

**Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alsószentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Alsószentiván Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel és önállóan működő költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat **2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek főösszegét 79.808.089 forintban** állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48.654.067 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 11.628.428 Ft
- c) Egyéb működési bevételek 5.955.453 Ft
- d) Felhalmozási bevétel 500.000 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.080.000 Ft
- f) Finanszírozási bevételek (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, Államháztartáson belüli megelőlegezés) 7.990.141 Ft.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit a 1. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat **2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak főösszegét 74.946.495 forintban** állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

- a) Működési költségvetés 65.591.459 Ft
 - aa) Személyi jellegű kiadások 19.930.730 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.162.599 Ft
 - ac) Dologi kiadások 34.581.018 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 886.900 Ft
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 8.030.207 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés 7.950.809 Ft
 - ba) beruházások 7.907.554 Ft
 - bb) Felújítási 0 Ft

- bc)* Egyéb felhalmozási 43.255 Ft
- c)* Finanszírozási kiadások 1.404.232 Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A felhalmozási célú kölcsön és kamata visszafizetési kötelezettségének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését alábbiak szerint fogadja el:

- a)* beruházási kiadások beruházásonként: 7.907.554 Ft
 - aa)* Önkormányzati ingatlanok, gépek berendezések vásárlása 6.226.421 Ft
 - ab)* Beruházások előzetesen felszámított áfája 1.681.133 Ft
- b)* felújítási kiadások felújításonként: 0 Ft
 - ba)* Ingatlan felújítás 0 Ft
 - bb)* Felújítások előzetesen felszámított áfája 0 Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2023. évi teljesített összegét **886.900 forintban** állapítja meg.

- a)* Települési támogatás 786.900
- b)* Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 100.000

(2) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

10. §

A képviselő-testület a működési célú és felhalmozási célú pénzeszközáadások, támogatásértékű működési kiadások teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint, vagyonszerűleg a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

12. §

Az önkormányzatnak 2023. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programja nem volt.

13. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.


