

**Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Képviselő-testület Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat és intézményének, a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop összevont a 2023. évi **525.003.509** forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2023. évi bevételének teljesített főösszegét **525.003.509** forintban, kiadásának teljesített főösszegét **464.753.460** forintban állapítja meg.

2. §

(1) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023.évi konszolidált mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal **1.126.080.262** Ft összegben fogadja el.

(2) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi konszolidált éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Noszlop Község Önkormányzat és a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023.évi konszolidált eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét az 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, **1.125.830.313** Ft összegben.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített maradványkimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, **60.250.049** Ft összegben.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

- (7) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi részesedéseinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
- (10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2023. évben bekövetkezett változásokat a 14. melléklet részletezi.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi követeléseinek állományát a 15. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi kötelezettségeinek kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat által 2023. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
- (15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi hitelállományának változását a 20. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi állami támogatás elszámolásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
- (18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
- (19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet tartalmazza.
- (20) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi egyszerűsített mérlegét az 24. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, **249.949** Ft összegben.
- (21) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023.évi pénzforgalmi jelentését a 25. melléklet mutatja be.
- (22) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi egyszerűsített maradvány kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, **0** Ft összegben.
- (23) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalommal tartalmazza.
- (24) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban a 28. melléklet mutatja be..

(25) Noszlop Község Önkormányzatának fenntartásában működő Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop 2023. évi bevételeit kormányzati funkcióként bontásban a 29. melléklet mutatja be.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Noszlop, 2024.05.27.



Szolnoki Brigitta
polgármester



Bendes István
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024.05.28. napján kihirdetésre került.



Bendes István
jegyző

Konzolidált mérleg (forintban)

	A	B	C	D
ssz	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	992 534 301	0	992 534 301
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	992 534 301	0	992 534 301
3	C/II Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	101 950	0	101 950
4	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	63 120 648	0	63 120 648
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	63 222 598	0	63 222 598
6	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 473 987	0	14 473 987
7	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 852 376	0	54 852 376
8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	100 000
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	69 426 363	0	69 426 363
10	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	897 000	0	897 000
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 126 080 262	0	1 126 080 262
12	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	875 499 347	0	875 499 347
13	G/IV Felhalmozott eredmény	532 611 452	0	532 611 452
14	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-298 010 827	0	-298 010 827
15	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 110 099 972	0	1 110 099 972
16	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 235 057	0	5 235 057
17	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 072 549	0	3 072 549
18	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 307 606	0	8 307 606
19	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 672 684	0	7 672 684
20	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 126 080 262	0	1 126 080 262

Konszolidált éves pénzforgalmi jelentés (forintban)

SSZ	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti összeg	C Konszo lidálás	D Konszolidá lt összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 368 960	0	66 368 960
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 386 202	0	2 386 202
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 520 000	0	5 520 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	942 242	0	942 242
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 110 185	0	2 110 185
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	77 327 589	0	77 327 589
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 550 580	0	13 550 580
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 295 498	0	6 295 498
9	Külső személyi juttatások (K12)	19 846 078	0	19 846 078
10	Személyi juttatások (K1)	97 173 667	0	97 173 667
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 053 523	0	12 053 523
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 068 754	0	11 068 754
13	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	81 159	0	81 159
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 700	0	39 700
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	863 910	0	863 910
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 386 200	0	1 386 200
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 967 481	0	10 967 481
18	Készletbeszerzés (K31)	12 353 681	0	12 353 681
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 501 520	0	1 501 520
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 740	0	420 740
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 922 260	0	1 922 260
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 842 410	0	2 842 410
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 642 289	0	4 642 289
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	533 101	0	533 101
25	Közüzemi díjak (K331)	8 017 800	0	8 017 800
26	Vásárolt ételmezés (K332)	39 245 931	0	39 245 931
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 628 056	0	3 628 056
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 934 294	0	2 934 294
29	Közvetített szolgáltatások(K335)	381 090	0	381 090
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	381 090	0	381 090

	A	B	C	D
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 753 939	0	25 753 939
32	Egyéb szolgáltatások(K337)	5 527 526	0	5 527 526
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 194 364	0	1 194 364
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	85 488 636	0	85 488 636
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 470	0	88 470
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 436	0	55 436
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	143 906	0	143 906
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 979 015	0	18 979 015
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	292 000	0	292 000
40	Kamatkiadások (K353)	5 844	0	5 844
41	ebből: államháztartáson belül (K353)	5 844	0	5 844
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 938	0	7 938
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	19 284 797	0	19 284 797
44	Dologi kiadások(K3)	119 193 280	0	119 193 280
45	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 521 690	0	1 521 690
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 434 000	0	1 434 000
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	87 690	0	87 690
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 521 690	0	1 521 690
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	104 255	0	104 255
50	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	29 532 765	0	29 532 765
51	Elvonások és befizetések (K502)	29 637 020	0	29 637 020
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	5 434 351	0	5 434 351
53	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	125 000	0	125 000
54	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 892	0	8 892
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 500 000	0	1 500 000
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 800 459	0	3 800 459
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	721 623	0	721 623
58	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	46 223	0	46 223
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	675 400	0	675 400

	A	B	C	D
60	Egyéb működési célú kiadások(K5)	35 792 994	0	35 792 994
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 749 018	0	2 749 018
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 223 530	0	3 223 530
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 915 484	0	9 915 484
64	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 021 084	0	3 021 084
65	Beruházások (K6)	18 909 116	0	18 909 116
66	Ingatlanok felújítása (K71)	137 282 981	0	137 282 981
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 944 906	0	36 944 906
68	Felújítások (K7)	174 227 887	0	174 227 887
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	121 750	0	121 750
70	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	121 750	0	121 750
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	498 143	0	498 143
72	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	498 143	0	498 143
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	619 893	0	619 893
74	Költségvetési kiadások (K1-K8)	459 492 050	0	459 492 050
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 261 410	0	5 261 410
76	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	58 720 637	-58 720 637	0
77	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	63 982 047	-58 720 637	5 261 410
78	Finanszírozási kiadások (K9)	63 982 047	-58 720 637	5 261 410
79	KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 474 097	-58 720 637	464 753 460
80	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 434 758	0	23 434 758

