

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2024.(V.29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtását 1 477 728 ezer forint bevétellel és 789 353 ezer forint kiadással a következőkben felsorolt számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

(2) A rendelet mellékletei:

1. 1. melléklet: Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva
2. 2. melléklet: 2023. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
3. 3. melléklet: Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete
4. 4. melléklet: Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként
5. 5. melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása
6. 6. melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
7. 7. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
8. 8. melléklet: 2023. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
9. 9. melléklet: Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege
10. 10. melléklet: Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2023/2024/2025/2026. évi alakulását bemutató mérlege
11. 11. melléklet: Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások
12. 12. melléklet: Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
13. 13. melléklet: Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai
14. 14. melléklet: 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve
15. 15. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
16. 16. melléklet: Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
17. 17. melléklet: Mérleg
18. 18. melléklet: 2023. évi maradvány felosztás
19. 19. melléklet: 2023. évi Vagyongkimutatás
20. 20. melléklet: 2023. évi Maradványkimutatás
21. 21. melléklet: 2023. évi Eredménykimutatás

(3) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 160 453 ezer forint
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 309 967 ezer forint

- c) B3 Közhatalmi bevételek 177 262 ezer forint
- d) B4 Működési bevételek 182 857 ezer forint
- e) B5 Felhalmozási bevételek 2 100 ezer forint
- f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 17 ezer forint
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 091 ezer forint
- h) B8 Finanszírozási bevételek 643 981 ezer forint
- i) ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 59 991 ezer forint
- j) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 477 728 ezer forint, a fenti részletezés szerint fogadja el.

(4) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

- a) K1 Személyi juttatások 121 902 ezer forint
- b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 218 ezer forint
- c) K3 Dologi kiadások 256 740 ezer forint
- d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 083 ezer forint
- e) K5 Egyéb működési célú kiadások 128 637 ezer forint
- f) K6 Beruházások 123 808 ezer forint
- g) K7 Felújítások 16 676 ezer forint
- h) K7 Egyéb felhalmozási kiadások 38 126 ezer forint
- i) K8 Finanszírozási kiadások 83 163 ezer forint
- j) ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 59 991 ezer forint
- k) TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 789 353 ezer forint, a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

2. §

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát 5 351 911 714 forint eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 17. melléklet szerinti összetételben.

3. §

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi maradvány összegét 688 373 987 forint szerint jóváhagyja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
névében és megbízásából


Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon, az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Berekfürdő, 2024. május 28.



dr. Vincze Anita jegyző
névében és megbízásából


Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

**8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 041	160 453	160 453
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 283	136 410	136 410
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 282	39 773	39 772
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 818	37 868	37 869
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 078	26 053	26 053
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 842	23 193	23 193
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038	7 083	7 083
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	225	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 440	2 440
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 758	24 043	24 043
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 443	422 410	309 967
B 3	Közhatalmi bevételek	141 500	141 500	177 262
	Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	57 506
	Építményadó	33 000	33 000	33 328
	Telekadó	6 000	6 000	11 889
	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 000	12 289
	Termékek és szolgáltatások adói	90 000	90 000	116 328
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	33 000	33 000	60 064
	Iparüzési adó	33 000	33 000	60 064
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	57 000	57 000	56 264
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	57 000	57 000	56 264
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	3 428
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	260
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	758
	Egyéb bírság	200	200	555
	Pótlék	100	100	902
	Egyéb	1 200	1 200	953
B 4	Működési bevételek	165 470	177 833	182 857
B 5	Felhalmozási bevételek	25 000	15 000	2 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	17
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	1 091
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	1 091
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 000	10 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	600 454	927 196	833 747
B 8	Finanszírozási bevételek	630 485	646 665	643 981
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	565 000	569 929	569 929
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	9 170	9 170
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	65 485	62 675	59 991
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 891	4 891
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 230 939	1 573 861	1 477 728