Husvéth Imre
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2		Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása								
3		Kiadások (adatok Ft-ban)								
4										
5										
6		Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
7				Eredeti ei.	Mód.e.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód.e.	Teljesítés
8		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 140 000	9 350 000	9 106 975	0	0	11 140 000	9 350 000
9		Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
10		Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
11		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
12		Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
13		Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
14		Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000
15		Ruházati költségterítés	K1108	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0
16		Közkedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0
17		Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
18		Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
19		Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
20		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	390 000	259 835	0	150 000	390 000	259 835
21		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 520 000	9 970 000	9 566 810	0	11 520 000	9 970 000	9 566 810
22		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 370 520	9 729 520	9 728 920	0	10 370 520	9 729 520	9 728 920
23		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	700 000	635 000	0	600 000	700 000	635 000
24		Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0
25		Külső személyi juttatások	K12	10 970 520	10 429 520	10 363 920	0	10 970 520	10 429 520	10 363 920
26		Személyi juttatások	K1	22 490 520	20 399 520	19 930 730	0	22 490 520	20 399 520	19 930 730
27		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 079 480	2 245 718	2 162 599	0	2 079 480	2 245 718	2 162 599
28		Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000	9 952 260	9 718 035	0	7 000 000	9 952 260	9 718 035
30		Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
31		Készletbeszerzés	K31	7 000 000	9 952 260	9 718 035	0	7 000 000	9 952 260	9 718 035
32		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	685 028	744 143	744 143	0	685 028	744 143	744 143
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	465 000	536 505	536 505	0	465 000	536 505	536 505
34		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 150 028	1 280 648	1 280 648	0	1 150 028	1 280 648	1 280 648
35		Köztzemi díjak	K331	8 100 000	9 348 189	7 869 254	0	8 100 000	9 348 189	7 869 254
36		Vásárolt élelmzés	K332	100 000	300 000	261 501	0	100 000	300 000	261 501
37		Bérelti és lízing díjak	K333	150 000	150 000	143 042	0	150 000	150 000	143 042
38		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	556 745	473 830	0	600 000	556 745	473 830
39		Közvetített szolgáltatások	K335	0	876 443	876 443	0	0	876 443	876 443
40		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0
41		Egyéb szolgáltatások	K337	6 700 000	8 245 191	7 966 791	0	6 700 000	8 245 191	7 966 791
42		Szolgáltatási kiadások	K33	15 650 000	19 476 568	17 590 861	0	15 650 000	19 476 568	17 590 861
43		Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0
44		Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
45		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0
46		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 367 280	7 774 571	5 615 885	0	6 367 280	7 774 571	5 615 885
47		Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
48		Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
49		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
50		Egyéb dologi kiadások	K355		437 893	375 589	0	0	437 893	375 589
51		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 367 280	8 212 464	5 991 474	0	6 367 280	8 212 464	5 991 474
52		Dologi kiadások	K3	30 167 308	38 921 940	34 581 018	0	30 167 308	38 921 940	34 581 018
53		Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
54		Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
55		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
56		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
57		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
58		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
59		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
60		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	3 000 000	886 900	0	3 000 000	3 000 000	886 900
61		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	886 900	0	3 000 000	3 000 000	886 900
62		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
63		Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0
64		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
65		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
66		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
67		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 766 230	8 256 207	7 830 207	0	6 766 230	8 256 207	7 830 207
68		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
69		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
70		Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
71		Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
72		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0
73		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000
74		Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0
75		Egyéb működési célú kiadások	K5	6 966 230	8 456 207	8 030 207	0	6 966 230	8 456 207	8 030 207
76		Működési költségvetés előirányzat csoport		64 703 538	73 023 385	65 591 454	0	64 703 538	73 023 385	65 591 454
77		Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
78		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
79		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0
80		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	6 228 231	6 226 421	0	1 000 000	6 228 231	6 226 421
81		Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
82		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
83		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	1 681 523	1 681 133	0	270 000	1 681 523	1 681 133
84		Beruházások	K6	1 270 000	7 909 754	7 907 554	0	1 270 000	7 909 754	7 907 554
85		Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
86		Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
87		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
88		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
89		Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
90		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
91		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
92		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
93		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 944 424	43 255	43 255	0	2 944 424	43 255	43 255
94		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
95		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
96		Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
97		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0
98		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 944 424	43 255	43 255	0	2 944 424	43 255	43 255
99		Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 214 424	7 953 009	7 950 809	0	4 214 424	7 953 009	7 950 809
100		Költségvetési kiadások	K1-K8	68 917 962	80 976 394	73 542 263	0	68 917 962</		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez							
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása							
3	A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (adatok e Ft-ban)							
4								
5								
6	Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú			Felhalmozási célú		
7			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
8	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
9	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111						
10	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111						
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0
13	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113						
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113						
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0
16	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
17	ebből: befektetési jegyek	K9121						
18	ebből: kárpótlási jegyek	K9121						
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
20	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122						
21	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
23	ebből: kárpótlási jegyek	K9124						
24	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124						
25	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
26	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
27	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 404 232	1 404 232	1 404 232			
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
29	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
30	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
31	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 404 232	1 404 232	1 404 232			
32	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
33	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
34	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923						
36	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
37	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924						
38	ebből: más kormányok	K924						
39	ebből: külföldi pénzintézetek	K924						
40	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924						
41	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
42								
43								
44	Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú			Felhalmozási célú		
45			Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
46	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
47	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
48	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
49	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0			
50	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			0			
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			
52	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
53	ebből: befektetési jegyek	B8121						
54	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
55	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
56	ebből: kárpótlási jegyek	B8123						
57	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
58	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
59	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 401 069			
60	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
61	Betétek megszüntetése	B817						
62	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
63	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
64	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			1 401 069			
65	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
66	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
67	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
68	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
69	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824						
70	ebből: más kormányok	B824						
71	ebből: külföldi pénzintézetek	B824						
72	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
73								

	B	C	D	E
1	4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása Beruházások (adatok Ft-ban)			
2				
3				
4				
5				
6				
7	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1000000	6228231	6226421
10	Beruházási célú áfa	270000	1681520	1681133
11	Beruházások összesen	1270000	7909751	7907554
12	Ingatlanok felújítása	0	0	0
13	Felújítások áfája	0	0	0
14	Felújítások összesen	0	0	0