	A	B	C	D
81	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 614 860	0	59 614 860
82	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 997 533	0	17 997 533
83	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 443 591	0	39 443 591
84	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	57 441 124	0	57 441 124
85	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 715 446	0	2 715 446
86	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 280 160	0	1 280 160
87	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 425 336	0	3 425 336
88	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	147 911 684	0	147 911 684
89	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 814 239	0	26 814 239
90	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 051 700	0	22 051 700
91	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 487 539	0	4 487 539
92	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	120 000	0	120 000
93	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	155 000	0	155 000
94	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	174 725 923	0	174 725 923
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 635 097	0	3 635 097
96	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 635 097	0	3 635 097
97	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 635 097	0	3 635 097
98	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	150 000	0	150 000
99	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	150 000	0	150 000
100	Jövedelemadók (B31)	150 000	0	150 000

	A	B	C	D
10 1	Vagyoni típusú adók (B34)	17 674 884	0	17 674 884
10 2	ebből: építményadó (B34)	17 674 884	0	17 674 884
10 3	Értékesítési és forgalmi adók(B351)	116 987 670	0	116 987 670
10 4	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	116 987 670	0	116 987 670
10 5	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	116 987 670	0	116 987 670
10 6	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	837 447	0	837 447
10 7	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	24 000	0	24 000
10 8	Közhatalmi bevételek(B3)	135 650 001	0	135 650 001
10 9	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 200 950	0	6 200 950
11 0	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 200 950	0	6 200 950
11 1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 071	0	300 071
11 2	Tulajdonosi bevételek (B404)	747 700	0	747 700
11 3	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	334 694	0	334 694
11 4	Ellátási díjak (B405)	8 509 406	0	8 509 406
11 5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 020 712	0	4 020 712
11 6	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 245 000	0	5 245 000
11 7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	115	0	115
11 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408)	115	0	115
11 9	Egyéb működési bevételek	1 111 415	0	1 111 415
12 0	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	30 000	0	30 000

	A	B	C	D
12 1	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 067 729	0	1 067 729
12 2	Működési bevételek (B4)	26 135 369	0	26 135 369
12 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	30 000	0	30 000
12 4	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	30 000	0	30 000
12 5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	0	30 000
12 6	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	796 193	0	796 193
12 7	ebből: háztartások (B75)	796 193	0	796 193
12 8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	796 193	0	796 193
12 9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	340 972 583	0	340 972 583
13 0	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 795 869	0	178 795 869
13 1	Maradvány igénybevétele (B813)	178 795 869	0	178 795 869
13 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 235 057	0	5 235 057
13 3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 720 637	-58 720 637	0
13 4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	242 751 563	-58 720 637	184 030 926
13 5	Finanszírozási bevételek (B8)	242 751 563	-58 720 637	184 030 926
13 6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 724 146	-58 720 637	525 003 509

Konzolidált eredmény kimutatás (forintban)

	A	B	D	C
sz	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	141 717 240	0	141 717 240
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 834 956	0	15 834 956
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 924 838	0	2 924 838
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	160 477 034	0	160 477 034
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	206 632 321	-58 720 637	147 911 684
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 844 239	0	26 844 239
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 635 097	0	3 635 097
08	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 685 204	0	10 685 204
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	247 796 861	-58 720 637	189 076 224
10	10 Anyagköltség	12 353 681	0	12 353 681
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 173 712	0	87 173 712
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	381 090	0	381 090
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 908 483	0	99 908 483
14	14 Bérköltség	68 798 178	0	68 798 178
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 139 570	0	28 139 570
16	16 Bérjárulékok	12 089 042	0	12 089 042
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 026 790	0	109 026 790
18	VI Értécsökkenési leírás	39 632 510	0	39 632 510
19	VII Egyéb ráfordítások	455 501 210	-58 720 637	396 780 573
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-295 795 098	0	-295 795 098
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	115	0	115
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	115	0	115
23	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 210 000	0	2 210 000
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 844	0	5 844
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 215 844	0	2 215 844

26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 215 729	0	-2 215 729
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-298 010 827	0	-298 010 827

Egyszerűsített mérleg (forintban)

	A	B	C
sors zá m	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 099 925 835	954 773 485
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 423 849	26 293 736
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 254 142	11 217 131
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 147 603 826	992 284 352
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 210 000	0
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 210 000	0
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 210 000	0
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	32 375 080	0
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	32 375 080	0
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	32 375 080	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 182 188 906	992 284 352
12	C/II/1 Forintpénztár	44 900	101 950
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 900	101 950
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 310 467	63 120 648
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 737 868	0
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	182 048 335	63 120 648
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 093 235	63 222 598
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	875 263	1 388 053
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	116 799	469 475
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	758 464	918 578

	A	B	C
sors zá m	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 305 682	6 618 983
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	73 510
23	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	111 410	2 288 548
24	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 491 463	3 242 482
25	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	702 809	894 443
26	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	120 000
27	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 263 144	6 466 951
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 444 089	14 473 987
29	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	51 185 172	54 852 376
30	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 185 172	54 852 376
31	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 185 172	54 852 376
32	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 795	0
33	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 795	0
34	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	102 795	100 000
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 732 056	69 426 363

	A	B	C
sors zá m	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró
37	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 672 155	897 000
38	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 672 155	897 000
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 672 155	897 000
40	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 428 686 352	1 125 830 313
41	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	821 677 190	821 677 190
42	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 822 157	53 822 157
43	G/IV Felhalmozott eredmény	486 910 055	535 924 385
44	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 014 330	-296 922 116
45	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 411 423 732	1 114 501 616
46	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/I/8a+H/I/8b)	4 148 578	0
47	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 148 578	0
48	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	5 261 410	5 235 057
49	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 261 410	5 235 057
50	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 261 410	5 235 057
51	H/III/1 Kapott előlegek	3 484 752	3 069 549
52	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	3 000
53	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 484 752	3 072 549
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 894 740	8 307 606
55	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 367 880	3 021 091
56	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 367 880	3 021 091
57	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 428 686 352	1 125 830 313