**8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
	Működési költségvetés	580 256	595 089	527 580
K 1	Személyi juttatások	139 715	132 087	121 902
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 648	14 966	13 218
K 3	Dologi kiadások	213 363	265 950	256 740
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	7 150	7 083
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	205 030	174 936	128 637
	Elvonások és befizetések	0	2 805	2 805
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 920	52 138	41 963
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 376	83 869	83 869
	Tartalékok	74 734	36 124	0
	Felhalmozási költségvetés	571 196	892 925	178 610
K 6	Beruházások	542 061	810 109	123 808
K 7	Felújítások	27 635	43 190	16 676
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	39 626	38 126
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre	0	126	126
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 000	38 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 151 452	1 488 014	706 190
K 9	Finanszírozási kiadások	79 487	85 847	83 163
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	9 170	9 170
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	65 485	62 675	59 991
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 230 939	1 573 861	789 353

**8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 041	160 453	160 453
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 283	136 410	136 410
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 282	39 773	39 772
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 818	37 868	37 869
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 078	26 053	26 053
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 842	23 193	23 193
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038	7 083	7 083
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	225		
	Elszámolásból származó bevételek		2 440	2 440
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 758	24 043	24 043
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 443	422 410	309 967
B 3	Közhatalmi bevételek	141 500	141 500	177 262
	Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	57 506
	Építményadó	33 000	33 000	33 328
	Telekadó	6 000	6 000	11 889
	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 000	12 289
	Termékek és szolgáltatások adói	90 000	90 000	116 328
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	33 000	33 000	60 064
	Iparüzési adó	33 000	33 000	60 064
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	57 000	57 000	56 264
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	57 000	57 000	56 264
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	3 428
	Igazgatási szolgáltatási díj			260
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			758
	Egyéb bírság	200	200	555
	Pótlék	100	100	902
	Egyéb	1 200	1 200	953
B 4	Működési bevételek	165 470	177 833	182 810
B 5	Felhalmozási bevételek	25 000	15 000	2 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	17
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			17
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	1 091
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			1 091
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 000	10 000	
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	600 454	927 196	833 700
B 8	Finanszírozási bevételek	565 000	583 798	583 798
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	565 000	569 737	569 737
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök		9 170	9 170
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 891	4 891
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 165 454	1 510 994	1 417 498

**8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
	Működési költségvetés	515 771	532 682	468 026
K 1	Személyi juttatások	95 071	86 393	76 593
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 978	8 346	7 197
K 3	Dologi kiadások	200 192	255 857	248 516
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	7 150	7 083
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	205 030	174 936	128 637
	Elvonások és befizetések		2 805	2 805
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 920	52 138	41 963
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 376	83 869	83 869
	Tartalékok	74 734	36 124	
	Felhalmozási költségvetés	570 196	892 465	178 379
K 6	Beruházások	541 061	809 649	123 577
K 7	Felújítások	27 635	43 190	16 676
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	39 626	38 126
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre		126	126
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		38 000	38 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 085 967	1 425 147	646 405
K 9	Finanszírozási kiadások	79 487	85 847	83 163
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 170	9 170
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 485	62 675	59 991
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 165 454	1 510 994	729 568

**8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			47
B 5	Felhalmozási bevételek			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	47
B 8	Finanszírozási bevételek	65 485	62 867	60 183
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		192	192
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök			
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	65 485	62 675	59 991
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 485	62 867	60 230

**8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
	Működési költségvetés	64 485	62 407	59 554
K 1	Személyi juttatások	44 644	45 694	45 309
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670	6 620	6 021
K 3	Dologi kiadások	13 171	10 093	8 224
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	1 000	460	231
K 6	Beruházások	1 000	460	231
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülr			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	65 485	62 867	59 785
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 485	62 867	59 785

