Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásának
a) költségvetési bevételek főösszegét 2 547 320 920 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 1 686 294 680 forintban
c) 2023. évi maradványát 861 436 872 forintban
hagyom jóvá.

(2) A kiadási előirányzatok teljesülését az 1. melléklet 3. melléklet 5. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 18. melléklet 19. melléklet 20. melléklet 21. melléklet 22. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadom el:
a) működési költségvetés: 1 478 178 440 forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 519 762 927 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék 76 046 045 forint
ac) Dologi kiadások 491 286 110 forint
ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 280 365 591 forint
ae) Támogatásértékű működési kiadás 11 268 811 forint
af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre 0 forint
ag) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 707 000 forint
ah) Elvonások és befizetések 97 741 956 forint,
b) felhalmozási költségvetés 184 558 844 forint, ebből:
ba) beruházások 105 847 017 forint
bb) felújítások 77 543 905 forint
bc) kölcsönök 0 forint
bd) felhalmozási célú tám. áht-n belül 1 167 922 forint
c) működési finanszírozási kiadását: 23 557 396 forint, ebből:
ca) külső finanszírozás 23 557 396 forint
cb) belső finanszírozás 0 ezer forint
d) felhalmozás finanszírozás kiadását: 0 ezer forint, ebből:
da) külső finanszírozás 0 ezer forint
db) belső finanszírozás 0 ezer forint

(3) A bevételi előirányzatok teljesülését az 2. melléklet 4. melléklet 8. melléklet 18. melléklet 19. melléklet 20. melléklet 21. melléklet 22. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadom el:
a) közhatalmi bevételek 647 152 414 forint
b) intézményi működési bevételek 207 245 933 forint
c) önkormányzatok költségvetési tám. 727 106 461 forint
d) működési célú pénzeszköz átvétel áh.kiv. 0 forint
e) támogatásértékű működési bevételek 144 794 174 forint
f) felhalmozási célú saját bevételek 3 652 885 forint
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek 21 811 700 forint
h) egyéb felhalmozási bevételek 1 505 583 forint

i) működési finanszírozási bevételek: 22 022 760 forint, ebből:
ia) külső finanszírozás 22 022 760 forint
ib) belső finanszírozás 0 forint
j) felhalmozási finanszírozási bevételek: 772 029 010 forint, ebből:
ja) külső finanszírozás 0 forint
jb) belső finanszírozás 772 029 010 forint

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(5) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 23. melléklet, valamint az intézményi létszámokat a 1. melléklet 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:
a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.
b) Az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.
c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 17. melléklet célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások 6. melléklet összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszem.

3. §

(1) Az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 10 309 917 465 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon megoszlását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. melléklet 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

5. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.

Balatonfűzfő, 2024. május 16.

Szanyi Szilvia
polgármester

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 1. Polgármester

Soltész Attila
jegyző

Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal 5. Jegyző

Kihirdetve:
Balatonfűzfő, 2024. május 21.

Soltész Attila
jegyző

Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal 5. Jegyző

1. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	O	Ö	P	G	R	S	SZ		T	U	Ú	Ü	Ű	V	W	Z	ZS
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2.	**Személyi juttatások K1**	229 214 951	235 946 201	233 790 864	99	38 760 000	40 388 670	40 380 893	100	**Személyi juttatások K1**	45 654 000	49 961 574	49 961 574	100	206 025 775	214 182 637	##########	91	**Személyi juttatások K1**	*28 727 345*	*28 727 345*	*28 322 666*	99	**519 654 726**	**540 479 082**	**519 762 927**	96
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2**	38 910 843	38 910 843	36 059 627	93	5 038 800	5 345 129	5 345 129	100	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2**	6 013 020	6 150 525	6 150 525	100	28283351	28490764	28490764	100	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2**	*3 734 555*	*3 734 555*	*3 921 862*	105	**78 246 014**	**78 897 261**	**76 046 045**	96
4.	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3**	143 961 100	143 961 100	99 629 331	69	52 091 725	52 046 651	39 674 850	76	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3**	382 786 563	383 036 813	324 970 383	85	47785230	47068740	27011546	57	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3**	*2 627 000*	*2 627 000*	*3 212 179*	122	**626 624 618**	**626 113 304**	**491 286 110**	78
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**									**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**	8 000 000	8 000 000	1 707 000	21				0	**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**					**8 000 000**	**8 000 000**	**1 707 000**	21
6.	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**0**	**0**	**0**		**300 000**	**345 074**	**345 074**		**Egyéb működési célú kiadások K5**	**375 862 347**	**393 183 447**	**388 314 794**	**99**	**0**	**716 490**	**716 490**		**Egyéb működési célú kiadások K5**	**0**	**0**	**0**		**376 162 347**	**394 245 011**	**389 376 358**	99

7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	699 398 860	706 130 110	642 273 766	91					irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					**699 398 860**	**706 130 110**	**642 273 766**	**91**
8.	Támogatásértékű működési kiadások									Támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	13 893 053	10 552 321	76		716 490	716 490	100		Támogatásértékű működési kiadások					**13 893 053**	**14 609 543**	**11 268 811**	77
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					**0**	**0**	**0**	
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	261 134 798	283 455 898	280 365 591	99						Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					**261 134 798**	**283 455 898**	**280 365 591**	99
11.	Elvonások és befizetések					300 000	345 074	345 074		Elvonások és befizetések	100 834 496	95 834 496	97 396 882	102						Elvonások és befizetések					**101 134 496**	**96 179 570**	**97 741 956**	102
12.	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5**	**216 688 268**	**364 111 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5**					**216 688 268**	**364 111 283**	**0**	
13.	általános tartalék									általános tartalék	20 000 000	20 000 000								általános tartalék					**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	
14.	céltartalék									céltartalék	196 688 268	344 111 283								céltartalék					**196 688 268**	**344 111 283**	**0**	

