	17	84	9	28	0	1	113	102	6	245	2	6	173	1	648	1	4	465	3	2	700	88	5	2	066
1	összesen	648	971	447	126	667		391	052	137	641	561	561	730					0	117	114	000	350	729			410
2	(=273+311) (K1-K9)	132	027		031	885		304		823		339							0		691			920			
3	Átlagos	9	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1	statisztikai																										
3	állományi létszám																										

9. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	159 352 042
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 057 003
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 704 961
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 551 832
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 591 129
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 960 703
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 255 742
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 255 742
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 255 742

10. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	Megoszlás %-a
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	348 712 839	737 838 019	212
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 799 577	12 344 299	83
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	351 757 654	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	715 270 070	750 182 318	105
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	10 000	100
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	10 000	100
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000	100
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	715 280 070	750 192 318	105
49	C/II/1 Forintpénztár	643 035	708 195	110
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	643 035	708 195	110
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 210 528	1 923 164	7
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 210 528	1 923 164	7
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 853 563	2 631 359	9
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	753 809	428 323	57
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	639 171	337 526	53
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	114 638	90 797	79

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 196	65 940 383
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 196	65 940 383
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	722 000	1 103 000 153
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	722 000	903 000 125
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 493 005	1 597 263 107
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	60 000	60 000 100
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	205 805	0 0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	265 805	60 000 23
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 758 810	1 657 263 94
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	135 000	0 0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	135 000	0 0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	135 000	0 0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	746 027 443	754 480 940 101
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	417 286 158	417 286 158 100
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	28 713 698	28 713 698 100
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 206 314	16 206 314 100

182	G/IV Felhalmozott eredmény	188 243 471	248 525 269 132
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	60 935 798	38 877 521 64
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	711 385 439	749 608 960 105
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 554 185	99 662 4
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	28 340 447	0 0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 894 632	99 662 0
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 788 137	2 142 608 120
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 788 137	2 142 608 120
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 788 137	2 142 608 120
236	H/III/1 Kapott előlegek	25 000	410 617 1 642
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	25 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 000	435 617 1 742
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 707 769	2 677 887 8
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 934 235	2 194 093 113
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 934 235	2 194 093 113
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	746 027 443	754 480 940 101

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása				
Megnevezés	2024	2025	2026	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások ÁHT belül	69 489 329	69 489 329	69 489 329	69 489 329
Közhatalmi bevételek	27 328 137	28 393 935	29 504 138	29 504 138
Működési bevételek	628 595	29 407 158	29 338 646	29 338 646
Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	623 400	647 713	647 713
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1 000 000	1 039 000	1 079 521	1 079 521
hitel	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 046 061	128 952 822	130 059 346	130 059 346
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	23 439 013	24 142 183	25 735 567	25 735 567
Munkaadókat terhelő járulékok	2 676 413	2 756 705	2 938 648	2 938 648
Dologi kiadások	26 814 410	27 618 842	29 441 686	29 441 686
Ellátottak pénzbeni kiadásai	922 476	950 150	1 012 860	1 012 860
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT belül	3 303 291	3 402 389	3 626 947	3 626 947

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása				
Működési célú támogatások ÁHT kívül	1 103 106	1 860 597	1 983 397	
Finanszírozási műveletek	26 482 173	27 276 639	28 094 938	
tartalék	6 925 169	40 945 315	37 225 302	
megelőlegezés	7 380 010	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 046 061	128 952 822	130 059 346	
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről		0	0	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz				
Felhalmozási bevételek				
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				
Beruházás				
Felújítás		0	0	
Egyéb felhalmozási kiadás				
hitel				
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	99 046 061	128 952 822	130 059 346	

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	99 046 061	128 952 822
		130 059 346

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	44 703 410	52 367 066	52 367 066	100,00	Személyi juttatások	20 922 800	22 559 204	22 559 204	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belüli	4 254 060	14 513 905	14 513 905	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	2 458 233	2 575 951	2 575 951	100,00
Közhatalmi bevétel	20 100 000	26 730 669	26 302 346	98,40	Dologi kiadások	14 473 292	25 907 564	25 807 902	99,62
Működési bevétel	605 000	28 303 328	28 237 388	99,77	Ellátottak pénzügyi juttatásai	2 000 000	887 850	887 850	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	2 002 000	899 000	0,00	Elvonások, befizetések	0	1 635 900	1 635 900	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 457 464	7 457 464	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belüli	6 869 533	3 179 298	3 179 298	100,00
Pénzmaradvány	29 124 368	29 094 368	29 094 368	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	200 000	1 061 700	1 061 700	100,00
hitel	0	0	0	0,00	Tartalék	0	3 753 343	0	0,00
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 788 137	7 102 993	7 102 993	100,00
					központi, irányítószervi támogatás	24 179 000	25 488 136	25 488 136	100,00

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										
						működési célú visszafizetések	1 000 000	1 080 000	1 080 000	0
ÖSSZESEN:	99 386 838	160 468 800	158 871 537	99,00	ÖSSZESEN:		73 890 995	95 231 939	91 378 934	0,96
Többlet:			67 492 603		Hiány:					
II. Felhalmozási és főkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										
										Ft-ban
Bevételek										
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %/o-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %/o-a	
Felhalmozási célú tám.AHT belül	57 000 000	37 032 337	37 032 337		Beruházás	600 000	53 803 516	53 803 516	100,00	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	81 895 843	48 465 231	48 465 231	100	
Felhalmozási bevétel					Egyéb felhalmozási kiadás		451	451	100	
Kiadások										