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez

	Jegycím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 991 000	19 991 000	19 991 000
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	5 678 400	5 678 400	5 678 400
1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának tám.	7 470 500	7 470 500	7 470 500
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcs. fel. tám.	1 088 765	1 088 765	1 088 765
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának tám.	5 753 335	5 753 335	5 753 335
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700	35 700
1.1.4	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatás	6 840 000	7 330 000	7 330 000
1.1	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	39 282 353	39 772 353	39 772 353
1.2.1.1	Óvodaműk. Tám.	4 290 000	4 381 000	4 381 000
1.2.1.3	óvodaműködtetés kieg tám	5 410 000	1 660 000	1 660 000
1.2.2-1.2.5	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	26 117 550	27 072 560	27 072 560
	2023. évi bérintézkedés		4 754 910	4 754 910
1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	35 817 550	37 868 470	37 868 470
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 812 000	6 812 000	6 812 000
1.3.3.1.2	Bölcsőde bértámogatás	13 632 500	13 632 500	13 632 500
1.3.3.2	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2 633 000	3 550 170	3 550 170
	2023. évi bérintézkedés		2 058 000	2 058 000
1.4.1	Óvodai, iskolai étk. tám	23 763 137	22 183 548	22 183 548
	2023. évi bérintézkedés		1 008 909	1 008 909
1.4.2	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	79 002	0	0
1.3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	46 919 639	49 245 127	49 245 127
1.5.2	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	3 038 449	3 038 449	3 038 449
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		3 057 845	3 057 845
	2023. évi bérintézkedés		987 000	987 000
1.5	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 038 449	7 083 294	7 083 294
4	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	224 609	224 609	224 609
	ÖSSZESEN	125 282 600	134 193 853	134 193 853

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	9	10	16	9	9	8	18	19	24
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	20	21	18	9	9	9	29	30	27
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)							0	0	0
Ebből: Köztisztviselő							0	0	0
részmunkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	1	1	9	9	9	10	10	10
részmunkaidős	1	1	1				1	1	1
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1	1				1		1
Ebből: Munka tv alá tartozó	7	8	7				7	8	7
Közfoglalkoztatott	11	11	9				11	11	9
Képviselők, külsős bizottsági tagok	7	7	7				7	7	7

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 041	160 453	160 453	Személyi juttatások	139 715	132 087	121 902
Közhatalmi bevételek	141 500	141 500	177 262	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 648	14 966	13 218
Működési bevételek	165 470	177 833	182 810	Dologi kiadások	213 363	265 950	256 740
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	17	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500	7 150	7 083
Finanszírozási bevételek	213 392	230 112	227 704	Egyéb működési kiadások	205 030	174 936	128 637
				Finanszírozási kiadások	69 487	76 387	73 932
ÖSSZESEN:	666 403	709 898	748 246	ÖSSZESEN:	649 743	671 476	601 512

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 443	422 410	309 967	Beruházások	542 061	810 109	123 808
Felhalmozási bevételek	25 000	15 000	2 100	Felújítások	27 635	43 190	16 676
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10 000	10 000	1 091	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	39 626	38 126
Finanszírozási bevételek	417 093	416 553	416 324	Finanszírozási kiadások	10 000	9 460	9 231
ÖSSZESEN:	564 536	863 963	729 482	ÖSSZESEN:	581 196	902 385	187 841

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

III. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások		Teljesítés 2023-12-31	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Megnevezés				2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				146 041	160 453	160 453	160 453	95 071	86 393	76 593
Közhatalmi bevételek				141 500	141 500	177 262	177 262	8 978	8 346	7 197
Működési bevételek				165 470	177 833	182 810	182 810	200 192	255 857	248 516
Működési célra átvett pénzeszközök				-	-	17	17	6 500	7 150	7 083
Finanszírozási bevételek				148 907	167 705	167 705	167 705	205 030	174 936	128 637
								69 487	76 387	73 932
ÖSSZESEN:				601 918	647 491	688 247	647 491	585 258	609 069	541 958

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

IV. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 443	422 410	309 967	Beruházások	541 061	809 649	123 577
Felhalmozási bevételek	25 000	15 000	2 100	Felújítások	27 635	43 190	16 676
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	10 000	10 000	1 091	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	39 626	38 126
Finanszírozási bevételek	416 093	416 093	416 093	Finanszírozási kiadások	10 000	9 460	9 231
ÖSSZESEN:	563 536	863 503	729 251	ÖSSZESEN:	580 196	901 925	187 610

