

## 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 Személyi 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 Személyi 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 kiadásait 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 funkciókénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciókénti 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 vagyonkimutatását 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 Szemelyi BOBO Bölcsőde 2023. pénzforgalmi mérlegét a 20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

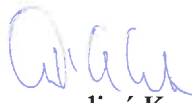
### *III. Fejezet* *Záró rendelkezések*

#### **7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését 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*

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

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

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

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

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                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>20 922 800</b>   | <b>22 559 204</b>      | <b>22 559 204</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>   | <b>2 458 233</b>    | <b>2 575 951</b>       | <b>2 575 951</b>  |
| 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         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)         | 2 957 261         | 7 264 214         | 7 243 027         |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                  | <b>14 473 292</b> | <b>25 907 564</b> | <b>25 807 902</b> |
| 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           |
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>        | <b>2 000 000</b>  | <b>887 850</b>    | <b>887 850</b>    |
| 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 belülre (=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)<br>(K508)  |                    |                    |                    |
| 171        | ebből: háztartások (K508)  | 0                  | 0                  | 1 080 000          |
| 182        | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (=183+...+192)<br>(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                  |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>                | <b>8 069 533</b>   | <b>10 710 241</b>  | <b>6 956 898</b>   |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)<br>(K62)   | 0                  | 42 090 263         | 42 090 263         |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,<br>létesítése (K64)  | 472 440            | 317 230            | 317 230            |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)  | 127 560            | 11 396 023         | 11 396 023         |
| <b>205</b> | <b>Beruházások<br/>(=195+196+198+199+200+202+204)<br/>(K6)</b>   | <b>600 000</b>     | <b>53 803 516</b>  | <b>53 803 516</b>  |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)  | 66 715 239         | 38 191 361         | 38 191 361         |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K74)  | 15 180 604         | 10 273 870         | 10 273 870         |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>   | <b>81 895 843</b>  | <b>48 465 231</b>  | <b>48 465 231</b>  |
| 234        | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülrre (=235+...+244)<br>(K84)                           | 0                  | 451                | 451                |
| 237        | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű<br>előirányzatok EU-s programokra és azok<br>hazai társfinanszírozása (K84) | 0                  | 0                  | 451                |
| <b>272</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>                            | <b>0</b>           | <b>451</b>         | <b>451</b>         |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272)<br/>(K1-K8)</b>                                      | <b>130 419 701</b> | <b>164 910 008</b> | <b>161 057 003</b> |

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         |
| <b>45</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>48 957 470</b>   | <b>66 880 971</b>      | <b>66 880 971</b> |
| 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        |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                              | <b>57 000 000</b> | <b>37 032 337</b> | <b>37 032 337</b> |
| 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           |
| <b>182</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>  | <b>20 100 000</b> | <b>26 730 669</b> | <b>26 302 346</b> |
| 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            |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                                      | <b>605 000</b>    | <b>28 303 328</b> | <b>28 237 388</b> |
| 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                 |

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

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        |
| <b>38</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>25 967 137</b>   | <b>32 591 129</b>      | <b>32 591 129</b> |

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        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>29 124 368</b>   | <b>36 551 832</b>      | <b>36 551 832</b> |

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

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                 |          |  |                    |  |  |                                |                                       |   |                              |                   |                    |   |   |   |  |  |  |   |                                 |                            |  |
|---|---------------------------------|----------|--|--------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---|---|---|--|--|--|---|---------------------------------|----------------------------|--|
| #   | Megnevezés                      | Összesen | 0111   | 01332              | 018  | 01803  | 041                            | 0412                                  | 04516                                     | 062                          | 06401             | 0660               | 066020                                      | 08104                                   | 0 | 08209  | 0820   | 084020                                     | 10403   | 1070                            | 10706                      |  |
|   |                                 |          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Közterületrendezés | Önkormányzatok elszámolásai közötti költségtérítés | Támogatások célú finanszírozási művelő tevékenységek | Rövidtartamú közfoglalkoztatás | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Közutak, hidak, lépfenék, utak felújítása | Teljesítmények megvalósítása | Közügyi látogatás | Zöldterületkezelés | Városi közgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Szabadidősporttevékenység és támogatása | 0 | Közvetlen és közvetett társadalmi nyereség és önkormányzati költségvetési kiadások | 08209 1 Közművelődés - közöségi és társadalmi nyereség | 0820 92 Közművelődés - előd és hagyományok | 084020 Nemzeti köznevelési feladatok ellátása és támogatása | 10403 7 Intézményi költségvetés | 1070 55 Faluönkormányzatok | 10706 0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szolgáltatások |
| 0   | Törvény szerinti                | 11       | 0  | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 1                                     | 0   | 0                            | 0                 | 0                  | 2 794                                       | 0                                       | 0 | 3 744  | 0  | 0  | 0   | 3                               | 0                          | 0  |
| 1   | illetmények, munkabérek (K1101) | 260 594  | 0  | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 045 991                               | 0   | 0                            | 0                 | 0                  | 357   | 0                                       | 0 | 000  | 0  | 0  | 0   | 676                             | 246                        | 0  |
| 1   | Foglalkoztatottak               | 28       | 0  | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 28                                    | 0   | 0                            | 0                 | 0                  | 0   | 0                                       | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                          | 0  |
| 3   | egyéb személyi                  | 081      | 0  | 0                  | 0  | 0  | 0                              | 081                                   | 0   | 0                            | 0                 | 0                  | 0   | 0                                       | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                          | 0  |



