5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (forintban)

	A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 278 200	24 677 845	24 677 845
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		600 000	600 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 130 000	2 475 000	2 475 000
4	Közlekedési költségértítés (K1109)	100 000	56 188	56 188
5	Egyéb költségértítések (K1110)	76 000	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 518 000	1 767 243	1 767 243
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 102 200	29 576 276	29 576 276
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 200 000	13 550 580	13 550 580
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 580 000	5 475 998	5 475 998
10	Külső személyi juttatások (K12)	15 780 000	19 026 578	19 026 578
11	Személyi juttatások (K1)	48 882 200	48 602 854	48 602 854
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 384 286	5 536 863	5 536 863
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 021 544
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	81 159
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	434 160
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 810 000	737 560	737 560
17	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	7 755 000	9 779 971	9 779 971
18	Készletbeszerzés (K31)	9 565 000	10 517 531	10 517 531
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	1 383 902	1 383 902

sorszám	A		B		C		D	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 000	396 113	396 113				
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 565 000	1 780 015	1 780 015				
22	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 150 000	2 842 410	2 842 410				
23	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 320 000	4 642 289	4 642 289				
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 530 000	533 101	533 101				
25	Közüzemi díjak (K331)	16 000 000	8 017 800	8 017 800				
26	Vásárolt élelmezés (K332)	40 400 000	39 245 931	39 245 931				
27	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 983 000	3 562 702	3 562 702				
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 300 000	2 707 355	2 707 355				
29	Közvetített szolgáltatások(K335)	0	381 090	381 090				
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	381 090				
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 950 000	25 281 839	25 281 839				
32	Egyéb szolgáltatások(K337)	5 760 000	5 367 595	5 367 595				
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 194 364				
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	97 393 000	84 564 312	84 564 312				
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0				
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	55 436	55 436				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	70 000	55 436	55 436				
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 764 910	18 401 028	18 401 028				
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 850 000	292 000	292 000				
40	Kamatkiadások (K353)	0	5 844	5 844				
41	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	5 844				
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	7 937	7 937				
43	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	30 624 910	18 706 809	18 706 809				

	A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Dologi kiadások(K3)	139 217 910	115 624 103	115 624 103
45	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 000 000	1 521 690	1 521 690
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 434 000
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	87 690
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	3 000 000	1 521 690	1 521 690
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	104 255	104 255
50	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	29 532 765	29 532 765	29 532 765
51	Elvonások és befizetések (K502)	29 532 765	29 637 020	29 637 020
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 500 000	5 434 351	5 434 351
53	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	125 000
54	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	8 892
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 500 000
56	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 800 459
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 100 000	721 623	721 623
58	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	46 223
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	675 400
60	Tartalékok (K513)	14 708 784	60 250 049	0
61	Egyéb működési célú kiadások(K5)	51 841 549	96 043 043	35 792 994
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 749 018	2 749 018
63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 600 000	2 984 490	2 984 490
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 485 933	9 876 114	9 876 114
65	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 263 202	2 945 913	2 945 913

	A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
66	Beruházások (K6)	15 349 135	18 555 535	18 555 535
67	Ingatlanok felújítása (K71)	117 047 244	137 282 981	137 282 981
68	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 602 756	36 944 906	36 944 906
69	Felújítások (K7)	148 650 000	174 227 887	174 227 887
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	121 750	121 750
71	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	121 750
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	498 143	498 143
73	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	498 143
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	619 893	619 893
75	Költségvetési kiadások (K1-K8)	413 325 080	460 731 868	400 481 819
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 261 410	5 261 410	5 261 410
77	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	58 495 501	58 720 637	58 720 637
78	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	63 756 911	63 982 047	63 982 047
79	Finanszírozási kiadások (K9)	63 756 911	63 982 047	63 982 047
80	KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 081 991	524 713 915	464 463 866
81	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 434 758	23 434 758	23 434 758
82	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 766 010	59 614 860	59 614 860
83	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 649 052	17 997 533	17 997 533
84	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	38 415 438	39 443 591	39 443 591
85	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	54 064 490	57 441 124	57 441 124

A		B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
86	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 715 446	2 715 446
87	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 280 160	1 280 160
88	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 425 336	3 425 336
89	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	131 535 258	147 911 684	147 911 684
90	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	29 023 500	26 639 239	26 639 239
91	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	22 051 700
92	ebből: elkülfizetett állami pénzalapok (B16)	0	0	4 487 539
93	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	100 000
94	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	160 558 758	174 550 923	174 550 923
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=-71+...+80) (B25)	0	3 635 097	3 635 097
96	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	3 635 097
97	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 635 097	3 635 097
98	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	150 000	150 000
99	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	150 000
100	Jövedelemadók ((B31)	0	150 000	150 000
101	Vagyoni típusú adók ((B34)	16 624 800	17 674 884	17 674 884
102	ebből: építményadó (B34)	0	0	17 674 884
103	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	102 370 000	116 987 670	116 987 670
104	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	116 987 670
105	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	102 370 000	116 987 670	116 987 670

sorszám	A		B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
106	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	837 447	837 447	
107	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	24 000
108	Közhatalmi bevételek (B3)	118 994 800	135 650 001	135 650 001	135 650 001
109	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000	6 200 950	6 200 950	6 200 950
110	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	6 200 950
111	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	300 071	300 071	300 071
112	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	747 700	747 700	747 700
113	ebből: önkormányzati vagyon vagyongyezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	334 694
114	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	8 509 406	8 509 406	8 509 406
115	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 645 000	4 020 712	4 020 712	4 020 712
116	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 672 155	5 245 000	5 245 000	5 245 000
117	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	112	112	112
118	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	112	112	112
119	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 111 415	1 111 415	1 111 415
120	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	30 000
121	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 067 729
122	Működési bevételek (B4)	18 817 155	26 135 366	26 135 366	26 135 366
123	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	796 193	796 193	796 193
124	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	796 193
125	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	796 193	796 193	796 193

	A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
126	Költségvetési bevételek	298 370 713	340 767 580	340 767 580
127	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 711 278	178 711 278	178 711 278
128	Maradvány igénybevétele (B813)	178 711 278	178 711 278	178 711 278
129	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 235 057	5 235 057
130	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	178 711 278	183 946 335	183 946 335
131	Finanszírozási bevételek (B8)	178 711 278	183 946 335	183 946 335
132	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 081 991	524 713 915	524 713 915

Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú pénzforgalmi mérlege (forintban)

Sorszám	A	B	C	D
1	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 550 923	Személyi juttatások	48 602 854
4	Közhatalmi bevételek	135 650 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 536 863
5	Működési bevételek	26 135 366	Dologi kiadások	115 624 103
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 521 690
7			Egyéb működési célú kiadások	35 792 994
8	Összesen	336 336 290	Összesen	207 078 504
9	Többlet	129 257 786		
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 635 097	Beruházások	18 555 535
12	Felhalmozási bevétel	0	Felújítások	174 227 887
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	796 193	Egyéb felhalmozási célú kiadások	619 893
14	Összesen	4 431 290	Összesen	193 403 315
15	Hiány			-188 972 025
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
17	Finanszírozási bevételek	183 946 335	Finanszírozási kiadások	63 982 047
18	Összesen	183 946 335	Összesen	63 982 047
19	Többlet	119 964 288		

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG				
20				
21	Működési bevételek	336 336 290	Működési kiadások	207 078 504
22	Felhalmozási bevételek	4 431 290	Felhalmozási kiadások	193 403 315
23	Finanszírozási bevételek	183 946 335	Finanszírozási kiadások	63 982 047
24	Összes bevétel	524 713 915	Összes kiadás	464 463 866
25	Többlet	60 250 049		

8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

SSZ.	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Köznevelés-fenntartás és -módkódítás	01800 Önkormányzatok ellátásaitól a központi költségvetéssel	018030 Támogatást célú finanszírozás műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066000 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	096015 Gyermekjuttatás-közevelési intézményben	107051 Szociális ékeztetés szociális köznevelés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 434 758	0	0	23 434 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása (B112)	59 634 850	0	0	59 634 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	17 997 533	0	0	17 997 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	39 443 591	0	0	39 443 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	57 441 124	0	0	57 441 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 715 446	0	0	2 715 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 280 160	0	0	1 280 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Előirányzatok átmaradvány bevételei (B116)	3 425 336	0	0	3 425 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzati működési támogatás (B11)	147 511 684	0	0	147 511 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 639 239	0	0	26 639 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapotól (B16)	22 051 700	0	0	22 051 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: önkormányzati általános pénzeszközök (B16)	4 437 959	0	0	4 437 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: nemzeti költségvetés támogatásai (B16)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	174 550 923	0	0	147 911 684	26 639 239	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2)	3 635 097	0	0	3 635 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: központi vagy helyi kassza előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás (B25)	3 635 097	0	0	3 635 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 635 097	0	0	3 635 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Maradványos jövedelemrész (B31)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	16 787 380
19	ebből: termékek értékesítéséből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B31)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	16 787 380
20	Jövedelemadók (B3)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	3 420
21	Vagyoni jellegű adók (B34)	17 674 884	0	0	0	0	0	0	0	0	17 674 884	0	0	108 591 507
22	ebből: építményadó (B34)	17 674 884	0	0	0	0	0	0	0	0	17 674 884	0	0	108 591 507
23	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	116 987 670	0	0	0	0	0	0	0	0	116 987 670	0	0	108 591 507
24	ebből: állandó jellegű végzett ipari tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	116 987 670	0	0	0	0	0	0	0	0	116 987 670	0	0	806 940
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	116 987 670	0	0	0	0	0	0	0	0	116 987 670	0	0	806 940
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	837 447	24 000	0	0	0	0	0	0	0	813 447	0	0	326 185 727
27	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek (B3)	338 650 091	24 000	0	0	0	0	0	0	0	338 650 091	0	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke (B40)	6 200 950	0	25 000	0	0	0	6 175 950	0	0	0	0	0	0
30	ebből: áru- és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek (B40)	6 200 950	0	25 000	0	0	0	6 175 950	0	0	0	0	0	0
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B40)	300 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525 909
32	Tulajdonosi bevételek (B40)	747 700	0	0	0	0	0	747 700	0	0	0	0	0	411 995
33	ebből: önkormányzati vagyon nyomonkövetéséből származó bevételek (B40)	334 684	0	0	0	0	0	334 684	0	0	0	0	0	629 345
34	Kiszármazó adók (B40)	8 508 426	0	0	0	0	0	8 508 426	0	0	1 660 937	0	0	0
35	Kiszármazó általános forgalmi adó (B40)	4 020 712	81 019	0	0	0	1 642 154	1 849 586	0	0	448 453	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítés (B40)	5 245 000	5 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattal egy bevételek (B40)	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B40)	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek (B41)	1 111 415	111 415	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B41)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567 250
41	ebből: kiadások visszatérítése (B41)	1 067 729	67 729	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42	Működési bevételek (B4)	26 135 366	5 737 617	25 000	0	0	0	8 565 804	1 000 000	8 697 555	2 109 390	0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	796 193	0	0	0	0	0	796 193	0	0	0	0	0	0
44	ebből: hátrahagyott (B75)	796 193	0	0	0	0	0	796 193	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	796 193	0	0	0	0	0	796 193	0	0	0	0	0	0
46	Közhatalmi bevételek (B1-87)	340 767 580	5 761 617	25 000	147 911 684	30 274 336	0	9 361 997	1 000 000	8 697 555	2 109 390	135 626 001	0	126 185 727
47	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B11)	178 711 278	0	0	0	178 711 278	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Maradvány igénybevétele (B11)	178 711 278	0	0	0	178 711 278	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B14)	5 235 057	0	0	5 235 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Belülről finanszírozás bevételei (B8)	183 946 335	0	0	5 235 057	178 711 278	0	0	0	0	0	0	0	2 567 250
51	Finanszírozás bevételek (B8)	183 946 335	0	0	5 235 057	178 711 278	0	0	0	0	0	0	0	126 185 727
52	Bevételek összesen (B1-88)	524 713 915	5 761 617	25 000	153 146 741	208 985 614	0	9 361 997	1 000 000	8 697 555	2 109 390	135 626 001	0	0

Egyszerűsített maradványkimutatását

	A	B
ssz.	Megnevezés	Összeg Ft
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	340 767 580
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	400 481 819
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 714 239
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 946 335
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 982 047
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 964 288
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	60 250 049
8	C) Összes maradvány (=A+B)	60 250 049
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 250 049

Eredmény kimutatását

	A	B	C
ssz	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	130 543 149	141 717 240
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 882 826	15 834 956
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	251 863	2 924 838
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	143 677 838	160 477 034
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 827 867	147 911 684
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 478 681	26 639 239
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 796 390	3 635 097
08	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 424 767	10 685 204
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	204 527 705	188 871 224
10	10 Anyagköltség	8 222 678	10 517 531
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 677 403	86 018 673
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	381 090
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 900 081	96 917 294
14	14 Bérköltség	25 201 204	24 331 331
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 398 095	22 993 074
16	16 Bérjárulékok	4 987 550	5 468 523
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 586 849	52 792 928
18	VI Értékcsökkenési leírás	39 442 117	39 496 369
19	VII Egyéb ráfordítások	134 262 363	454 848 051

	A	B	C
ssz	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII)	49 014 133	-294 706 384
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	197	112
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	197	112
23	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	2 210 000
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	5 844
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	2 215 844
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	197	-2 215 732
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 014 330	-296 922 116

11. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás

1. Vagyongkimutatás

so rs zá m	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró	Válto zás %-a	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró	Változ ás %-a
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 099 925 835	954 773 485	86,80	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	821 677 190	821 677 190	100,00
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 423 849	26 293 736	135,3 7	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 822 157	53 822 157	100,00
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 254 142	11 217 131	39,70	G/IV Felhalmozott eredmény	486 910 055	535 924 385	110,07
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 147 603 826	992 284 352	86,47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 014 330	-296 922 116 605,79	-
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 210 000	0	0	G/SAIÁGTŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 411 423 732	1 114 501 616	78,96
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 210 000	0	0	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 148 578	0	-
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 210 000	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 148 578	0	-
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	32 375 080	0	0	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 261 410	5 235 057	99,50
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	32 375 080	0	0	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 261 410	5 235 057	99,50

so rs zá m	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró	Válto zás %-a	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró	Változ ás %-a
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	32 375 080	0	-	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 261 410	5 235 057	99,50
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 182 188 906	992 284 352	83,94	H/III/1 Kapott előlegek	3 484 752	3 069 549	88,09
12	C/II/1 Forintpénztár	44 900	101 950	227,06	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	3 000	
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 900	101 950	227,06	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 484 752	3 072 549	88,17
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 310 467	63 120 648	35,01	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 894 740	8 307 606	64,43
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 737 868	0	-	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 367 880	3 021 091	69,17
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	182 048 335	63 120 648	34,67	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 367 880	3 021 091	
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 093 235	63 222 598	34,72				
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	875 263	1 388 053	158,59				
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	116 799	469 475	401,95				
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	758 464	918 578	121,11				
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 305 682	6 618 983	200,23				
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	73 510					

so rs zá m	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró	Válto zás %-a	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró	Válto zás %-a
23	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	111 410	2 288 548	2054,17				
24	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 491 463	3 242 482	130,14				
25	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	702 809	894 443	127,27				
26	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	120 000					
27	D/II/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\Rightarrow D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 263 144	6 466 951	89,04				
28	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 444 089	14 473 987	126,48				
29	D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($=$ D/II/3a+...+D/II/3f)	51 185 172	54 852 376	107,16				
30	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	51 185 172	54 852 376	107,16				
31	D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 185 172	54 852 376	107,16				
32	D/III/1 Adott előlegek ($=$ D/III/1a+...+D/III/1f)	2 795	0					
33	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 795	0					
34	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000	100,00				

so	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró	Változás %-a	Megnevezés	2022.évi záró	2023.évi záró	Változás %-a	Változás %-a
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	102 795	100 000	97,28					
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 732 056	69 426 363	110,67					
37	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 672 155	897 000	53,64					
38	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 672 155	897 000	53,64					
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 672 155	897 000	53,64					
40	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 428 686 352	1 125 830 313	78,80	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 428 686 352	1 125 830 313	78,80	

2. Tárgyi eszköz kimentás

so	rs	zá	m	Megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Záró értékek (Ft)			Változás %-a
					Bruttó	ÉCS	Nettó	Bruttó	ÉCS	Nettó	
1	A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 099 925 835	954 773 485	86,80	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	821 677 190	821 677 190	100,00		
2	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 423 849	26 293 736	135,37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 822 157	53 822 157	100,00		
3	A/II/4	Beruházások, felújítások	28 254 142	11 217 131	39,70	G/IV Felhalmozott eredmény	486 910 055	535 924 385	110,07		
4	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 147 603 826	992 284 352	86,47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 014 330	-296 922 116	-605,79		
5	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 210 000	0	0	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 411 423 732	1 114 501 616	78,96		