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

V. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖVODA)

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	44 644	45 694	45 309
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670	6 620	6 021
Működési bevételek	-	-	-	Dologi kiadások	13 171	10 093	8 224
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
Finanszírozási bevételek	64 485	62 407	59 999	Egyéb működési kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	64 485	62 407	59 999	ÖSSZESEN:	64 485	62 407	59 554

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

VI. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖVODA)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Beruházások	1 000	460	231
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Finanszírozási bevételek	1 000	460	231	Finanszírozási kiadások	-	-	-
ÖSSZESEN:	1 000	460	231	ÖSSZESEN:	1 000	460	231

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		Teljesítés 2023-12-31			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2023-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 453	0	0	160 453
	Önkormányzatok működési támogatásai	136 410	0	0	136 410
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 043	0	0	24 043
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	309 967	0	0	309 967
B 3	Közhatalmi bevételek	177 262	0	0	177 262
	Vagyoni típusú adók	57 506	0	0	57 506
	Termékek és szolgáltatások adói	116 328	0	0	116 328
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 428	0	0	3 428
B 4	Működési bevételek	138 941	43 869	0	182 810
B 5	Felhalmozási bevételek	2 100	0	0	2 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	17	0	0	17
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 091	0	0	1 091
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	789 831	43 869	0	833 700
B 8	Finanszírozási bevételek	644 028	0	0	644 028
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 433 859	43 869	0	1 477 728
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2023-12-31
	Működési költségvetés	483 711	43 869	0	527 580
K 1	Személyi juttatások	121 902	0	0	121 902
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 218	0	0	13 218
K 3	Dologi kiadások	256 740	0	0	256 740
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 083	0	0	7 083
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	84 768		0	128 637
	Felhalmozási költségvetés	178 610	0	0	178 610
K 6	Beruházások	123 808	0	0	123 808
K 7	Felújítások	16 676	0	0	16 676
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	38 126	0	0	38 126
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	662 321	43 869	0	706 190
K 9	Finanszírozási kiadások	83 163	0	0	83 163
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	0	0	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	59 991	0	0	59 991
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	0	0	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	745 484	43 869	0	789 353

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2023-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 453	0	0	160 453
	Önkormányzatok működési támogatásai	136 410		0	136 410
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 043			24 043
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	309 967		0	309 967
B 3	Közhatalmi bevételek	177 262	0		177 262
	Vagyoni típusú adók	57 506			57 506
	Termékek és szolgáltatások adói	116 328			116 328
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 428			3 428
B 4	Működési bevételek	138 941	43 869		182 810
B 5	Felhalmozási bevételek	2 100			2 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	17			17
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 091			1 091
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	789 831	43 869	0	833 700
B 8	Finanszírozási bevételek	583 798			583 798
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 373 629	43 869	0	1 417 498

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2023-12-31
	Működési költségvetés	424 157	43 869	0	468 026
K 1	Személyi juttatások	76 593			76 593
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 197			7 197
K 3	Dologi kiadások	248 516			248 516
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 083			7 083
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	84 768	43 869		128 637
	Felhalmozási költségvetés	178 379			178 379
K 6	Beruházások	123 577			123 577
K 7	Felújítások	16 676			16 676
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	38 126			38 126
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	602 536	43 869	0	646 405
K 9	Finanszírozási kiadások	83 163	0	0	83 163
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000			9 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 170			9 170
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	59 991			59 991
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002			5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	685 699	43 869	0	729 568

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2023-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	60 230			60 230
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 230	0	0	60 230

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2023-12-31
	Működési költségvetés	59 554	0	0	59 554
K 1	Személyi juttatások	45 309			45 309
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 021			6 021
K 3	Dologi kiadások	8 224			8 224
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés	231	0	0	231
K 6	Beruházások	231			231
K 7	Felújítások				0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	59 785	0	0	59 785
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 785	0	0	59 785

2023. ÉVI TELJESÍTÉS

6. melléklet

8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
MFP - Üveggyár épület felújítás			
MFP - Járdaépítés, felújítás			
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Hortobágyi u.)			
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Nagy L. u.)			
MFP- Önkormányzati tul. lévő ing. fejl (Műv. Ház)			
MFP- Önk. Járdaépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)			
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforg. Lép. Ép (Cserhádi u.)	652	11 327	10 585
MFP-BJA/2021 - Önk. Járdaép/felújítás anyagktg	34	34	44
MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése (orvosi szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása) + önerő	22 949	27 949	6 060
MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforg. Lép. Ép (Tulipán u.)			-13
Gázkazán csere költségelvű bérlakásoknál	4 000	3 880	
Összesen:	27 635	43 190	16 676
Felhalmozási kiadások feladatonként	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Önkormányzat:	541 061	809 649	123 577
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	3 000	2 465	2 466
Feldolgozó eszközök		863	863
közfoglalkoztatás eszközök		918	918
Könyvtár			
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	2 138	
MFP-OKE/2020 - Önkorm. Kerékpárút építése	1 824	1 729	1 092
MFP - Út, híd, kerékpárforg. lét ép. (Tulipán u.)			
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Cserhádi út aszfaltozása)	10 675		
MFP-ÖTIF/2022 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (temető előtti parkoló kialakítása)	5 353	5 353	5 223
MFP-AEE/2020 - Orvosi eszköz beszerzés 2020			
MFP-KKE/2020 - Közterület eszközbeszerzés 2020			
TOP-PLUSZ.1.2.1-21-JN-2022-00017 - Élhető települések- Élhető Berekfürdő (Berekfürdő településközpontjának fejlesztése)	342 253	310 398	12 535
TOP - Turizmusfejlesztés	2 597	2 597	
TOP -1.4.1-19-JN1-2019-00025 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása. (mini-bölcsőde építése)	52	52	
VP6-7.2.1.1-21 - Külsőterületi helyi közutak fejlesztése + önerő	172 183	172 183	98 748
Berek- Világ Vizi Világ	2	2	
Leader VP6-19.2.1-85-10-22 aggregátor beszerzés önerő	984	984	
TOP- Belterületi közút			995
Gárdonyi G. u. kerítés			737
Hévízkút fűrése		200 000	
Berekfürdő 1/C erdőreszlet turisztikai célú		39 967	
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00054 Belterület		70 000	
Óvoda:	1 000	460	231
tárgyi eszköz vásárlás (szűnyegháló, mennyezeti sín)	1 000	460	231
laminált parketta			
Összesen:	542 061	810 109	123 808

Összesen
2023. év

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)
				2 024	2 025	2 026	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beruházás célonként		12 200	12 200				24 400
	Beruházási célú hitel (tőke+kamat)	2 019	12 200	12 200				24 400
2	Egyéb kötelezettség vállalások		500	500	500	500	500	2 500
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	500	500	500	500	500	2 500
	Arany Jánostehetséggondozottak	Folyamatos						
	Összesen (1+2+3)		12 700	12 700	500	500	500	26 900

Ezer forintban

2023. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 023	2 024	2 025	2025 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú			18 000	9 000		
7.	Beruházási célú hitel	2 019	2024	18 000	9 000		
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)			18 000	9 000		

Ezer forintban

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)****2023. ÉV***Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	1 953
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	3 180
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	5 133

Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2023/2024/2025/2026. évi alakulását bemutató mérleg
8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban</i>				
Megnevezés	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 453	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	177 262	140 000	140 000	140 000
Működési bevételek	182 810	165 000	165 000	165 000
Működési célra átvett pénzeszközök	17			
Finanszírozási bevételek	227 704	77 600	77 600	77 600
Működési célú bevételek összesen:	748 246	522 600	522 600	522 600
Személyi juttatások	121 902	140 000	140 000	140 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 218	16 000	16 000	16 000
Dologi kiadások	256 740	180 000	189 000	189 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 083	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	128 637	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	73 932	35 000	35 000	35 000
Működési célú kiadások összesen:	601 512	497 000	506 000	506 000