|  |     |     |     |     |       |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
|--|-----|-----|-----|-----|-------|---|-----|---------|-------|-----|-------|-------|---|-------|-----|-------|-----|-----|-------|
| (=211+212+223<br>+234+245+247<br>+259+260+261)<br>(K8) | 161 | 17  | 84  | 2   | 3 179 | 0 | 1   | 113 102 | 6 245 | 2   | 6 173 | 1 648 | 1 | 4 465 | 3   | 2 700 | 88  | 5   | 2 066 |
| 2 Költségvetési  | 057 | 971 | 447 | 023 | 749   | 0 | 391 | 052 137 | 641   | 561 | 730   | 0     | 0 | 117   | 114 | 000   | 350 | 729 | 410   |
| 7 kiadások   | 003 | 027 | 038 |     |       |   | 304 | 823     |       | 339 |       |       |   |       | 691 |       |     | 920 |       |
| 3 (=20+21+64+12<br>4+194+205+210<br>+272) (K1-K8)      |     |     |     |     |       |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| 2 Államháztartás                                       | 7   | 0   | 0   | 7   | 0     | 0 | 0   | 0       | 0     | 0   | 0     | 0     | 0 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 9 n belüli   | 102 |     |     | 102 |       |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| 2 megelőlegezése                                       | 993 |     |     | 993 |       |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| k visszafizetése<br>(K914)                             |     |     |     |     |       |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| 2 Központi,  | 25  | 0   | 0   | 0   | 25    | 0 | 0   | 0       | 0     | 0   | 0     | 0     | 0 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 9 irányító szervei                                     | 488 |     |     |     | 488   |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| 3 támogatások  | 136 |     |     |     | 136   |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| folyósítása<br>(K915)                                  |     |     |     |     |       |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| 3 Belföldi   | 32  | 0   | 0   | 7   | 25    | 0 | 0   | 0       | 0     | 0   | 0     | 0     | 0 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 0 finanszírozás  | 591 |     |     | 102 | 488   |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| 0 kiadásai   | 129 |     |     | 993 | 136   |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| (=279+290+...+<br>296+299) (K91)                       |     |     |     |     |       |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| 3 Finanszírozási                                       | 32  | 0   | 0   | 7   | 25    | 0 | 0   | 0       | 0     | 0   | 0     | 0     | 0 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0     |
| 1 kiadások   | 591 |     |     | 102 | 488   |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |
| 1 (=300+308+309<br>+310) (K9)                          | 129 |     |     | 993 | 136   |   |     |         |       |     |       |       |   |       |     |       |     |     |       |

|   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |   |     |    |   |   |     |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|----|---|---|-----|
| 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 | 730 | 0 | 117 | 114 | 000 | 350 | 729 | 410 |     |   |   |     |    |   |   |     |
| 2 | (=273+311)<br>(K1-K9)                  | 132 | 027 | 031 | 885 | 304 | 823 | 0   | 9   | 7   | 1   | 7   | 0 | 691 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0  | 0 | 0 | 0   |
| 3 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 9   | 5   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0  | 0 | 0 | 0   |