6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 210 000	0 -	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/I/8a+H/I/8b)	4 148 578	0 -	
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 210 000	0 -	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 148 578	0 -	
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	32 375 080	0 -	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	5 261 410	5 235 057	99,50
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	32 375 080	0 -	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 261 410	5 235 057	99,50
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	32 375 080	0 -	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 261 410	5 235 057	99,50
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 182 188 906	83,94	H/III/1 Kapott előlegek	3 484 752	3 069 549	88,09
12	C/II/1 Forinpbézfár	44 900	101 950	H/III/3 Mas szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	3 000	
13	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 900	101 950	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 484 752	3 072 549	88,17
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 310 467	63 120 648	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 894 740	8 307 606	64,43
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 737 868	0 -	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 367 880	3 021 091	69,17
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	182 048 335	63 120 648	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 367 880	3 021 091	
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 093 235	63 222 598				
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	875 263	1 388 053				

19	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	116 799	469 475 401,95			
20	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	758 464	918 578 121,11			
21	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 305 682	6 618 983 200,23			
22	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	73 510			
23	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	111 410	2 288 548 2 054,17			
24	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 491 463	3 242 482 130,14			
25	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	702 809	894 443 127,27			
26	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	120 000			
27	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 263 144	6 466 951 89,04			
28	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 444 089	14 473 987 126,48			
29	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	51 185 172	54 852 376 107,16			
30	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 185 172	54 852 376 107,16			
31	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 185 172	54 852 376 107,16			
32	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 795	0			

33	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 795	0					
34	D/III/4 Forgatóke elszámolása	100 000	100 000	100,00				
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	102 795	100 000	97,28				
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 732 056	69 426 363	110,67				
37	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 672 155	897 000	53,64				
38	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 672 155	897 000	53,64				
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 672 155	897 000	53,64				
40	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 428 686 352	1 125 830 313	78,80	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 428 686 352	1 125 830 313	78,80

12. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Rézsessedések

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Összérték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	0				
2	Bakonykarszt Zrt.	0				
3	Összesen	0				

Felhalmozási célú bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Előző évi szabad pénzmaradvány	163 999 136	178 711 278	178 711 278
3	Közhatalmi bevételek		14 692 037	14 692 037
4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 999 136	193 403 315	193 403 315
5	KIADÁSOK			
6	Beruházások	15 349 135	18 555 535	18 555 535
7	Új hivatali épület vagyongvédelmi és informatikai rendszer	5 842 000	2 720 073	2 720 073
8	Új hivatali épület irodai bútorzat, egyéb berendezések, felszerelések	4 427 135	8 676 436	8 676 436
9	Új hivatal központi fájlmentő informatikai eszköz NAS		403 479	403 479
10	Új hivatal kerítés		2 830 072	2 830 072
11	Közvilágítás_ napelemes kandelláberek beszerzése	5 080 000	1 258 843	1 258 843
12	Szennyvízátemelő akna		209 550	209 550
13	Szennyvíz-hálózat bővítése		661 181	661 181
14	Vérnyomásmérő készülék Omron M3 Comfort		21 578	21 578
15	2 db STIGA benzinmotoros fűniró CPI 484WQ Speciál Editon		273 070	273 070
16	GORENJE VCEA22GPLBKCY porszívó Műv.Ház		40 000	40 000
17	Hooved HSP5 FULL ipari-nagykonyhai tányér- és pohármosogató/ Óvoda		589 534	589 534
18	3 db LED lámpa /Műv.Ház		49 969	49 969
19	Hisense Party Rocker One Bluetooth Hangszóró		155 000	155 000
20	Kamera rendszer (4 db IP kamera, 1db analóg+ 1 áthelyezés) Könyvtár		666 750	666 750
21	Felújítások	148 650 000	174 227 887	174 227 887
22	Óvoda nyílászáró cserék, lépcső és kerítés felújítás	3 810 000	3 423 872	3 423 872
23	Óvodai tároló/garázs felújítás		10 160 000	10 160 000
24	Szenyvízhálózat/ bekötés		462 909	462 909
25	Új hivatali épület felújítása	85 000 000	89 367 946	89 367 946
26	Szolgálati lakás felújítás II. szakasz _ MFP program keretében	38 250 000	38 700 000	38 700 000
27	Szolgálati lakás felújítás III. szakasz gépészet, fűtés korszerűsítés	21 590 000	21 689 823	21 689 823
28	Szolgálati lakás kerítés felújítás		10 423 337	10 423 337
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	619 893	619 893

30	MÁK PM Reg.Fejlesztési OP.Prog.Ir.Hatósága_Bölcsőde pályázat elszámolás		121 750	121 750
31	Bakonykarszt Zrt! 1996-2019. évi fejlesztési forrás kötelezettség		498 143	498 143
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 999 135	193 403 315	193 403 315

Immateriális javak

ss z.	A Megnevezés	B Immateriális javak	C Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	D Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	E Beruházások és felújítások	F Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	G Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 503 226	1 405 642 328	88 831 006	28 254 142	38 841 611	1 565 072 313
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	15 609 622	0	15 609 622
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	137 282 981	0	137 282 981
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	154 746 896	15 017 718	0	0	169 764 614
5	Egyéb növekedés	0	165 000	2 597 583	0	1 246 945	4 009 528
6	Összes növekedés (=02+...+07)	0	154 911 896	17 615 301	152 892 603	1 246 945	326 666 745
7	Tértésmentes átadás	0	380 591 083	2 509 318	0	0	383 100 401
8	Egyéb csökkenés	0	0	2 597 583	169 929 614	40 088 556	212 615 753
9	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	380 591 083	5 106 901	169 929 614	40 088 556	595 716 154
10	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 503 226	1 179 963 141	101 339 406	11 217 131	0	1 296 022 904
11	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya	3 503 226	305 716 493	69 407 157	0	6 466 531	385 093 407
12	Terv szerinti értékesítések növekedése	0	31 602 705	6 376 473	0	1 517 191	39 496 369
13	Terv szerinti értékesítések csökkenése	0	112 129 542	737 960	0	7 983 722	120 851 224
14	Terv szerinti értékesítések záró állománya (=16+17-18)	3 503 226	225 189 656	75 045 670	0	0	303 738 552
15	Értékesítések összesen (=19+23)	3 503 226	225 189 656	75 045 670	0	0	303 738 552