15.	**Intézményi beruházások K6**	1 461 000	2 799 221	2 586 109	92	3 649 497	3 649 497	1 242 233	34	**Intézményi beruházások K6**	209 485 605	210 485 605	100 306 991	48	2 945 000	2 945 000	1 711 684	58	**Intézményi beruházások K6**	0	0	0		**217 541 102**	**219 879 323**	**105 847 017**	48
16.	**Felújítások K7**					579 500	579 500			**Felújítások K7**	129 376 157	129 376 157	77 543 905	60					**Felújítások K7**					**129 955 657**	**129 955 657**	**77 543 905**	60
17.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**Egyéb felhalmozási kiadások**	**3 000 000**	**3 667 922**	**1 167 922**	**32**	**0**	**0**	**0**		**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**		**3 000 000**	**3 667 922**	**1 167 922**	32
18.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 997	9 973 218	5 540 026	56					irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					**8 634 997**	**9 973 218**	**5 540 026**	56
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása									Befektetési célú részesedések vásárlása									Befektetési célú részesedések vásárlása					**0**	**0**	**0**	
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások									Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0								Támogatásértékű felhalmozási kiadások					**0**	**0**	**0**	
21.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									Egyéb felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülre									előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					**0**	**0**	**0**	
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					**0**	**0**	**0**	
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					**0**	**0**	**0**	
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					**0**	**0**	**0**	
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	3 000 000	3 667 922	1 167 922	32					Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					**3 000 000**	**3 667 922**	**1 167 922**	
26.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**413 547 894**	**421 617 365**	**372 065 931**	**88**	**100 419 522**	**102 354 521**	**86 988**	**85**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 376 865 960**	**1 547 973 327**	**950 123 094**	**61**	**28 503**	**29 340**	**##**	**86**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**35 088 900**	**35 088**	**35 456 707**	**101**	**## ## ##**	**2 365 348 844**	**1 662 737 285**	*70*

								179							**9356**	**3631**	**###**				**900**			**####**			
27.	**Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9**									**Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9**	**23 448 695**	**23 557 396**	**23 557 396**	**100**					**Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9**					**23 448 695**	**23 557 396**	**23 557 396**	100
28.																									**0**	**0**	**0**	
29.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**413 547 894**	**421 617 365**	**372 065 931**	**88**	**100 419 522**	**102 354 521**	**86 988 179**	**85**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 400 314 655**	**1 571 530 723**	**973 680 490**	**62**	**28 503 9356**	**29 340 3631**	**########**	**86**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	***35 088 900***	***35 088 900***	***35 456 707***	**101**	**########**	**2 388 906 240**	**1 686 294 680**	*71*
30.	**Intézményi létszám adatok**	43	43	44		6	6	9		**Intézményi létszám adatok**	7	7	6,5		33	33	33,5		**Intézményi létszám adatok**	5	5	4		**89**	**89**	**93,0**	

2. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2023. év

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	O	Ö	P	G	R	S	SZ		T	U	Ú	Ü	Ú	V	W	Z	ZS
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2.	Közhatalmi bevételek									Közhatalmi bevételek									Közhatalmi bevételek					**0**	**0**	**0**	
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	329508090	##########	11 705 024	36	131400000	13 446 329	14 320 633	107	Intézményi működési bevételek összesen B4	78 521 950	146 521 950	175 505 434	120	1 135 000	1 135 000	5 710 842	504	Intézményi működési bevételek összesen B4	-	-	-		**125 755 040**	**194 061 369**	**207 245 933**	107
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6									Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6									Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6					**0**	**0**	**0**	
5.	Helyi adók B3									Helyi adók B3	606 100 000	606 100 000	643 845 665	106					Helyi adók B3					**606 100 000**	**606 100 000**	**643 845 665**	106
6.																								**0**	**0**	**0**	
7.	Pótlékok, bírságok B3									Pótlékok, bírságok B3	1 000 000	1 000 000	3 306 749	331					Pótlékok, bírságok B3					**1 000 000**	**1 000 000**	**3 306 749**	331
8.	Átengedett központi adók B3									Átengedett központi adók B3									Átengedett központi adók B3					**0**	**0**	**0**	
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									Önkormányzatok sajátos működési bevételei					-	-	-		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-		**0**	**0**	**0**	
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei									Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei									Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					**0**	**0**	**0**	

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	O	Ö	P	G	R	S	SZ		T	U	Ú	Ü	Ú	V	W	Z	ZS
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1									Önkormányzat költségvetési támogatása B11	641 217 377	727 106 461	727 106 461	100					Önkormányzat költségvetési támogatása B1					**641 217 377**	**727 106 461**	**727 106 461**	100
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési									Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési									Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kívülről működési					**0**	**0**	**0**	
13.	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1					8 310 000	9 938 670	9 938 670	100	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B16	37 910 000	64 760 139	128 218 504	198	1 000 000	9 364 275	6 637 000	71	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1					**47 220 000**	**84 063 084**	**144 794 174**	172
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369631663	376362913	359 015 158	95	57769107	57 769 107	48362292	84	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					271 998 090	271 998 090	234 896 316	86	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					**699 398 860**	**706 130 110**	**642 273 766**	91
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	14610000	2799221	2 586 109	92	4228997	4 228 997	1242233	29	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					2945000	2945000	171684	58	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					**8 634 997**	**9 973 218**	**5 540 026**	56
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5									Felhalmozási célú saját bevételek B5			3 652 885						Felhalmozási célú saját bevételek B5					**0**	**0**	**3 652 885**	
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2									Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2									Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2					**0**	**0**	**0**	
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**	**0**	
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7									Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	3 000 000	3 000 000	21 811 700	727					Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7					**3 000 000**	**3 000 000**	**21 811 700**	727
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2									Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2									Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2					**0**	**0**	**0**	

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	O	Ö	P	G	R	S	SZ		T	U	Ú	Ü	Ú	V	W	Z	ZS
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7									Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7	3 000 000	3 000 000	1 505 583	50					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7					**3 000 000**	**3 000 000**	**1 505 583**	50
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.					**0**	**0**	**0**	
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**32 958 090**	**32 958 090**	**11 705 024**	**36**	**21 450 000**	**23 384 999**	**24 259 303**	**104**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 370 749 327**	**1 551 488 550**	**1 704 952 981**	**110**	**2 135 000**	**10 499 275**	**12 351 842**	**118**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**					**1 427 292 417**	**1 618 330 914**	**1 753 269 150**	**108**
24.	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8**	9 497 141	9 497 141	9 497 141	100	16 971 418	16 971 418	16 971 418	100	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**	737 599 185	737 599 185	737 599 185	10 0%	**7 961 266**	**7 961 266**	**7 961 266**	100	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**					**772 029 010**	**772 029 010**	**772 029 010**	100
25.	**Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)**									**Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)**		108 701	22 022 760	0%					**Finanszírozási bevételek**					**0**	**108 701**	**22 022 760**	
26.																									**0**	**0**	**0**	
26.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	***42 455 231***	***42 455 231***	***21 202 165***	***50***	***38 421 418***	***40 356 417***	***41 230 721***	***102***	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	***2 108 348 512***	***2 289 196 436***	***2 464 574 926***	***108***	***10 096 266***	***18 460 541***	***20 313 108***	***110***	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**		***0***			**2 199 321 427**	**2 390 468 625**	**2 547 320 920**	***107***
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	**-380 589 804**	**-380 658 275**	**-360 360 907**		**-78 969 522**	**-78 969 522**	**-62 728 876**		Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					**-282 904 356**	**-28 290 435 6**	**-24 120 838**		Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					**-742 463 682**	**-750 533 153**	**-664 298 021**	
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-									Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-6 116 633	3 515 223	**754 829 887**						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))					**-6 116 633**	**3 515 223**	**754 829 887**	

sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	O	Ö	P	G	R	S	SZ		T	U	Ú	Ü	Ú	V	W	Z	ZS
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))																										
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	- 37 1 09 2 66 3	- 37 9 16 2 13 4	-350 863 766		-61 99 8 10 4	-61 998 104	-45 75 7 45 8		Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	731 482 552	741 114 408	1 490 894 436		- 27 4 94 3 09 0	- 27 4 94 3 09 0	- 23 3 24 6 97 2		Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)					23 448 695	25 011 080	861 026 240	
31.	Pénzeszköz december 31.			5 584 702				3 45 8 75 9		Pénzeszköz december 31.			983 357 435				2 18 0 51 5		Pénzeszköz december 31.					0	0	885 436 872	

3. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként 2023. év

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár			Beruházások	Önkormányzati előirányzatok			Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN		
1.	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	Z
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei							Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei	8 128 000	8 128 000	8 128 000				8 128 000	8 128 000	8 128 000
2	Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv							Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv	2 580 300	2 580 300	2 580 300				2 580 300	2 580 300	2 580 300
3	Tobruk csónakkikötő tervezése							Tobruk csónakkikötő tervezése	11 777 980	11 777 980	0				11 777 980	11 777 980	0
4	Közcélú hajókikötő tervezése							Közcélú hajókikötő tervezése	15 113 000	15 113 000	15 113 000				15 113 000	15 113 000	15 113 000
5	Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése							Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése	1 400 000	1 400 000	1 397 000				1 400 000	1 400 000	1 397 000
6	Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése							Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése	11 000 000	11 000 000	5 923 000				11 000 000	11 000 000	5 923 000
7	Közvilágítás tervezése							Közvilágítás tervezése	16 500 000	16 500 000	16 500 000				16 500 000	16 500 000	16 500 000
8	Művelődési Ház villamos tervezése							Művelődési Ház villamos tervezése	7 500 000	7 500 000	5 016 500				7 500 000	7 500 000	5 016 500
9	Városháza fűtéskorszerűsítés tervei							Városháza fűtéskorszerűsítés tervei	3 048 000	3 048 000	0				3 048 000	3 048 000	0
10	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése							Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése	1 000 000	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000	0
11	Gyalogátkelőhely kivitelezés							Gyalogátkelőhely kivitelezés	13 000 000	13 000 000	0				13 000 000	13 000 000	0
12	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok							Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok	1 701 000	1 701 000					1 701 000	1 701 000	0

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár			Beruházások	Önkormányzati előirányzatok			Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN		
13	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése							KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése	2 500 000	2 500 000	726 859				2 500 000	2 500 000	726 859
14	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)							Riasztó rendszer csere (polgári védelem)	2 000 000	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000	0
15	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés							Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés	800 000	800 000	1 555 242				800 000	800 000	1 555 242
16	Városháza épület klíma beszerzés							Városháza épület klíma beszerzés	735 000	735 000	735 000				735 000	735 000	735 000
17	Közösségi Ház klíma							Közösségi Ház klíma	803 473	803 473					803 473	803 473	0
18	Óvoda klíma beszerzés							Óvoda klíma beszerzés	11 266 555	11 266 555	11 736 555				11 266 555	11 266 555	11 736 555
19	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 461 000	2 799 221	2 586 109	3 649 497	3 649 497	1 242 233	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 500 000	1 500 000	383 179	2 945 000	2 945 000	1 711 684	9 555 497	10 893 718	5 923 205
20	Kemence építés							Kemence építés	16 881 040	16 881 040					16 881 040	16 881 040	0
21	Seprőgép beszerzés							Seprőgép beszerzés	23 622 000	23 622 000	23 622 000				23 622 000	23 622 000	23 622 000
22	Kutyafuttató padok beszerzése							Kutyafuttató padok beszerzése	1 729 257	1 729 257	1 729 257				1 729 257	1 729 257	1 729 257
24	Vadkerítés építés							Vadkerítés építés, vadkamera	6 900 000	6 900 000	159 800				6 900 000	6 900 000	159 800
25	Közvilágítás kivitelezés							Közvilágítás kivitelezés	30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000	0
26	Szelektív udvar tűzfal építés							Szelektív udvar tűzfal építés	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	0
27	Temető kerítés építés							Temető kerítés építés	10 000 000	10 000 000	1 269 271				10 000 000	10 000 000	1 269 271
28	Mosogatógép beszerzés		736 241					Mosogatógép beszerzés							0	736 241	0
								Ingatlan vásárlás			100 000				0	0	100 000
								Fűzfőfürdői közösségi rendezvény tér			1 562 100				0	0	1 562 100
29	Klima beszerzés (Műv. Ház, Kompolthy terem)							Klima beszerzés (Műv. Ház, Kompolthy terem)		1 000 000	2 069 928				0	1 000 000	2 069 928