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
ÖSSZESEN:	57 000 000	37 032 337	37 032 337	82 495 843	102 269 198	102 269 198	100,0 0
Többlet:			-65 236 861	Hiány:			

13. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN					
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 029 688	17 301 265	17 301 265	100,00	
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	29 321 300	26 678 570	26 678 570	100,00	
Települési önk. Gyermekékeztetési feladatok tám.	82 422	55 746	55 746	100,00	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928	100,00	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 617 307	4 617 307	100,00	
Elszámolásból származó bevételek	0	850 250	850 250	100,00	
Összesen	44 703 410	52 367 066	52 367 066	100,00	
Elszámolásból származó bevételek: iparűzési adó kiegészítése			850250		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
REKI 1.			2972167		
ipa kieg.					
szoc.tűzifa			853440		
lakossági ivóvíz			791700		

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
	nyizat	yzat	ítés	%-a	
kultúrház	28	28 340	28		
	340	445	340		
	445		445		
zártkert	53	20 124	20		
	555	786	124		
	398		786		
ÖSSZESEN:	81895	484652	48465		
	843	31	231		
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként				Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
	nyizat	yzat	ítés	%-a	
	0				
bölcsőde		3 289	3 289		
		300	300		

közvetett támogatások			
			15. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

adósságállomány			
Hitel fajta	2023.01.01-én fennálló tartozás	2023.12.31-én fennálló tartozás	eFt-ban
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel	0	0	
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel	0	0	
Pályázati hitel	0	0	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	
Mindösszesen:	0	0	

17. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK			
Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	1	1	1
Egyéb munkavállaló	2	2	2
Közfoglalkoztatott	1	1	1
MINDÖSSZESEN	9,00	9,00	9,00

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS					
2023. ÉV					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Teljesítés
			előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	20 922 800	22 559 204		22 559 204
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 458 233	2 575 951		2 575 951
03	Dologi kiadások	14 473 292	25 907 564		25 807 902
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	887 850		887 850
05	Tartalék	0	3 753 343		0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	6 869 533	3 179 298		3 179 298
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	200 000	1 061 700		1 061 700
08	Beruházások	600 000	53 803 516		53 803 516
09	Felújítások	81 895 843	48 465 231		48 465 231
11	Elvonások, befizetések		1 635 900		1 635 900
12	felhalmozási kiadás			451	451
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	129 419 701	163 830 008		159 977 003
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 788 137	7 102 993		7 102 993
15	Központi,irányítószervi támogatás	24 179 000	25 488 136		25 488 136
16	hitel				
17	Működési célú visszafizetendő	1 000 000	1 080 000		1 080 000
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	26 967 137	33 671 129		33 671 129
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	156 386 838	197 501 137		193 648 132
20					
21					

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023. ÉV

22						
23	Kiadások összesen (19+...+22)	156 386 838	197 501 137	193 648 132		
24	Önkormányzatok működési támogatása	44 703 410	52 367 066	52 367 066		
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	4 254 060	14 513 905	14 513 905		
26	Közhatalmi bevételek	20 100 000	26 730 669	26 302 346		
27	Működési bevételek	605 000	28 303 328	28 237 388		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz.ÁH-n belül	600 000		0		
28	Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	2 002 000	899 000		
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről					
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0			
31	Felhalmozási bevételek	57 000 000	37 032 337	37 032 337		
32						
33						
34						
35						
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	127 862 470	160 949 305	159 352 042		
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 457 464	7 457 464		
38	Pénzmaradvány	29 124 368	29 094 368	29 094 368		
39	hitel					
40						
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	29 124 368	36 551 832	36 551 832		
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	156 986 838	197 501 137	195 903 874		
43						
44						

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023. ÉV

45				
46	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	156 986 838	197 501 137	195 903 874
47	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>			- 624 961
48	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i>			2 880 703
49	<i>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i>			
50	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i>			

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató	
Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzssbetét összege névértéke Ft-ban
1. Duna-Dráva Hulladékgyűjtés	0
2. Egyéb részesedés DRV	10000
Tulajdonosi részesedés összesen	10000

BOBO Bölcsi									
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
(Ft-ban)					(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %				
MŰKÖDTETÉS									
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00	Személyi jellegű kiadások	18 803 389	18 803 389	100,00
	Működési célú támogatások ÁHT belül	3 282 768	869 007	869 007	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	2 443 025	2 443 025	100,00
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	6 306 680	5 752 926	64,23
	Működési bevételek	1 015 520	476 651	476 651	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0,00
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetése	0	0	0,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	840 000	0	0,00
	Pénzmaradvány	164 946	164 946	164 946	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	0	0	0,00
	központi irányítószervi támogatás	24 179 000	25 488 136	25 488 136	0,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00
		0				Tartalék	0	0	0,00
						Központi irányítószervi támogatás	0	0	0,00

BOBO Bölcsi									
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 642 234	26 998 740	26 998 740	100,00	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 642 234	26 998 740	24 941 340	92,38
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadás				
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 642 234	26 998 740	26 998 740	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 642 234	26 998 740	24 941 340	92,38
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 642 234	26 998 740	26 998 740	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 642 234	26 998 740	24 941 340	92,38

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

1-2.§. Szemelyi Önkormányzat összevont zárszámadási fő összegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3-5.§ A Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde zárszámadási fő összegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

6.§. A rendelet mellékleteit sorolja fel.

7.§. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz