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2023/2024/2025/2026. évi alakulását bemutató mérleg
8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban</i>				
Megnevezés		2024. évre	2025. évre	2026. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	309 967			
Felhalmozási bevételek	2 100	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 091	400	400	400
Finanszírozási bevételek	416 324			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	729 482	10 400	10 400	10 400
Beruházások	123 808	19 000	19 000	19 000
Felújítások	16 676	6 000	6 000	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	38 126	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	9 231	9 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	187 841	36 000	27 000	27 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 477 728	533 000	533 000	533 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	789 353	533 000	533 000	533 000

8/2024.(V.29..) önkorm. rendelethez

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Államháztartáson belül	48 920	51 100	40 925
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	10 000	10 000	
Közös Hivatal támogatás	38 420	40 600	40 600
BURSA	500	500	325
	81 376	83 869	83 869
Civil keret	1 500	1 704	1 704
Berek-Víz Kft. támogatás	40 000	40 000	40 000
TDM	39 876	42 165	42 165
Felhalmozási célú			
Pénzeszköztátadás áht. belülre			
Pénzeszköztátadás áht. kívülre	1 500	1 500	
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel			
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 500	1 500	
Összesen:	131 796	136 469	124 794

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)
a 8/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-12-31
Önkormányzat			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
Települési támogatás	2 500	3 500	3 500
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyv előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	4 000	3 650	3 584
Összesen:	6 500	7 150	7 084

2023. ÉVI TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)
8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

13. melléklet

Megnevezés	Teljesítés		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése TOP-1-2-15-JN1-2016-00011	2 597		
Bölcsodei férőhelyek létesítése Berekfürdőn TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00025	52	52	
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	44 703	122 913	78 210
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00017 Élhető Berekfürdő	342 252	21 736	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00054 Belterületi közutak fejlesztése	70 000	1 472	
Összesen	459 604	146 173	-

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 371	13 372	160 453
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			112 443		70 000				39 967		200 000		422 410
Közhatalmi bevételek	500	2 000	28 000	6 000	8 000	12 750	14 800	18 800	35 000	6 000	6 000	3 650	141 500
Működési bevételek	3 286	3 366	8 368	11 600	11 600	11 600	21 600	28 385	31 675	24 259	13 494	8 600	177 833
Felhalmozási bevételek					5 000	5 000	2 000				3 000		15 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000										10 000
Finanszírozási bevételek	188 122	40 215	40 215	40 215	45 144	40 215	40 215	49 385	40 215	40 215	40 214	42 295	646 665
Bevétel összesen:	205 279	58 952	212 397	71 186	153 115	82 936	91 986	109 941	160 228	83 845	276 079	67 917	1 573 861
Kiadások													
Személyi juttatások	11 007	11 007	11 007	11 007	11 007	11 007	11 007	11 007	11 007	11 007	11 007	11 010	132 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 249	14 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 168	265 950
Egyéb működési célú kiadások	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	594	7 150
Beruházások	14 578	14 578	14 578	14 578	14 578	14 578	14 578	14 578	14 578	14 578	14 578	14 578	174 936
Felújítások	45 000	45 000	45 000	115 000	45 000	45 000	46 134	45 000	46 000	45 000	242 975	45 000	810 109
Egyéb felhalmozási kiadások:					38 053	5 000	5 000	17 635	4 880	10 675			43 190
Finanszírozási kiadások	10 459	5 457	4 500	9 957	5 457	5 457	5 457	14 627	9 957	6 415	5 457	2 647	39 626
Kiadás összesen:	105 049	100 047	99 090	174 547	138 100	105 047	106 681	127 352	111 000	111 680	298 022	97 246	1 573 861
Záró pénzállomány	100 230	59 135	172 442	69 081	84 096	61 985	47 290	29 879	79 107	51 272	29 329	0	