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár			Beruházások	Önkormányzati előirányzatok			Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN		
30	**Összesen:**	**1 461 000**	**3 535 462**	**2 586 109**	**3 649 497**	**3 649 497**	**1 242 233**	**Összesen:**	**204 485 605**	**205 485 605**	**100 306 991**	**2 945 000**	**2 945 000**	**1 711 684**	**212 541 102**	**215 615 564**	**105 847 017**
31	**Felújítások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Felújítások**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	#ÉRTÉK		
32	Művelődés fűtéskorszerüsítés				579 500	579 500	0	Művelődés fűtéskorszerüsítés	29 902 197	29 902 197	30 489 697				30 481 697	30 481 697	30 489 697
33	Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozitető felújítás							Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozitető felújítás	25 000 000	25 000 000	1 123 988				25 000 000	25 000 000	1 123 988
34	Városháza épület vizesblokk felújítás							Városháza épület vizesblokk felújítás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	0
35	Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása							Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása	4 739 514	4 739 514	4 739 514				4 739 514	4 739 514	4 739 514
36	Sirály sétány park járó felület megújítás							Sirály sétány park járó felület megújítás	3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000	0
								Gagarin utcai járdaszakaszok felújítása			11 992 234					0	11 992 234
37	Fűzfő tér felújítás							Fűzfő tér felújítás	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	0
38	Orvosi rendelő felújítása							Orvosi rendelő felújítása	33 144 535	33 144 535	10 610 660				33 144 535	33 144 535	10 610 660
39	Kutyafuttató sétány felújítás							Kutyafuttató sétány felújítás	2 589 911	2 589 911	2 589 911				2 589 911	2 589 911	2 589 911
40	Műfüves pálya felújítás önrész							Műfüves pálya felújítás önrész	1 500 000	1 500 000	1 240 980				1 500 000	1 500 000	1 240 980
								Árpád utcai óvoda térkövezés	5 000 000	5 000 000	4 918 710					5 000 000	4 918 710
41	Művelődési ház alagsor felújítás (fűtés, vizesblokk,							Művelődési ház alagsor felújítás (fűtés, vizesblokk, villanyszerelés, bárpult, festés)	10 000 000	10 000 000	9 838 211				10 000 000	10 000 000	9 838 211

sor	*Beruházások*	*Szivárvány Óvoda és Bölcsőde*			*Művelődési Központ és Könyvtár*			*Beruházások*	*Önkormányzati előirányzatok*			*Közös Önkormányzati Hivatal*			ÖSSZESEN		
	villanyszerelés, bárpult, festés)																
42	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**579 500**	**579 500**	**0**	**Összesen:**	**134 376 157**	**134 376 157**	**77 543 905**	**0**	**0**	**0**	**134 955 657**	**134 955 657**	**77 543 905**

4. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adóbevételei 2023. év

sor	*Helyi adóbevételek*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés % -a*
	A	*B*	*C*	*D*	E
1.	Építményadó	150 000 000	150 776 838	150 776 838	100
2.	Telekadó	50 000 000	58 757 611	58 757 611	100
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 100 000	6 100 000	9 381 371	154
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	400 000 000	400 000 000	424 929 845	106
8.					
9.	***Helyi adók összesen:***	***606 100 000***	***615 634 449***	***643 845 665***	***105***

5. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai 2023. év

sor	*Tartalékok*	*Önkormányzati eredeti előirányzatok*	*Önkormányzati módosított előirányzatok*
	A	*B*	*B*
1.	***Céltartalékok***		
2.	***felhalmozási célú***	***195 088 268***	***342 511 283***
3.		195 088 268	342 511 283
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	***működési célú***	***1 600 000***	***1 600 000***
13.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
14.			
15			
16.			
17.	***Céltartalék összesen:***	***196 688 268***	***344 111 283***
18.	***Általános tartalékok***		
19.	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
20.	Tartalékok	196 688 268	344 111 283
21.	***Általános tartalék összesen:***	***216 688 268***	***364 111 283***

6. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2023. év

	Szervezet megnevezése	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat önkormányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A.		B.		
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000	1 100 000	500 977	46%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
3	FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 000 000	4 000 000	12 000 000	300%
4	Orvosi szofver beszerzés támogatása	320 000	320 000	308 402	
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000	399 320	100%
6	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674 000	674 000	730 167	108%
7	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 448	5 558 448	4 632 040	83%
8	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000	4 096 000	102%
9	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000	400 000	100%
10	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	700 000	700 000	300 000	43%
11	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053	13 393 053	10 252 321	77%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra				
13	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra				
14	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra				
15	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000	12 171 000	4 834 702	40%
16	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás	2 187 000	2 187 000	675 150	31%
17	Turisztikai Egyesület tagdij	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
18	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	225 000 000	225 000 000	224 999 999	100%
19	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás tuskómaró gép beszerzésre		675 400		0%
20	EKF 2023 program támogatása	1 800 000	1 800 000	1 815 934	101%
21	KBTÖT támogatás	224 350	224 350	227 200	101%
22	DRV lakossági víz- és csatornadíj támogatása	0	21 645 700	21 645 700	
23					
24	**Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:**	**275 027 851**	**297 348 951**	**290 917 912**	98%
25					
26	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**	**0**		
27	**Mindösszesen:**	**275 027 851**	**297 348 951**	**290 917 912**	98%

7. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. év

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
2.	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
3.	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
4.	cukorbetegek támogatása	K44			
5.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
6.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44			
7.	**Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások**	**K44**	**0**	**0**	**0**
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
9.	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**	**K45**	**0**	**0**	**0**
10.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
11.	lakbértámogatás	K46			
12.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
13.	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
15.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
16.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**K46**	**0**	**0**	**0**
17.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
18.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
19.	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K47**	**0**	**0**	**0**
20.	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
21.	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			0
22.	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	8 000 000	8 000 000	1 707 000
23.	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
24.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
25.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
26.	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
27.	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48			
28.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			0
29.	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
30.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
31.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
32.	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**K48**	**8 000 000**	**8 000 000**	**1 707 000**
33.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**8 000 000**	**8 000 000**	**1 707 000**

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2023. év

	Kiadások	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*	*Bevételek*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	**Személyi juttatások**	519 654 726	540 479 082	519 762 927	96	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,**	78 246 014	78 897 261	76 046 045	96	Intézményi működési bevételek összesen	125 755 040	194 061 369	207 245 933	107
4	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**	626 624 618	626 113 304	491 286 110	78	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
5	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	8 000 000	8 000 000	1 707 000	21	Helyi adók	606 100 000	606 100 000	643 845 665	106
6	**Egyéb működési célú kiadások**	376 162 347	394 245 011	389 376 358	99		0			
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	699 398 860	706 130 110	642 273 766	91	Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000	3 306 749	
8	támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	14 609 543	11 268 811	77	Átengedett központi adók	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
10	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	261 134 798	283 455 898	280 365 591	99	Önkormányzat költségvetési támogatása	641 217 377	727 106 461	727 106 461	100
11	Elvonások és befizetések	101 134 496	96 179 570	97 741 956	102	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	
12	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	1 200 000	1 200 000	0		Támogatásértékű működési bevételek	47 220 000	84 063 084	144 794 174	172
13	általános tartalék	1 200 000	1 200 000			Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	699 398 860	706 130 110	642 273 766	91
14	céltartalék					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
16	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
17	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**									