	A	B	C	D	E
1	5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésnek végrehajtása				
3	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (adatok Ft-ban)				
4					
5					
6	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
7	családi támogatások	K42	0	0	0
8	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0	0	0
9	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0	0	0
10	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0	0	0
11	cukorbetegek támogatása	K44	0	0	0
12	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0	0
13	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
15	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0	0
16	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
17	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0	0
18	lakbértámogatás	K46	0	0	0
19	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0
20	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0	0
21	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
22	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0	0	0
23	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
24	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
25	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
26	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
27	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0	0	0
28	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	0
29	Település támogatás Szoctv. 45.§] K4817	K48	3000000	3000000	886900
30	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (első lakáshoz jut.tám.	K48	0	0	100000
31	települési támogatás [Szoctv. 45.§) K4817	K48	0	0	786900
32	közttemetés [Szoctv. 46.§] K4816	K48	0	0	0
33	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
34	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénz.ell. K4819	K48	0	0	0
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0	0
36	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3000000	3000000	886900
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3000000	3000000	886900
38					

	A	B	C	D
1	6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez			
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása			
3	Foglalkoztatottak létszáma (fő)			
4				
5				
6	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZA T	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZA T	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
7		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
8	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
9	I. besorolási osztály összesen			
10	II. besorolási osztály összesen			
11	III. besorolási osztály összesen			
12	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN			
13	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
14	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
15	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
16	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1	1
17	"C", "D" fizetési osztály összesen			
18	"E"- "J" fizetési osztály összesen			
19	kutató, felsőoktatásban oktató			
20	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
21	fizikai alkalmazott,			
22	ösztöndíjas foglalkoztatott			
23	közfoglalkoztatott	7	7	5
24	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	7	5
25	polgármester, főpolgármester	1	1	1
26	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3	3
27	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1	1	1
28	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5	5
29	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13	13	11
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma			
31	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezették létszáma			
32	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
33	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
34	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			
35				

	A	B	C	D	E
1	7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása				
3	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (adatok Ft-ban)				
4					
5					
6	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Mód.ci.	Teljesítés
7	központi költségvetési szervek részére	K504	0	0	0
8	központi kezelési előirányzatok részére	K504		0	0
9	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0	0	0
10	egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K504	0	0	0
11	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0	0	0
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0	0	0
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0
14	társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0
16	terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
18	központi költségvetési szervek részére	K505	0	0	0
19	központi kezelési előirányzatok részére	K505	0	0	0
20	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0	0	0
21	egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K505	0	0	0
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0	0	0
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0	0	0
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0
25	társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0
27	terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
29	központi költségvetési szervek részére	K506	0	0	100000
30	központi kezelési előirányzatok részére	K506	0	0	0
31	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0	0	0
32	egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K506	0	0	0
33	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0	0	0
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0	0	0
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	1278187
36	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	6452020
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
38	terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6766230	8256207	7830207
40	egyházi jogi személyek részére	K508	0	0	0
41	egyéb civil szervezetek részére	K508	0	0	0
42	háztartások részére	K508	0	0	0
43	pénzügyi vállalkozások részére	K508	0	0	0
44	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0	0	0
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0	0	0
46	egyéb vállalkozások részére	K508	0	0	0
47	Európai Unió részére	K508	0	0	0
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0	0	0
49	egyéb külföldiek részére	K508	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
51	egyházi jogi személyek részére	K511			
52	egyéb civil szervezetek részére	K512	200000	200000	200000
53	háztartások részére	K511	0	0	0
54	pénzügyi vállalkozások részére	K511	0	0	0
55	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	0	0	0
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	0	0	0
57	egyéb vállalkozások részére	K511	0	0	0
58	Európai Unió részére	K511	0	0	0
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	0	0	0
60	Egyéb működési tám.nyújt. Áht.kiv.nonpr.gazd.társ-nak	K512	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200000	200000	200000
62	központi költségvetési szervek részére	K82	0	0	0
63	központi kezelési előirányzatok részére	K82	0	0	0
64	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	0	0	0
65	egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K82	0	0	0
66	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	0	0	0
67	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	0	0	0
68	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0	0	0
69	társulások és költségvetési szerveik részére	K82	0	0	0
70	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0	0	0
71	terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
73	központi költségvetési szervek részére	K83	0	0	0
74	központi kezelési előirányzatok részére	K83	0	0	0
75	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	0	0	0
76	egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K83	0	0	0
77	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	0	0	0
78	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	0	0	0
79	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0	0	0
80	társulások és költségvetési szerveik részére	K83	0	0	0
81	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0	0	0
82	terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
84	központi költségvetési szervek részére	K84	2944424	43255	43255
85	központi kezelési előirányzatok részére	K84	0	0	0
86	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	0	0	0
87	egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K84	0	0	0
88	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	0	0	0
89	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	0	0	0
90	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0
91	társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0
92	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0
93	terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2944424	43255	43255
95	egyházi jogi személyek részére	K86	0	0	0
96	egyéb civil szervezetek részére	K86	0	0	0
97	háztartások részére	K86	0	0	0
98	pénzügyi vállalkozások részére	K86	0	0	0
99	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0	0	0
100	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0	0	0
101	egyéb vállalkozások részére	K86	0	0	0
102	Európai Unió részére	K86	0	0	0
103	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	0	0	0
104	egyéb külföldiek részére	K86	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
106	egyházi jogi személyek részére	K88	0	0	0
107	egyéb civil szervezetek részére	K88	0	0	0
108	háztartások részére	K88	0	0	0
109	pénzügyi vállalkozások részére	K88	0	0	0
110	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0	0	0
111	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0	0	0
112	egyéb vállalkozások részére	K88	0	0	0
113	Európai Unió részére	K88	0	0	0
114	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	0	0	0
115	egyéb külföldiek részére	K88	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