16	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	954 773 485	26 293 736	11 217 131	0	992 284 352
17	Tejjesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 503 226	1 251 250	65 587 985	0	0	70 342 461

15. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Követelések (forintban)

Ssz	A	B	C
1	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
		2022.év	2023.év
2	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	875 263	1 388 053
3	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	116 799	469 475
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	758 464	918 578
4	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 305 682	6 618 983
5	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	73 510
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	111 410	2 288 548
6	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 491 463	3 242 482
7	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	702 809	894 443
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	120 000
8	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 263 144	6 466 951
9	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 444 089	14 473 987
	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	51 185 172	54 852 376

10	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 185 172	54 852 376
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 185 172	54 852 376
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 795	0
12	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 795	0
13	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	102 795	100 000
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 732 056	69 426 363

Kötelezettségek

sors zám	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
		2022.év	2023.év
2	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	4 148 578	0
2	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+\dots+H/I/9$)	4 148 578	0
3	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+\dots+H/II/9j$)	5 261 410	5 235 057
4	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 261 410	5 235 057
5	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+\dots+H/II/9$)	5 261 410	5 235 057
6	H/III/1 Kapott előlegek	3 484 752	3 069 549
7	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	3 000
8	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+\dots+H/III/10$)	3 484 752	3 072 549
9	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	12 894 740	8 307 606

Közvetett támogatások

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg (Ft)
1	Bursa program támogatás	125 000
2	GEMARA tagdíj	50 000
3	Balaton-felvidéki Vízitársulat támogatása	46 223
4	Somló-környéki Kistérségi Társulás	1 989 600
5	Nemzedékek Hagyományőrző Csoport	200 000
6	Polgárőr és Tűzmegeelőző Egyesület	200 000
7	Noszlop SE	200 000
8	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	25 400
9	Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal	1 500 000
10	Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyelet támogatása	1 810 859
11	Összesen	6 147 082

Közvetett támogatások

	A	B	C
Ssz	MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	összeg (Ft)
1	Építményadó mentességek, kedvezmények:		
2			
3	Építményadóról szóló 7/2020. (VIII.25.) Ör. 2 § (a) bek. alapján mentes	1	-
4	A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. § alapján	3	-
5	Építményadó mentességek, kedvezmények összesen:	4	
6	Iparúzési adó mentességek, kedvezmények:		
7	A helyi iparúzési adóról szóló 7/2017. (V.31.) rendelet	-	-
8	3. §. alapján mentes	2	-
9	Iparúzési adó mentességek, kedvezmények összesen:	2	-
10	ÖSSZESEN:	6	-

Kölcsön állomány

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023.01.01. nyitó állomány	Változás növekedés	Változás csökkenés	2023.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	0	0	0	0

Hitelek

Sorszám	A	B	C	D		
	Hitel jellege	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány december 31-én		
		éve	éve	2023	2024	2025
	összege	összege				
1	Működési célú			-	-	-
2	Felhalmozási célú			-	-	-
4	Összesen			-	-	-

Állami támogatás

Sorszám	A	B	B	C	D
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként 2023. évben rendelkezésre bocsátott összeg (Ft)	A központi költségvetésből támogatásként 2023. évben rendelkezésre bocsátott összeg (Ft)	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen elszámolható felhasznált összeg (Ft)	Pótigény (+) Visszafizetési kötelezettség (-)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 434 758	23 434 758	23 434 758	0
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 614 860	59 614 860	59 614 860	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 997 533	17 997 533	17 997 533	0
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	39 443 591	39 443 591	39 177 101	-266 490
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 715 446	2 715 446	2 715 446	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 280 160	1 280 160	1 280 160	0
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 425 336	3 425 336	3 425 336	
9	2022.évi állami támogatások összesen	147 911 684	147 911 684	147 645 194	-266 490

Többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2023.12.31.
1.				
2.	Összesen:	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

SSZ	A	B
	Megnevezés	Tárgyév (Ft)
1.	Helyi adók	134 812 554
2.	Tulajdonosi bevételek	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	837 447
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	135 650 001
9.	Saját bevételek 50%-a	67 825 001
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	67 825 001
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	47 477 500

Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop mérleg

	A	B	C
ssz	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 680	249 949
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	107 680	249 949
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	107 680	249 949
4	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	84 591	0
5	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	84 591	0
6	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	84 591	0
7	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 271	249 949
8	G/IV Felhalmozott eredmény	-505 022	-3 312 933
9	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 807 911	-1 088 711
10	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 312 933	-4 401 644
11	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 505 204	4 651 593
12	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 505 204	4 651 593
13	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 271	249 949

Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop pénzforgalmi jelentés (forintban)

	A	B	C	D
ss z	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 133 772	41 691 115	41 691 115
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 786 202	1 786 202
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 060 000	3 045 000	3 045 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 116 300	886 054	886 054
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	342 942	342 942
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 310 072	47 751 313	47 751 313
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 340 000	819 500	819 500
8	Külső személyi juttatások (K12)	1 340 000	819 500	819 500
9	Személyi juttatások (K1)	44 650 072	48 570 813	48 570 813
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 118 390	6 516 660	6 516 660
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 047 210
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	39 700
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	429 750
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160 000	648 640	648 640
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 110 000	1 187 510	1 187 510
16	Készletbeszerzés (K31)	3 270 000	1 836 150	1 836 150
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	187 000	117 618	117 618
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	24 627	24 627