	Kiadások	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*	*Bevételek*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
18	**Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**									
19	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 609 887 705**	**1 648 934 659**	**1 478 178 440**	**90**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 421 292 417**	**1 612 330 914**	**1 726 298 982**	**107**
20	*megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*	*megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
21	**Intézményi beruházások**	217 541 102	219 879 323	105 847 017	48	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**	**0**	
22	**Felújítások**	129 955 657	129 955 657	77 543 905	60	Önkormányzat költségvetési támogatása				
23	**Kormányzati beruházások**					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 634 997	9 973 218	5 540 026	56
24	**Lakástámogatás**					Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	3 652 885	
25	**Lakásépítés**					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	
26	**Egyéb felhalmozási kiadások**	3 000 000	3 667 922	1 167 922	32	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	
27	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 997	9 973 218	5 540 026	56	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	21 811 700	727
28	befektetési célú részesedések vásárlása					Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	
29	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	1 505 583	50
30	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	0	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
31	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0						
32	Támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0						
34	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	3 000 000	3 667 922	1 167 922						
35	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	215 088 268	342 511 283	0						

	Kiadások	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*	*Bevételek*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
36	általános tartalék	20 000 000		0						
37	céltartalék	195 088 268	342 511 283	0						
38	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**353 496 759**	**696 014 185**	**184 558 844**	**27**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**6 000 000**	**6 000 000**	**26 970 168**	**450**
39	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 963 384 464**	**2 344 948 844**	**1 662 737 284**	**71**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 427 292 417**	**1 618 330 914**	**1 753 269 150**	**108**
40	**Finanszírozási kiadások**	**23 448 695**	**23 557 396**	**23 557 396**	100	**Finanszírozási bevételek**	0	108 701	22 022 760	
41	likvidhitel visszafizetése (müködési célú)					működési célú állami támogatás előleg	**0**	**0**	**0**	
42	Állami támogatás előleg, pü lízing	23 448 695	23 557 396	23 557 396	100	felhalmozási célú				
43						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	**772 029 010**	**772 029 010**	**772 029 010**	100
44	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 986 833 159**	**2 368 506 240**	**1 686 294 680**	**71**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2 199 321 427**	**2 390 468 625**	**2 547 320 920**	**107**
45						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-559 540 742	-750 175 326	66 974 470	
46						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
47						Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	212 488 268	21 962 385	861 026 240	

9. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
	A	B	C	D	E	F	G 8=(4+...+7)	H 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	22 022 760						**22 022 760**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel, pénzügyi lízing)							
5.	TB alapokkal szembeni tartozás							
6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
7.	Szállítói tartozás							
8.	Egyéb adósság(túlfizetés, stb.)							
Belföldi összesen:		**22 022 760**						**22 022 760**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**22 022 760**						**22 022 760**

10. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 753 269 150
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 662 737 284
3	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**90 531 866**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 441 865 562
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	671 371 188
6	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**770 494 374**
7	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**861 026 240**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	0
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	0
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**861 026 240**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**435 175 664**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**425 850 576**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	0
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	0

11. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 351 842
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 560 080
3	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-241 208 238**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 569 266
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**244 569 266**
7	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 361 028**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 361 028**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 361 028**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**0**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

12. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat intézmények nélküli 2023. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 704 952 981
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	950 123 094
3	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**754 829 887**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	759 621 945
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	671 371 188
6	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**88 250 757**
7	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**843 080 644**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**843 080 644**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**417 230 068**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**425 850 576**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

A Szivárvány Óvoda 2023. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 705 024
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	372 065 931
3	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-360 360 907**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	371 098 408
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**371 098 408**
7	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**10 737 501**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**10 737 501**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**10 737 501**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**0**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

14. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ 2023. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 259 303
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 988 179
3	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-62 728 876**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 575 943
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**66 575 943**
7	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 847 067**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 847 067**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 847 067**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**0**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

15. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi maradvány felhasználása

	A	B
1.	**Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen**	**843 080 644**
2.	**A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa**	**17 945 596**
4.	**2022. évi maradvány összesen**	**861 026 240**
6.	*KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa*	*17 945 596*
7.	*Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa*	*417 230 068*
8.	**Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:**	**435 175 664**
9.	**Szabad maradvány összesen**	**425 850 576**

16. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2023. Bruttó értékben

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	**8 738 417 970**	**8 770 813 434**	100%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	**6 031 221**	**2 507 429**	42%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	6 031 221	2 507 429	42%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	5 702 070	1 336 202	23%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	329 151	1 171 227	356%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	**7 860 086 373**	**7 911 231 265**	101%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 761 308 435	7 737 416 064	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 688 931 166	4 599 736 779	98%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	73 987 000	73 987 000	100%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 616 971 905	2 581 584 513	99%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	381 418 364	482 107 772	126%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	53 912 151	73 532 100	136%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		264 688	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	48 650 817	50 371 558	104%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 261 334	22 895 854	435%
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	44 865 787	100 283 101	224%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	44 865 787	100 283 101	224%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	**161 810 000**	**161 810 000**	100%
1. Tartós részesedések	A/III/1	161 810 000	161 810 000	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	161 810 000	161 810 000	100%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	**710 490 376**	**695 264 740**	98%
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	710 490 376	695 264 740	98%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	80 703 304	80 703 304	100%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	127 323 835	127 323 835	100%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	502 463 237	487 237 601	97%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		**211 301**	
I. Készletek	B/I		211 302	
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	**907 510 013**	**994 582 411**	110%
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 359 905	1 177 400	87%
III. Forintszámlák	C/III	906 150 108	993 405 011	110%
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**472 118 623**	**498 305 101**	106%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	149 023 416	151 912 646	102%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	298 929 880	325 563 181	109%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	24 165 327	20 829 274	86%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**141 931 008**	**46 005 217**	32%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**10 259 977 614**	**10 309 917 465**	100%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**10 000 203 814**	**9 972 625 967**	100%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 801 328 300	9 801 328 300	100%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-140 270 465	-140 270 465	100%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	16 900 279	16 900 279	100%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-279 288 690	322 245 700	-115%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	601 534 390	-27 577 847	-5%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**205 905 495**	**195 948 126**	95%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	263 260	263 260	100%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	23 448 695	21 914 059	93%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	182 193 540	173 770 807	95%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**53 868 305**	**141 343 372**	262%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**10 259 977 614**	**10 309 917 465**	100%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	456 343 759	433 279 429	95%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	103 378 969	66 454 367	64%
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	232 338 821	140 270 465	60%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Függő követelések	L/6	-8 449 493		
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