	A	B	C	D	E
1	8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása				
3	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (adatok Ft-ban)				
4					
5	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
6	épitményadó	B34	0	0	0
7	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
8	magánszemélyek kommunális adója	B34	850000	850000	780500
9	telekadó	B34	0	0	0
10	Vagyoni típusú adók	B34	850000	850000	780500
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10300000	10559560	10762636
12	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	10300000	10559560	10762636
13	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	0
14	Gépjárműadók	B354	0	0	0
15	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0
16	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0
17	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0	0
18	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
20	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0
21	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10300000	10559560	10762636
23	eljárási illetékek	B36	0	0	0
24	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0
25	felügyeleti díjak	B36	0	0	0
26	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0
27	környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
28	természetvédelmi bírság	B36	0	0	0
29	műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0
30	építésügyi bírság	B36	0	0	0
31	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0
32	egyéb bírság	B36		0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120000	120000	85292

	A	B	C
1	9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez		
2	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása Vagyonmérleg		
3			
4			
5	adatok Ft-ban		
6	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	376 607 683	355 679 233
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 745 344	26 137 138
9	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 700 709	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	406 053 736	381 816 371
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0
12	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0
14	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	406 063 736	381 816 371
15	C/II/1 Forintpénztár	73 660	53 350
16	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 000	2 000
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 660	55 350
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 066 670	8 247 765
19	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 066 670	8 247 765
20	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 142 330	8 303 115
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 253 555	1 602 684
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	857 341	818 305
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	317 137	658 883
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 077	125 496
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 253 555	1 602 684
26	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 433 329	4 407 796
27	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 433 329	4 407 796
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 433 329	4 407 796
29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	45 000
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 000	45 000
33	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 731 884	6 055 480
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	420 937 950	396 174 966
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	551 674 647	551 674 647
36	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 351 541	1 351 541
37	G/IV Felhalmozott eredmény	-147 548 009	-137 531 573
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 016 436	-24 648 084
39	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	415 494 615	390 846 531

	A	B	C
40	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 480	15 480
41	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	425 365	425 365
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	440 845	440 845
43	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 404 232	1 401 069
44	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 404 232	1 401 069
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 404 232	1 401 069
46	H/III/1 Kapott előlegek	3 585 258	3 478 521
47	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0
48	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	8 000
49	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 598 258	3 486 521
50	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 443 335	5 328 435
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	420 937 950	396 174 966