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

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                  |            |   |                       |                                    |                                 |                                 |                                    |                                       |  |  |                     |  |        |  |        |        |        |     |   |
|--|----------------------------------|------------|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|--|--------|--|--------|--------|--------|-----|---|
| #  | Megnevezés                       | Összesen   | 0111                                      | 0133                  | 0133                               | 0133                            | 018010                          | 0180                               | 041231                                | 041233   | 0451   | 0620                | 066010   | 066020 | 082                                      | 084020 | 1070   | 107070 | 900 |   |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének | 17 301 265 | 0   | 0                     | 0                                  | 0                               | 17 301 265                      | 0                                  | 0                                     | 0  | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0  | 0      | 0      | 0      | 0   | 0 |
|  |                                  |            | Önkormányzatok és önkormányzati feladatok | Köztartás és -működés | Az önkormányzatok költségvetéséből | Önkormányzatok költségvetéséből | Önkormányzatok költségvetéséből | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Közutak, hidak, alagutak, csatornák, vízvezetékrendszerek, személtisztítás, szennyvízelvezetés, hulladékgyűjtés, szociális célú szolgáltatások | Települési önkormányzatok közfoglalkoztatásának támogatása | Zöldterület-kezelés | Város-, község-, önkormányzatok közfoglalkoztatásának támogatása | 082    | Nemzeti köznevelési feladatok támogatása | 1070   | 107070 | 900    |     |   |





|    |  |            |   |   |   |            |           |   |         |   |   |           |   |           |            |   |   |   |   |
|----|--|------------|---|---|---|------------|-----------|---|---------|---|---|-----------|---|-----------|------------|---|---|---|---|
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 3 558 814  | 0 | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                  | 66 880 971 | 0 | 0 | 0 | 52 367 066 | 3 558 814 | 0 | 905 091 | 0 | 0 | 7 350 000 | 0 | 2 700 000 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 37 032 337 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 37 032 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 37 032 337 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 37 032 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 37 032 337 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0         | 0 | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 | 0         | 37 032 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |









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       |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-1 704 961</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 36 551 832        |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 32 591 129        |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>3 960 703</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>2 255 742</b>  |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>2 255 742</b>  |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>2 255 742</b>  |

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     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>715 270 070</b> | <b>750 182 318</b> | <b>105</b>    |
| 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     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                      | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>      | <b>100</b>    |
| 29     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>             | <b>715 280 070</b> | <b>750 192 318</b> | <b>105</b>    |
| 49     | C/II/1 Forintpénztár   | 643 035            | 708 195            | 110           |
| 52     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                       | <b>643 035</b>     | <b>708 195</b>     | <b>110</b>    |
| 53     | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 28 210 528         | 1 923 164          | 7             |
| 55     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>28 210 528</b>  | <b>1 923 164</b>   | <b>7</b>      |
| 59     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>28 853 563</b>  | <b>2 631 359</b>   | <b>9</b>      |
| 64     | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=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            |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>1 493 005</b>   | <b>1 597 263 107</b>   |
| 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                    |
| <b>160</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>265 805</b>     | <b>60 000 23</b>       |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>1 758 810</b>   | <b>1 657 263 94</b>    |
| 165        | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 135 000            | 0 0                    |
| <b>166</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>  | <b>135 000</b>     | <b>0 0</b>             |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>135 000</b>     | <b>0 0</b>             |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>746 027 443</b> | <b>754 480 940 101</b> |
| 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           |
| <b>185</b> | <b>G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>711 385 439</b> | <b>749 608 960</b> | <b>105</b>   |
| 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            |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>30 894 632</b>  | <b>99 662</b>      | <b>0</b>     |
| 224        | H/II/9 Költségvetési évet 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          |
| <b>235</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>1 788 137</b>   | <b>2 142 608</b>   | <b>120</b>   |
| 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             |              |
| <b>245</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>25 000</b>      | <b>435 617</b>     | <b>1 742</b> |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>32 707 769</b>  | <b>2 677 887</b>   | <b>8</b>     |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 1 934 235          | 2 194 093          | 113          |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>1 934 235</b>   | <b>2 194 093</b>   | <b>113</b>   |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>746 027 443</b> | <b>754 480 940</b> | <b>101</b>   |

| Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása |            |             |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés  | 2024       | 2025        | 2026        |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |            |             |             |             |
| 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           |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                            | 99 046 061 | 128 952 822 | 130 059 346 | 130 059 346 |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |            |             |             |             |
| 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   |