EU-s projekt neve, azonosítója: Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn KEHOP-1.2.1-18-2018-00230 Támogatás mérték : 100%

	Források	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
	A.	**B.**	**C.**	**D.**	**E.**	**F.**
1	Saját erő					0
2	*- saját erőből központi támogatás*					0
3	EU-s forrás	0	3 015	0	0	3 015
4	Társfinanszírozás					0
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	**Források összesen:**	**0**	**3 015**	**0**	**0**	**3 015**
9						
10	**Kiadások, költségek**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment		169	0	0	169
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13	Építés, felújítás					0
14	Eszközbeszerzés					0
15	Szolgáltatások igénybe vétele					0
16	Szakmai szolgáltatás	2 481	3 375		0	5 856
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	**Összesen:**	**2 481**	**3 544**	**0**	**0**	**6 025**

18. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	233 790 864			**233 790 864**
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 059 627			**36 059 627**
3.	K3. Dologi kiadások	99 629 331			**99 629 331**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				-
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				-
7.	**általános tartalék**				-
8.	**céltartalék**				-
9.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**369 479 822**	-	-	**369 479 822**
10.	K6. Beruházási kiadások	2 586 109			**2 586 109**
11.	K7. Felújítások				-
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**				-
14.	**céltartalék felhalmozási célra**				-
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				-
16.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 586 109**	-	-	**2 586 109**
17.	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***372 065 931***	-	-	***372 065 931***
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				-
21.	B3. Közhatalmi bevételek				-
22.	B4. Működési bevételek	11 705 024			**11 705 024**
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**11 705 024**	-	-	**11 705 024**
24.	**Működési célú hiány**	**- 357 774 798**	-	-	**- 357 774 798**
25.	**Működési célú többlet**				-
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	359 015 158			**359 015 158**
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 497 141			**9 497 141**
28.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**380 217 323**	-	-	**380 217 323**
29.	B5. Felhalmozási bevételek				-
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	-	-		-
33.	**Felhalmozási célú hiány**	**- 2 586 109**	-		**- 2 586 109**
34.	**Felhalmozási célú többlet**				-

35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 586 109			**2 586 109**
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2 586 109**	-	-	**2 586 109**
40.	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***382 803 432***	-	-	***382 803 432***

19. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	195 629 596			**195629596**
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 490 764			**28490764**
3.	K3. Dologi kiadások	27 011 546			**27011546**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			**0**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	716 490			**716490**
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7.	**általános tartalék**				**0**
8.	**céltartalék**				**0**
9.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**251848396**	**0**	**0**	**251848396**
10.	K6. Beruházási kiadások	1 711 684			**1711684**
11.	K7. Felújítások	0			**0**
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			**0**
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14.	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				**0**
16.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 711 684**	**0**	**0**	**1711684**
17.	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	**253 560 080**	***0***	***0***	***253560080***
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 637 000	0		**6637000**
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			**0**
21.	B3. Közhatalmi bevételek	0			**0**
22.	B4. Működési bevételek	5 714 842			**5714842**
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	12 351 842	**0**	**0**	**12351842**
24.	**Működési célú hiány**	-239 496 554	**0**	**0**	**-239496554**
25.	**Működési célú többlet**				**0**
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	234 896 316			**234896316**
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 961 266			**7961266**
28.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**255 209 424**	**0**	**0**	**255209424**
29.	B5. Felhalmozási bevételek	0			**0**
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			**0**
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			**0**
32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	0	**0**		**0**

33.	**Felhalmozási célú hiány**	-1 711 684	**0**		**-1711684**
34.	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 711 684			**1711684**
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
39.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	1 711 684	**0**	**0**	**1711684**
40.	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***256921108***	***0***	***0***	***256921108***

20. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	40 380 893			**40380893**
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 345 129			**5345129**
3.	K3. Dologi kiadások	39 674 850			**39674850**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	345 074			**345074**
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				**0**
7.	**általános tartalék**				**0**
8.	**céltartalék**				**0**
9.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**85745946**	**0**	**0**	**85745946**
10.	K6. Beruházási kiadások	1 242 233			**1242233**
11.	K7. Felújítások				**0**
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				**0**
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14.	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				**0**
16.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1242233**	**0**	**0**	**1242233**
17.	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***86988179***	***0***	***0***	***86988179***
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	**ÖSSZESEN**
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9938670	0		**9938670**
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				**0**
21.	B3. Közhatalmi bevételek				**0**
22.	B4. Működési bevételek	14320633			**14320633**
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**24259303**	**0**	**0**	**24259303**
24.	**Működési célú hiány**	**-61486643**	**0**	**0**	**-61486643**
25.	**Működési célú többlet**				**0**
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	48 362 292			**48362292**
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	16 971 418			**16971418**
28.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**89593013**	**0**	**0**	**89593013**
29.	B5. Felhalmozási bevételek				**0**
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				**0**
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**

32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**		**0**
33.	**Felhalmozási célú hiány**	**-1242233**	**0**		**-1242233**
34.	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 242 233			**1242233**
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
39.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1242233**	**0**	**0**	**1242233**
40.	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***90835246***	***0***	***0***	***90835246***

21. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	49 961 574			**49961574**
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 525			**6150525**
3.	K3. Dologi kiadások	324 970 383			**324970383**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 707 000			**1707000**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	388 314 794			**388314794**
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	642 273 766			**642273766**
7.	**általános tartalék**				**0**
8.	**céltartalék**				**0**
9.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1413378042**	**0**	**0**	**1413378042**
10.	K6. Beruházási kiadások	100 306 991			**100306991**
11.	K7. Felújítások	77 543 905			**77543905**
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 167 922			**1167922**
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**				**0**
14.	**céltartalék felhalmozási célra**				**0**
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	5 540 026	0	0	**5540026**
16.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**184 558 844**	**0**	**0**	**184558844**
	Finanszirozási kiadás	**23 557 396**			**23557396**
17.	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***1 621 494 282***	***0***	***0***	***1621494282***
18.	***Megnevezés***	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	**ÖSSZESEN**
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	855 324 965			**855 324 965**
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-			**0**
21.	B3. Közhatalmi bevételek	647 152 414			**647152414**
22.	B4. Működési bevételek	175 505 434			**175505434**
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**1 677 982 813**	**0**	**0**	**1677982813**
24.	**Működési célú hiány**		**0**	**0**	**0**
25.	**Működési célú többlet**	**264 604 771**	**0**	**0**	**264604771**
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				**0**
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	558 198 809			**558198809**
28.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2236181622**	**0**	**0**	**2236181622**
29.	B5. Felhalmozási bevételek	3 652 885			**3652885**
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			**0**
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 317 283			**23317283**

32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	**26 970 168**	**0**		**26970168**
33.	**Felhalmozási célú hiány**	**- 157 588 676**	**0**		**-157588676**
34.	**Felhalmozási célú többlet**				**0**
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				**0**
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	179 400 376			**179400376**
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				**0**
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				**0**
39.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**206 370 544**	**0**	**0**	**206370544**
	Finanszírozási bevétel	**22 022 760**			**22022760**
40.	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***2 464 574 926***	***0***	***0***	***2464574926***

22. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Balatonfűzfő Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	519 762 927	0	0	**519762927**
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 046 045	0	0	**76046045**
3.	K3. Dologi kiadások	491 286 110	0	0	**491286110**
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 707 000	0	0	**1707000**
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	389 376 358	0	0	**389376358**
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	642 273 766	0	0	**642273766**
7.	**általános tartalék**	0	0	0	**0**
8.	**céltartalék**	0	0	0	**0**
9.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2120452206**	**0**	**0**	**2120452206**
10.	K6. Beruházási kiadások	105 847 017	0	0	**105847017**
11.	K7. Felújítások	77 543 905	0	0	**77543905**
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 167 922	0	0	**1167922**
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**	0	0	0	**0**
14.	**céltartalék felhalmozási célra**	0	0	0	**0**
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	5 540 026	0	0	**5540026**
16.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**190098870**	**0**	**0**	**190098870**
	Finanszírozási kiadások	**23557396**	**0**	**0**	**23557396**
17.	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***2334108472***	***0***	***0***	***2334108472***
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	**ÖSSZESEN**
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	871900635	0	0	**871900635**
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**
21.	B3. Közhatalmi bevételek	647152414	0	0	**647152414**
22.	B4. Működési bevételek	207245933	0	0	**207245933**
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	1726298982	0	0	**1726298982**
24.	**Működési célú hiány**	#HIV	0	0	**#HIV**
25.	**Működési célú többlet**	25108217	0	0	**25108217**
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	642 273 766	0	0	**642273766**
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	592 628 634	0	0	**592628634**
28.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**2961201382**	**0**	**0**	**2961201382**
29.	B5. Felhalmozási bevételek	3 652 885	0	0	**3652885**
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 317 283	0	0	**23317283**

32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	26970168	0	0	**26970168**
33.	**Felhalmozási célú hiány**	-163128702	0	0	**-163128702**
34.	**Felhalmozási célú többlet**	0	0	0	**0**
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5 540 026	0	0	**5540026**
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	179 400 376	0	0	**179400376**
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	**0**
39.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**211910570**	**0**	**0**	**211910570**
	Finanszírozási bevételek	**22022760**			**22022760**
40.	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***3195134712***	***0***	***0***	***3195134711***

23. melléklet a 7/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Balatonfűzfő Város Önkormányzat 2023. évi zárása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti előirányzat	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
K1. Személyi juttatások	519 654 726	540 479 082	519 762 927	96
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 246 014	78 897 261	76 046 045	96
K3. Dologi kiadások	626 624 618	626 113 304	491 286 110	78
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	1 707 000	21
K5. Egyéb működési célú kiadások	376 162 347	394 245 011	389 376 358	99
K5. Tartalékok működési	1 200 000	1 200 000	0	0
K5. Tartalékok felhalmozási	215 088 268	342 511 283	0	0
K6. Beruházási kiadások	217 541 102	219 879 323	105 847 017	48
K7. Felújítások	129 955 657	129 955 657	77 543 905	60
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 667 922	1 167 922	32
K1-8. Költségvetési kiadások	**2 175 472 732**	**2 344 948 843**	**1 662 737 284**	71
K9. Finanszírozási kiadások	**23 448 695**	**23 557 396**	**23 557 396**	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**2 198 921 427**	**2 368 506 240**	**1 686 294 680**	**71**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	688 437 377	811 169 545	871 900 635	107
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000	607 100 000	647 152 414	107
B4. Működési bevételek	125 755 040	194 061 369	207 245 933	107
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	3 652 885	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	23 317 283	
	1 427 292 417	**1 618 330 914**	**1 753 269 150**	108
B8. Finanszírozási bevételek	**772 029 010**	**772 137 711**	**794 051 770**	103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**2 199 321 427**	**2 390 468 625**	**2 547 320 920**	**107**

Végső előterjesztői indokolás

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve, hiány tervezése nélkül fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Likviditási helyzetünk a korábbi évekhez hasonlóan pozitívan alakult, hiszen likvidhitel igénybevételére nem került sor.

Fizetési kötelezettségeinknek a 2023. évben határidőre eleget tudtunk tenni.

Bevételi források és azok teljesítése:

Ezer Ft

Bevételi jogcím:	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés:**	**Teljesítés % -a**
Helyi adók	606 100	606 100	643 846	106
Átengedett központi adók				
Intézményi működési bevételek	125 755	194 061	207 246	165
Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	3 307	331
Támogatásértékű működési bevétel	47 220	84 063	144 794	306
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	3 000	21 812	727
Felhalmozási célú saját bevétel			3 653	
Kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	1 505	50
Központi költségvetésből működési célú tám.	641 217	727 106	727 106	100
Központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás				
Állami támogatás megelőlegezése		108	22 023	
Előző évi pénzmaradvány	772 029	772 029	772 029	100
Összesen:	**2 199 321**	**2 390 467**	**2 547 321**	**116**

Összességében a bevételi előirányzatok az eredeti előirányzati tervhez képest 116 %-ban teljesültek, a módosított előirányzati tervhez képest 107 %-ban teljesültek, ami az önkormányzat stabil működését eredményezte.