1 9	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	287 000	142 245	142 245
2 0	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	0	0
2 1	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	171 500	0	0
2 2	Közüzemi díjak (K331)	571 500	0	0
2 3	Bérleti és lízing díjak(K333)	0	65 354	65 354
2 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	569 000	226 939	226 939
2 5	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 260 000	472 100	472 100
2 6	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	159 931	159 931
2 7	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 550 500	924 324	924 324
2 8	Kiküldetések kiadásai (K341)	128 000	88 470	88 470
2 9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	128 000	88 470	88 470
3 0	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 576 130	577 987	577 987
3 1	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	1
3 2	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 576 130	577 988	577 988
3 3	Dologi kiadások (K3)	7 811 630	3 569 177	3 569 177
3 4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	239 040	239 040
3 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 370	39 370
3 6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	75 171	75 171
3 7	Beruházások (K6)	0	353 581	353 581
3 8	Költségvetési kiadások(K1-K8)	58 580 092	59 010 231	59 010 231

3 9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	175 000	175 000
4 0	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	120 000
4 1	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	55 000
4 2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	175 000	175 000
4 3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	3	3
4 4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408)	0	3	3
4 5	Működési bevételek (B4)	0	3	3
4 6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	30 000	30 000
4 7	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	30 000
4 8	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	30 000	30 000
4 9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	205 003	205 003
5 0	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 591	84 591	84 591
5 1	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	84 591	84 591	84 591
5 2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 495 501	58 720 637	58 720 637
5 3	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	58 580 092	58 805 228	58 805 228
5 4	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	58 580 092	58 805 228	58 805 228
5 5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 580 092	59 010 231	59 010 231

Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop maradványkimutatás

	A	B
ssz	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 003
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 010 231
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 805 228
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 805 228
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 805 228
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0

Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop eredménykimutatás

SSZ	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 685 907	58 720 637
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	242 900	205 000
3	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 928 807	58 925 637
4	10 Anyagköltség	1 315 830	1 836 150
5	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	945 901	1 155 039
6	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 261 731	2 991 189
7	14 Bérköltség	28 947 704	44 466 847
8	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 094 709	5 146 496
9	16 Bérjárulékok	4 140 721	6 620 519
10	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 183 134	56 233 862
11	VI Értécsökkenési leírás	77 817	136 141
12	VII Egyéb ráfordítások	214 038	653 159
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 807 913	-1 088 714
14	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	3
15	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	3
16	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	3
17	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 807 911	-1 088 711

Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2023. évi kiadásai kormányzati funkciókénti bontásban (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 691 115	29 446 931	0	0	0	12 244 184	0
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 786 202	1 624 061	0	0	0	162 141	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 045 000	2 070 000	0	0	0	975 000	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	886 054	657 874	0	67 680	0	160 500	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	342 942	324 834	0	0	0	18 108	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 751 313	34 123 700	0	67 680	0	13 559 933	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	819 500	0	399 500	0	420 000	0	0
8	Külső személyi juttatások ((K12)	819 500	0	399 500	0	420 000	0	0
9	Személyi juttatások (K1)	48 570 813	34 123 700	399 500	67 680	420 000	13 559 933	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és	6 516 660	4 650 356	46 740	0	49 140	1 770 424	0

	szociális hozzájárulási adó (K2)											
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 047 210	4 327 156	46 740	0	49 140	1 624 174	0				0
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 700	39 700	0	0	0	0	0				0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	429 750	283 500	0	0	0	146 250	0				0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	648 640	578 113	0	26 673	0	43 854	0				0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 187 510	374 810	0	581 889	46 677	184 134	0				0
16	Készletbeszerzés (K31)	1 836 150	952 923	0	608 562	46 677	227 988	0				0
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 618	72 000	0	44 523	0	1 095	0				0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 627	0	0	22 566	0	2 061	0				0
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	142 245	72 000	0	67 089	0	3 156	0				0
20	Bérelti és lízing díjak (K333)	65 354	0	0	65 354	0	0	0				0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	226 939	0	0	226 939	0	0	0				0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	472 100	289 600	0	0	84 000	74 500	24 000				
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	159 931	0	0	152 088	0	7 843	0				0
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	924 324	289 600	0	444 381	84 000	82 343	24 000				
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 470	80 089	0	0	0	8 381	0				0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	88 470	80 089	0	0	0	8 381	0				0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	577 987	265 920	0	206 018	35 283	64 286	6 480				
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0	0	0	0	0				0

29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	577 988	265 921	0	206 018	35 283	64 286	6 480
30	Dologi kiadások K3)	3 569 177	1 660 533	0	1 326 050	165 960	386 154	30 480
31	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239 040	0	0	239 040	0	0	0
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	39 370	0	0	0	0	0
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 171	10 630	0	64 541	0	0	0
34	Beruházások (K6)	353 581	50 000	0	303 581	0	0	0
35	Költségvetési kiadások (K1-K8)	59 010 231	40 484 589	446 240	1 697 311	635 100	15 716 511	30 480
36	Kiadások összesen (K1-K9)	59 010 231	40 484 589	446 240	1 697 311	635 100	15 716 511	30 480

Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop 2023. évi bevételai kormányzati funkciókénti bontásban (forintban)

so rs zá m	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	175 000	175 000	0
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	120 000	120 000	0
3	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	55 000	55 000	0
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	175 000	175 000	0
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3	0	3
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	3	0	3
7	Működési bevételek (B4)	3	0	3
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	30 000	30 000	0
9	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	30 000	30 000	0
10	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	30 000	0
11	Költségvetési bevételek (B1-B7)	205 003	205 000	3
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 591	84 591	0
2	(B8131)			

1 3	Maradvány igénybevétele (B813)		84 591	84 591	0
1 4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		58 720 637	58 720 637	0
1 5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		58 805 228	58 805 228	0
1 6	Finanszírozási bevételek (B8)		58 805 228	58 805 228	0
1 7	Bevételek összesen (B1-B8)		59 010 231	59 010 228	3

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–29. mellékletehez

Jelen rendelet tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2023. évi gazdálkodásának teljesített összevont és önálló bevételeit, kiadásait, mérlegét, egyszerűsített pénzmaradványát, pénzforgalmi jelentését, vagyon kimutatását és a kötelező mellékleteket.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