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

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása</b> |                   |                    |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                                      | <b>99 046 061</b> | <b>128 952 822</b> |
|  |                   | <b>130 059 346</b> |

| I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege<br>(Önkormányzati szinten) |                     |                        |            |                |  |                     |                        |            |                |            |        |
|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|------------|--------|
|   | Bevételek           |                        |            |                |  | Kiadások            |                        |            |                |            | Ft-ban |
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Teljesítés |        |
| 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         | 22 559 204 |        |
| Működési célú támogatások ÁHT belül   | 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         | 2 575 951  |        |
| 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          | 25 807 902 |        |
| Működési bevétel  | 605 000             | 28 303 328             | 28 237 388 | 99,77          | Ellátottak pénzügyi juttatásai                         | 2 000 000           | 887 850                | 887 850    | 100,00         | 887 850    |        |
| Működési célú átvett pénzeszköz   | 600 000             | 2 002 000              | 899 000    | 0,00           | Elvonások, befizetések                                 | 0                   | 1 635 900              | 1 635 900  | 100,00         | 1 635 900  |        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                   | 7 457 464              | 7 457 464  | 100,00         | Működési célú támogatások ÁHT belül                    | 6 869 533           | 3 179 298              | 3 179 298  | 100,00         | 3 179 298  |        |
| 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         | 1 061 700  |        |
| hitel   | 0                   | 0                      | 0          | 0,00           | Tartalék   | 0                   | 3 753 343              | 0          | 0,00           | 0          |        |
|   |                     |                        |            |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 788 137           | 7 102 993              | 7 102 993  | 100,00         | 7 102 993  |        |
|   |                     |                        |            |                | központi, irányítószerői támogatás                     | 24 179 000          | 25 488 136             | 25 488 136 | 100,00         | 25 488 136 |        |



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

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         |  |
| <b>Összesen</b>  | <b>44 703 410</b>   | <b>52 367 066</b>      | <b>52 367 066</b> | <b>100,00</b>  |  |
| <b>Elszámolásból származó bevételek: iparűési adó kiegészítése</b>       |                     |                        | 850250            |                |  |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b> |                     |                        |                   |                |  |
| REKI 1.  |                     |                        | 2972167           |                |  |
| ipa kieg.  |                     |                        |                   |                |  |
| szoc.tűzifa  |                     |                        | 853440            |                |  |
| lakossági ivóvíz   |                     |                        | 791700            |                |  |

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

| Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |                            |                               |                           |                       |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| piac   |                            | 50 165<br>334                 | 50<br>165<br>334          |                       |
| kisértékű TE (kuka, lombfűvő)                  | 600<br>000                 | 348 882<br>882                | 348<br>882                |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                               | <b>600<br/>000</b>         | <b>53 803<br/>516</b>         | <b>53<br/>803<br/>516</b> |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
| EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás    |                            |                               |                           |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
| Beruházás megnevezése                          | <b>Eredeti előírányzat</b> | <b>Módosított előírányzat</b> | <b>Teljesítés</b>         | <b>Teljesítés %-a</b> |
|  |                            |                               |                           |                       |
|  |                            |                               |                           |                       |
| <b>Összesen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |

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

| 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   |  |                               |               |
| <b>Közvetett támogatás összesen:</b>                                |  |                               | <b>0</b>      |

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

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

| EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |   |                    |                    |           |                    |           |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 2023. ÉV                             |   |                    |                    |           |                    |           |
| Sor-<br>szám                         | Megnevezés  | Eredeti            | Módosított         |           | Teljesítés         | forintban |
|                                      |   |                    | 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 belülré   | 6 869 533          | 3 179 298          |           | 3 179 298          |           |
| 07                                   | Műk.célú tám. ÁHT kívülré   | 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       |
| <b>13</b>                            | <b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b> | <b>129 419 701</b> | <b>163 830 008</b> |           | <b>159 977 003</b> |           |
| 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                                     | <b>1 000 000</b>   | <b>1 080 000</b>   |           | <b>1 080 000</b>   |           |
| <b>18</b>                            | <b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>               | <b>26 967 137</b>  | <b>33 671 129</b>  |           | <b>33 671 129</b>  |           |
| <b>19</b>                            | <b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>                              | <b>156 386 838</b> | <b>197 501 137</b> |           | <b>193 648 132</b> |           |
| 20                                   |   |                    |                    |           |                    |           |
| 21                                   |   |                    |                    |           |                    |           |