A helyi adóbevételek teljesítése 106 %-a az előirányzatnak, adónemenkénti bontása a következő:

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Építményadó	150 000	150 776	150 777

Telekadó	50 000	58 758	58 758
Idegenforgalmi adó	6 100	6 100	9 381
Iparűzési adó	400 000	400 000	424 930

A pénzforgalmi bevételek alapján a 2023. évben az adóbevételi tervünk
31 212 e Ft-tal lett magasabb a módosított előirányzathoz képest. Az adónemeken belül az helyi iparűzési adó bevétele és az idegenforgalmi adó bevétele emelkedett.

Az intézményi működési bevételek között szerepel a szabad pénzeszközök befektetéséből származó bevétel, amely éves szinten 88 894 e Ft.

Kiadások alakulása:

Kiadási jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés:	Teljesítés % -a
Működési kiadások	1 608 687	1 657 735	1 478 179	89
Felhalmozási kiadások	350 497	353 503	184 559	52
Finanszírozás kiadásai állami támogatás előleg vissza	23 449	23 557	23 557	100
Tartalékok	216 688	354 111		-
Összesen:	**2 199 321**	**2 388 906**	**1 686 295**	**71**

A működési kiadások tekintetében, szigorú takarékossági szabályok alkalmazása mellett 89 %-os a teljesülés. A személyi juttatások 96 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 96 %-ban, a dologi kiadások 78 %-ban teljesültek.

Az intézmények az év közben felmerülő többletkiadásaikat elsősorban belső átcsoportosításokkal oldották meg, illetve a személyi juttatások maradványából pótolták, előirányzat túllépésre nem került sor.

A felhalmozási kiadások 52 %-os szinten valósultak meg a módosított előirányzathoz képest. A rendelet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a magvalósult beruházások előirányzati és teljesítési adatait.

A maradvány a költségvetési számvitel alapján teljesített bevételek és kiadások különbözete. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

szerint:

> **„149. §** (1) A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

„155. § (1) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.
(2) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát."

A maradvány megállapítására a rendelet 10. mellékleteiben kerül sor, költségvetési szervenként és önkormányzati szintre összesítve. A maradvány önkormányzati szintre összesítve 861 026 e Ft. A maradvány összetételének levezetését a 11. számú melléklet tartalmazza. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt figyelembe véve összesen 425 851 e Ft szabad maradvány van, ami a tartalékba helyezhető, tehát a tartalék ezzel az összeggel növelhető.

A vagyoni helyzet alakulása

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	*Előző évi*	*Tárgy évi*	*Változás*
A/I Immateriális javak	6 031	2 507	- 3 524
A/II Tárgyi eszközök	7 860 086	7 911 231	51 145
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	161 810	161 810	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	710 491	695 265	-15 226
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	**8 738 418**	**8 770 813**	**32 395**
B/ Készletek	**0**	**211**	**211**
C/ Pénzeszközök	**907 510**	**994 582**	**87 072**
D/ Követelések	**472 119**	**498 305**	**26 186**
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**141 931**	**46 005**	**-95 926**
F/ Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	***10 259 978***	***10 309 917***	**49 939**
FORRÁSOK			
G/ Saját tőke	**10 000 204**	**9 972 626**	**-27 578**
H/ Kötelezettségek	**205 906**	**195 948**	**-9 958**
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás			
K/ Passzív időbeli elhatárolások	**53 868**	**141 343**	**87 475**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	***10 259 978***	***10 309 917***	**49 939**

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, az évközben végrehajtott selejtezés, a 2023. évi beszerzések, beruházások okozza.

2023. évben jelentős mértékű pénzeszközzel zártunk. Ezt az okozza, hogy a volt Jókai iskola vételára a vevő részéről még függő bevételként jelentkezik az önkormányzat könyvelésében. 2021. év folyamán a Magyar Állam – mint másik vevő – által szintén kifizetett vételár visszautalásra került. Továbbá az év végi pénzkészletet növeli a pályázatok keretében elnyert pályázati támogatások összege, 60 254 550,- Ft, mivel folyósításra kerültek 2023. évben, de azok megvalósítása csak a 2024. évben történik meg. Ebben jelentős összeg, 45 000 000,- Ft az utak felújítására kapott t támogatás, valamint az elektromos járművek beszerzésére kapott 14 854 550,- Ft összegű támogatás.

A fizetési kötelezettségeinknek mindig határidőben eleget tudunk tenni, nincs elmaradt kötelezettségünk.

Összességében megállapítható, hogy 2023. év folyamán a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának összértéke 49 939 e Ft-tal, vagyis 0,5 %-kal növekedett, amit elsősorban a pénzeszközök értékének növekedése okozott.

Az előterjesztés 6. számú mellékletében került bemutatásra az eszközök elhasználódási foka. Az immateriális javak elhasználódása 99 %, ami azt jelenti, hogy több régi terv és egyéb szellemi termék van a nyilvántartásunkban.
A gépek, berendezések elhasználódási foka 67 %. Nagyon sok, már 0 értékre leírt géppel, berendezéssel dolgozunk. Számítógépeink, járműveink jelentős része már nullára íródott, ezért szükségessé vált ezek nagyobb mértékű pótlása, vagy cseréje. 2023. évtől kezdődően ezek folyamatosan megújulnak. Minden évben biztosítunk erre lehetőséget a költségvetésben.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának sem fejlesztési sem működési hitele nem volt 2023. december 31-én.

Tisztelt Képviselő-testület az Állami Számvevőszék V-3130-017/2012. számú ellenőrzési javaslata, valamint a testület 235/2012.(06.19.) Kt. számú határozata alapján, a 299/2012.(09.18.) Kt. határozattal elfogadott operatív tervben foglaltaknak megfelelően, 2013. II. félévétől, és a továbbiakban félévente, legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet kell készíteni, és azt a testületnek bemutatni.
A finanszírozási tervet a csatolt mellékletnek megfelelően mutatjuk be.

Az államháztartási törvény 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.