



**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásáról**

ALMÁS FÜZITŐ

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V.30.)
önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásáról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetés végrehajtását 1.868.301 E Ft bevétellel, 1.305.657 E Ft kiadással jóváhagyja a 2. melléklet és a 9. mellékletben kimutatott adatok alapján.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2023. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait a 5. melléklet, a 6. melléklet, és a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

7. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi nettó vagyonát a 3. mellékletben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az általa nyújtott támogatások összegét 2023. évben 3.636 E Ft-tal hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

11. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

13. §

Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásáról szóló 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelet.


Bero László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés teljesítése önkormányzati összesen

| Sorszám | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.: | Előirányzata (eFt) | | Teljesítés (eFt) |
|---------|--|--------------------|------------------|------------------|
| | | Eredeti | Módosított | |
| 1. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 298 737 | 320 997 | 320 996 |
| 2. | Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás | 252 937 | 285 212 | 285 212 |
| 3. | Egyéb működési támogatások | 45 800 | 35 785 | 35 784 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 | 207 625 | 207 624 |
| 5. | Közhatalmi bevételek összesen: | 330 100 | 436 558 | 436 557 |
| 6. | Helyi adók | 330 000 | 436 107 | 436 106 |
| 7. | Gépjárműadó | 0 | | |
| 8. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 100 | 451 | 451 |
| 9. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 59 150 | 61 171 | 62 192 |
| 10. | Intézményi működési bevételek | 59 000 | 52 723 | 53 744 |
| 12. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 150 | 8 448 | 8 448 |
| 13. | Felhalmozási bevételek (értékesítés) | 144 400 | 97 600 | 97 600 |
| 14. | Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | 0 | 1 526 | 1 526 |
| 15. | Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről | 300 | 300 | 296 |
| 16. | Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése | 300 | 300 | 296 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.: | 832 687 | 1 125 777 | 1 126 791 |
| 18. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 290 373 | 306 324 | 306 324 |
| 19. | Előző évek pénzmaradvány igénybevétele | 290 373 | 306 324 | 306 324 |
| 20. | Megelőlegezés | | 38 710 | 38 710 |
| 21. | Központi, irányító szervei támogatás | 477 467 | 396 490 | 396 476 |
| 22. | ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV. | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Forgatási célú értékpapírok bevétel | | | |
| 24. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 767 840 | 741 524 | 741 510 |
| 25. | BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN: | 1 600 527 | 1 867 301 | 1 868 301 |

1. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

| Sorszám | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐSSZ.: | Előirányzata (eFt) | | Teljesítés (eFt) |
|---------|---|--------------------|------------------|------------------|
| | | Eredeti | Módosított | |
| 1. | Személyi juttatások | 369 663 | 366 488 | 365 844 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 49 073 | 48 376 | 48 376 |
| 3. | Dologi kiadások | 445 499 | 345 679 | 242 503 |
| 4. | Önkormányzat által folytatott ellátás | 8 500 | 4 645 | 3 645 |
| 5. | Elvonások és befizetések | 124 751 | 125 640 | 125 640 |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on belülrre | 9 462 | 40 439 | 40 439 |
| 7. | Támogatásértékű működési kiadás ÁH-on kívülrre | 2 000 | 3 000 | 2 555 |
| 8. | Beruházási kiadások | 36 567 | 176 765 | 5 819 |
| 9. | Felújítási kiadások | 16 545 | 45 457 | 33 893 |
| 10. | Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-on belülrre | 0 | 1 462 | 1 462 |
| 12. | Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kezességvállalás | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 15. | TARTALEKOK | 61 000 | 273 855 | 0 |
| 16. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 123 060 | 1 431 806 | 870 176 |
| 17. | Megelőlegezés visszafizetése | 0 | 39 005 | 39 005 |
| 18. | Központi irányítási támogatás | 477 467 | 396 490 | 396 476 |
| 19. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 477 467 | 435 495 | 435 481 |
| 21. | KIADÁSOK FŐSSZESEN: | 1 600 527 | 1 867 301 | 1 305 657 |
| 22. | Költségvetési maradvány: | | | 562 644 |

2. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása - Önkormányzat összesen

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat | | Tény |
|---------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Eredeti | Módosított | |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen | 1 310 154 | 1 560 977 | 1 561 977 |
| 2. | Költségvetési kiadások összesen | 1 600 527 | 1 867 301 | 1 305 657 |
| 3. | Költségvetés egyenlege: | -290 373 | -306 324 | 256 320 |
| 4. | Hiány belső finanszírozása: | | | |
| 5. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 290 373 | 306 324 | 306 324 |
| 7. | Belső finanszírozás utáni egyenleg | 0 | 0 | 562 644 |

3. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás

Adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Immat.javak | Gépek | Járművek | Beruházás | Ingatlan | Összesen |
|-------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------------|------------------|
| Önkormányzat | 1 822 | 27 836 | | 100 | 1 965 102 | 1 994 860 |
| Polgármesteri Hivatal | | 1 654 | | | | 1 654 |
| Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ | | 2 370 | | 654 | 540 | 3 564 |
| Szociális Alapellátási Intézmények | | 665 | | | 5 169 | 5 834 |
| Sün Balázs Óvoda | | 245 | | | 748 | 993 |
| Összesen: (E Ft) | 1 822 | 32 770 | 0 | 754 | 1 971 559 | 2 006 905 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| OTP Bank részvény | 10 523 |
|--------------------------|---------------|

| Megnevezés: | Forinpénztár egyenlege: | Bankszámlák egyenlege: | Pénzeszközök összesen |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Önkormányzat | 25 | 564 256 | 564 281 |
| Polgármesteri Hivatal | 10 | 4 074 | 4 084 |
| Sün Balázs Óvoda | 25 | 1 058 | 1 083 |
| Almásfüzitői Szociális Alapellátás | 19 | 4 898 | 4 917 |
| Petőfi Sándor Kulturális Központ | 15 | 1 313 | 1 328 |
| Mindösszesen: | 94 | 575 599 | 575 693 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Üzletrészek megnevezése | 100 123 |
| Alfen Kft-ben lévő üzletrész | 100 100 |
| ÉDV Zrt üzletrész | 23 |

4. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| Feladat megnevezése | Ráfördített kiadás |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hulladék szállítás díjkezdvezmény | 2 697 |
| Köztemetés | 0 |
| Rendkívüli települési támogatás | 273 |
| Gyógyszertámogatás | 72 |
| Települési támogatás halálesethez | 0 |
| Települési támogatás születéshez | 300 |
| Települési támogatás beiskolázáshoz | 96 |
| Települési egyéb támogatás | 72 |
| Lakhatási támogatások | 126 |
| Összesen: | 3 636 |

e Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Eredeti | Módosított | |
| 1. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 330 100 | 436 558 | 436 557 |
| 2. | <i>Adók</i> | 330 000 | 436 107 | 436 106 |
| 3. | <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i> | 100 | 451 | 451 |
| 4. | Általános működési támogatás | 252 937 | 285 212 | 285 212 |
| 5. | Közp-i kgtvetésből származó egyéb kgtv-i támogatás | 45 800 | 35 785 | 35 784 |
| 11. | Felhalmozási célú pénzeszk.átv.államháztartáson belülről | 0 | 207 625 | 207 624 |
| 7. | Intézményi működési bevételek | 32 000 | 29 464 | 33 882 |
| 8. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 100 | 8 371 | 8 370 |
| 9. | Működési célú pénzeszköz átvét ÁH-on kívülről | 0 | 1 455 | 1 455 |
| 10. | Eszközértékesítés bevétele | 144 400 | 97 600 | 97 600 |
| 11. | Felhalmozási célú pénzeszk.átv.államháztartáson kívülről | 300 | 300 | 296 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: | 805 637 | 1 102 370 | 1 106 780 |
| 13. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 273 840 | 289 593 | 289 593 |
| 14. | <i>Előző évek pénzmaradvány igénybevétele</i> | 273 840 | 289 593 | 289 593 |
| 15. | ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV. | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Forgatási célú értékpapírok bevételi | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Megelőlegezés | 0 | 38 710 | 38 710 |
| 18. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 273 840 | 328 303 | 328 303 |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 079 477 | 1 430 673 | 1 435 083 |

5. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | Eredeti | Módosított | |
| 1 | Személyi juttatások | 47 151 | 61 757 | 61 754 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 162 | 6 500 | 6 499 |
| 3 | Dologi kiadások | 308 698 | 270 251 | 176 816 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 | 4 645 | 3 645 |
| 5 | Elvonások és befizetések | 124 751 | 125 640 | 125 640 |
| 6 | Működési célú támogatás ÁH-on belülrre | 9 462 | 40 243 | 40 243 |
| 7 | Működési célú támogatás ÁH-on kívülre | 2 000 | 3 000 | 2 555 |
| 8 | TARTALÉKOK | 61 000 | 273 855 | 0 |
| 9 | Beruházási kiadások | 21 500 | 168 177 | 693 |
| 10 | Felújítási kiadások | 12 786 | 39 648 | 29 297 |
| 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-on belülrre | 0 | 1 462 | 1 462 |
| 12 | Működési célú támogatás ÁH-on belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kezességvállalás | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 602 010 | 995 178 | 448 604 |
| 16 | Megelőlegetés visszafizetése | 0 | 39 005 | 39 005 |
| 17 | ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ. | 477 467 | 396 490 | 396 476 |
| 18 | <i>Polgármesteri Hivatal finanszírozása</i> | 91 253 | 93 270 | 93 270 |
| 19 | <i>Sün Balázs Óvoda finanszírozása</i> | 111 826 | 91 214 | 91 200 |
| 20 | <i>Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása</i> | 159 354 | 144 966 | 144 966 |
| 21 | <i>Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.</i> | 115 034 | 67 040 | 67 040 |
| 22 | ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 477 467 | 435 495 | 435 481 |
| 24 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 079 477 | 1 430 673 | 884 085 |
| 25 | Maradvány: | | | 550 998 |

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám

10 fő

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

| A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat | C. Teljesítés |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. Intézmény összes bevétele | 97 799 | 97 799 |
| 2. Intézményi működési bevételek | 3 | 3 |
| 3. Kapott támogatás | 0 | 0 |
| 4. Intézmény finanszírozási bevételek | 93 270 | 93 270 |
| 5. Költségvetési maradvány | 4 526 | 4 526 |

Kiadási előirányzatok

| A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat | C. Teljesítés |
|--|----------------|---------------|
| 1. Működési kiadások | 95 192 | 92 276 |
| 2. Személyi juttatások | 76 685 | 76 151 |
| 3. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 9 324 | 9 325 |
| 4. Dologi kiadások | 8 987 | 6 604 |
| 5. Pénzeszköz átadás ÁH-on belültre | 196 | 196 |
| 6. Felhalmozási kiadások | 2 607 | 1 439 |
| 7. Intézményi beruházások | 2 607 | 1 439 |
| 8. Támogatás | | |
| 9. Pénzeszközök lekötése | | |
| 10. Költségvetési kiadások összesen | 97 799 | 93 715 |
| 11. Maradvány: | | 4 084 |

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

| | | E Ft-ban | |
|----|--|------------------------|---------------|
| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege | C. Teljesítés |
| 2. | Működési bevételek | 1 165 | 1 153 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 1 094 | 1 082 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 71 | 71 |
| 5. | Előző évi maradvány igénybevétele | 1 613 | 1 613 |
| 6. | Intézmény finanszírozási bevételek | 91 214 | 91 200 |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: | 93 992 | 93 966 |

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

| | | E Ft-ban | |
|-----|---|------------------------|---------------|
| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege | C. Teljesítés |
| 2. | Működési kiadások | 93 356 | 92 422 |
| 3. | Személyi juttatások | 70 286 | 70 246 |
| 4. | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 9 815 | 9 815 |
| 5. | Dologi kiadások | 13 255 | 12 361 |
| 6. | Egy. Műk. Célú kiadások | | |
| 7. | Felhalmozási kiadások | 636 | 461 |
| 8. | Intézményi beruházások | 636 | 461 |
| 9. | Intézményi felújítások | | |
| 10. | Pénzeszközök lekötése | | - |
| 11. | Költségvetési kiadások összesen: | 93 992 | 92 883 |
| 12. | Maradvány: | | 1 083 |
| | Létszám (fő) | 12 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | |

B) Szociális Alapellátási Intézmény
Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

| A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege | C. Teljesítés |
|----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Működési bevételek | 4 439 | 4 403 |
| 2. Kapott támogatás | 0 | 0 |
| 3. Intézményi működési bevételek | 4 439 | 4 403 |
| 4. Központi irányítási támogatás | 144 966 | 144 966 |
| 5. Előző évi maradvány | 7 791 | 7 791 |
| Bevételek összesen: | 157 196 | 157 160 |

Kiadási előirányzatok

| A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege | C. Teljesítés |
|--|------------------------|----------------|
| 1. Működési kiadások | 151 655 | 147 611 |
| 2. Személyi juttatások | 114 500 | 114 500 |
| 3. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 16 590 | 16 590 |
| 4. Dologi kiadások | 20 565 | 16 521 |
| 5. Felhalmozási kiadások | 5 541 | 4 398 |
| 6. Intézményi beruházások | 891 | 633 |
| 7. Intézményi felújítások | 4 650 | 3 765 |
| 8. Pénzeszközök lekötése | | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 157 196 | 152 009 |
| Maradvány: | | 5 151 |
| Létszám (fő) | 19 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | |

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege | C. Teljesítés |
|----|--|------------------------|---------------|
| 2. | Intézményi működési bevételek | 17 800 | 14 452 |
| 3. | Kapott Támogatás | | |
| 4. | Központi irányítás támogatás | 67 040 | 67 040 |
| 5. | Felhasznált maradvány | 2 801 | 2 801 |
| 6. | Költségvetési bevételek összesen: | 87 641 | 84 293 |

Kiadási előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege | C. Teljesítés |
|-----|---|------------------------|---------------|
| 2. | Működési kiadások | 82 028 | 79 541 |
| 3. | Személyi juttatások | 43 260 | 43 193 |
| 4. | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 6 147 | 6 147 |
| 5. | Dologi kiadások | 32 621 | 30 201 |
| 6. | Felhalmozási kiadások | 5 613 | 3 424 |
| 7. | Intézményi beruházások | 4 454 | 2 593 |
| 8. | Intézményi felújítások | 1 159 | 831 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen: | 87 641 | 82 965 |
| 10. | Maradvány: | | 1 328 |

Létszám (fő)

10

8. melléklet az 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Maradványkimutatás

E Ft

| Sorsz. | Megnevezés | Önkorm. | Polg.hív. | Petőfi S Kult. | Szoc.Alapell. | Óvoda | Összesen |
|--------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 106 780 | 3 | 14 452 | 4 403 | 1 153 | 1 126 791 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 448 604 | 93 715 | 82 965 | 152 009 | 92 883 | 870 176 |
| 3. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 658 176 | -93 712 | -68 513 | -147 606 | -91 730 | 256 615 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 328 303 | 97 796 | 69 841 | 152 757 | 92 813 | 741 510 |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 435 481 | 0 | 0 | 0 | | 435 481 |
| 6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -107 178 | 97 796 | 69 841 | 152 757 | 92 813 | 306 029 |
| 7. | ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA | 550 998 | 4 084 | 1 328 | 5 151 | 1 083 | 562 644 |
| 8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | | | |
| 9. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | | | |
| 10. | Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege | | | | | | |
| 11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | | | | |
| 12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | | |
| 13. | Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege | | | | | | |
| 14. | VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA | | | | | | |
| 15. | ÖSSZES MARADVÁNY | 550 998 | 4 084 | 1 328 | 5 151 | 1 083 | 562 644 |
| 16. | Alaptevékenység szabad maradványa | | | | | | |
| 17. | Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa | 550 998 | 4 084 | 1 328 | 5 151 | 1 083 | 562 644 |
| 18. | Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | | | | | | |
| 19. | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | | | | | | |

2023. évi teljesítések

E Ft-ban

| Sorszám | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.: | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Sün Balázs Óvoda | Szoc. Alapell. Int. | Petőfi S Kult. Szab. Közp. | Főösszesen |
|---------|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1. | Inéznyményi működési bevételek | 33 882 | 3 | 1 153 | 4 403 | 14 452 | 53 893 |
| 2. | Hejli adók | 436 106 | | | | | 436 106 |
| 3. | Bírságok, pótiékok és egyéb sajátos bevételek | 451 | | | | | 451 |
| 4. | Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás | 285 212 | | | | | 285 212 |
| 5. | Egyéb központi kgtvetési támogatás | 35 784 | | | | | 35 784 |
| 6. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 207 624 | | | | | 207 624 |
| 7. | Eszközértékesítés | 97 600 | | | | | 97 600 |
| 8. | Működési célú pénzeszk. átv. államházt kívülről | 1 455 | | | | | 1 455 |
| 9. | Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről | 296 | | | | | 296 |
| 10. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 8 370 | | | | | 8 370 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 106 780 | 3 | 1 153 | 4 403 | 14 452 | 1 126 791 |
| 12. | PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 289 593 | 4 526 | 1 613 | 7 791 | 2 801 | 306 324 |
| 13. | <i>Előző évek pénzügyi maradvány igénybevétele</i> | 289 593 | 4 526 | 1 613 | 7 791 | 2 801 | 306 324 |
| 14. | ÉRTEKPAPIROK ÉRTEKESÍTÉSÉNEK BEV. | | | | | | 0 |
| 15. | Államháztartási megelőlegezés | 38 710 | | | | | 38 710 |
| 16. | Központi irányítási támogatás | | 93 270 | 91 200 | 144 966 | 67 040 | 396 476 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 328 303 | 97 796 | 92 813 | 152 757 | 69 841 | 741 510 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 435 083 | 97 799 | 93 966 | 157 160 | 84 293 | 1 868 301 |

9. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZÁSOK ÖSSZESEN: | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Sün | | Szoc. | | Petőfi S. | | Fősszesen: |
|---------|--|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--|-------------------|--|------------------|
| | | | | Balázs Óvoda | | Alapell. Int. | | Kult. Szab. Közp. | | |
| 1. | Személyi juttatások | 61 754 | 76 151 | 70 246 | 114 500 | 43 193 | | | | 365 844 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 6 499 | 9 325 | 9 815 | 16 590 | 6 147 | | | | 48 376 |
| 3. | Dologi kiadások | 176 816 | 6 604 | 12 361 | 16 521 | 30 201 | | | | 242 503 |
| 11. | Önkormányzat által folyósított ellátás | 3 645 | | | | | | | | 3 645 |
| | Elvonások és befizetések | 125 640 | | | | | | | | 125 640 |
| 10. | Működési célra átadott pénzeszköz államházt. belülré | 40 243 | 196 | | | | | | | 40 439 |
| 10. | Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülré | 2 555 | | | | | | | | 2 555 |
| 5. | Beruházási kiadások | 693 | 1 439 | 461 | 633 | 2 593 | | | | 5 819 |
| 6. | Felújítási kiadások | 29 297 | | | 3 765 | 831 | | | | 33 893 |
| 7. | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. belülré | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 462 |
| 8. | Kezességvállalás | 0 | | | | | | | | 0 |
| 15. | Költségvetési kiadások | 448 604 | 93 715 | 92 883 | 152 009 | 82 965 | | | | 870 176 |
| 19. | Értékpapír vásárlás | | | | | | | | | 0 |
| 20. | Központi irányítási támogatás | 396 476 | | | | | | | | 396 476 |
| 21. | Megelőleezés visszafizetés | 39 005 | | | | | | | | 39 005 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 435 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 435 481 |
| 23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 884 085 | 93 715 | 92 883 | 152 009 | 82 965 | | | | 1 305 657 |
| 24. | Maradvány: | 550 998 | 4 084 | 1 083 | 5 151 | 1 328 | | | | 562 644 |