**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**

**2023. ÉV**

|    |  |                    |                    |                    |  |  |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 22 |  |                    |                    |                    |  |  |
| 23 | <b>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</b>                                 | <b>156 386 838</b> | <b>197 501 137</b> | <b>193 648 132</b> |  |  |
| 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 visszt.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 | <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>                   | <b>127 862 470</b> | <b>160 949 305</b> | <b>159 352 042</b> |  |  |
| 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 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</b>                       | <b>29 124 368</b>  | <b>36 551 832</b>  | <b>36 551 832</b>  |  |  |
| 42 | <b>Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )</b>                                | <b>156 986 838</b> | <b>197 501 137</b> | <b>195 903 874</b> |  |  |
| 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)<br/>[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/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
| 1. Duna-Dráva Hulladékgyűjtés és Helyi Önkormányzatok Szövetsége | 0  |
| 2. Egyéb részesedés DRV  | 10000  |
| Tulajdonosi részesedés összesen                                  | 10000  |

| BOBO Bölcsei                               |                     |                        |            |             |  |                     |                        |            |             |
|--|---------------------|------------------------|------------|-------------|--|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |                     |                        |            |             |  |                     |                        |            |             |
| BEVÉTELEK                                  |                     |                        |            |             | KIADÁSOK                               |                     |                        |            |             |
| Megnevezés                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megosztás % | (Ft-ban)                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megosztás % |
| MŰKÖDTETÉS                                 |                     |                        |            |             |  |                     |                        |            |             |
| Önkormányzatok működési támogatása         | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        | Személyi jellegű kiadások              | 18 965 092          | 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           | 2 530 462           | 2 443 025              | 2 443 025  | 100,00      |
| Közhatalmi bevételek                       | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        | Dologi kiadások                        | 6 306 680           | 5 752 326              | 3 694 926  | 64,23       |
| Működési bevételek                         | 1 015 520           | 476 651                | 476 651    | 100,00      | Ellátottak pénzbenei juttatásai        | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        |
| Működési célú átvett pénzeszköz            | 0                   | 0                      | 0          |             | Elvonások, befizetések                 | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések    | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        | Műk.célú tám. ÁHT belülrre             | 840 000             | 0                      | 0          | 0,00        |
| Pénzmaradvány                              | 164 946             | 164 946                | 164 946    | 100,00      | Műk.célú tám. ÁHT kívülrre             | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        |
| központi irányítászervi támogatás          | 24 179 000          | 25 488 136             | 25 488 136 | 0,00        | Államháztartáson belli megelőlegezések | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        |
|  | 0                   |                        |            |             | Tartalék                               | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        |
|  |                     |                        |            |             | Központi irányítászervi támogatás      | 0                   | 0                      | 0          | 0,00        |
|  |                     |                        |            |             |  |                     |                        |            |             |

**BOBO Bölcsi**

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

|   | 28 642<br>234         | 26 998<br>740         | 100,00        | MŰKÖDÉSI CÉLŰ<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN             | 28 642<br>234         | 26 998<br>740         | 24 941<br>340         | 92,38         |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>FELHALMOZÁS</b>                              |                       |                       |               |  |                       |                       |                       |               |
| Felhalmozási bevételek ÁHT<br>beülről           | 0                     | 0                     | 0,00          | Beruházás                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0,00          |
| Felhalmozásra átvett<br>pénzeszköz              | 0                     | 0                     | 0,00          | Felújítás                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0,00          |
| Felhalmozási bevételek                          | 0                     | 0                     | 0,00          | Egyéb felhalmozási kiadás                      |                       |                       |                       |               |
|   |                       |                       |               |  |                       |                       |                       |               |
|   |                       |                       |               |  |                       |                       |                       |               |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>100,00</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN</b>               | <b>28 642<br/>234</b> | <b>26 998<br/>740</b> | <b>100,00</b> | <b>KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN</b>               | <b>28 642<br/>234</b> | <b>26 998<br/>740</b> | <b>24 941<br/>340</b> | <b>92,38</b>  |
| <b>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN</b>               | <b>28 642<br/>234</b> | <b>26 998<br/>740</b> | <b>100,00</b> | <b>KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN</b>               | <b>28 642<br/>234</b> | <b>26 998<br/>740</b> | <b>24 941<br/>340</b> | <b>92,38</b>  |

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