Megnevezés (adatok ezer forintban)	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő										Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11=3+...+10	
Helyi adók	1	1 73 834	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 433 834	
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2											0	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3											0	
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatisációból származó bevétel	4	2 100										2 100	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	1 457	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 957	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7											0	
Saját bevételek (01+...+07)	08	177 391	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	1 441 891	
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	88 696	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	720 946	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és kamata	11											0	
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	12											0	
Hitelevizsonty megtestesítő értékpapír	13											0	
Adott váltó	14											0	
Pénzügyi lízing	15											0	
Hajlasztott fizetés	16											0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17											0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	11 988	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	25 188	
Felvett, átvállalt hitel és kamata	19	11 988	13 200									25 188	
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	20											0	
Hitelevizsonty megtestesítő értékpapír	21											0	
Adott váltó	22											0	
Pénzügyi lízing	23											0	
Hajlasztott fizetés	24											0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25											0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	11 988	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	25 188	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	76 708	57 050	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	70 250	695 758	
Berekfürdő Községi Önkormányzat Készfűzőt Kezességét vállalt a Berek-Víz Kft. 196 518 eft összegű tőketartozása és járulékai megfizetésére.													A kölcsön vége
lejárat: 2024.03.31.													
1. A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.													
2. A tárgyévét követő 3. évtől a futamidejének végéig változatlan összeggel.													
3. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.													

Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

S.sz.	Fejlesztési cél		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
	Megnevezése	Beküldési költség előirányzata (eFt)	Megnevezése	Előirányzat összege (eFt)	Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (eFt)
		eredeti		eredeti		eredeti
1.						
2.						
ÖSSZESEN:				0	0	0

2023. ÉVI TELJESÍTÉS
8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

17. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	438 500	0	343 460
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	438 500	0	343 460
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 180 519 900	0	4 159 417 159
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148 189 185	0	133 855 076
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	82 509 431	0	172 476 984
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 411 218 516	0	4 465 749 219
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	69 953 200	0	69 953 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 378 200	0	68 378 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 575 000	0	1 575 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	69 953 200	0	69 953 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 481 610 216	0	4 536 045 879
33	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10 575 567	0	12 979 146
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 575 567	0	12 979 146
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	10 575 567	0	12 979 146
49	C/II/1 Forintpénztár	945 215	0	1 465 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	945 215	0	1 465 240
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	184 880 364	0	308 916 177
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	389 604 958	0	391 641 529
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	574 485 322	0	700 557 706
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	575 430 537	0	702 022 946
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 185 341	0	19 626 672
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 025 061	0	8 643 244
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 226 098	0	4 203 808
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 934 182	0	6 779 620
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 666 798	0	14 793 005
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 805 012	0	11 243 138
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	874 285	0	802 130
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 970 499	0	2 712 727
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	35 010
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	227 559	0	227 559
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	227 559	0	227 559
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	238 830	0	38 221 830
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	238 830	0	38 221 830
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 832 943	0	1 741 767
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 832 943	0	1 741 767

2023. ÉVI TELJESÍTÉS
8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

17. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
103	D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 151 471	0	74 610 833
108	D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20 592 757	0	25 167 046
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	124 150
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 592 757	0	25 042 896
144	D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 592 757	0	25 167 046
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 397 677	0	1 029 513
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 522 807	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	620 000	0	1 029 513
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 666	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájára kifizetések	233 204	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	198 000	0	198 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	11 776
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 595 677	0	1 239 289
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 339 905	0	101 017 168
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 817 806	0	1 893 399
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 817 806	0	1 893 399
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 443 251	0	-2 706 100
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 443 251	0	-2 706 100
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-22 625 445	0	-812 701
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	420 007	0	481 749
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	159 499	0	177 527
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	579 506	0	659 276
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 099 910 286	0	5 351 911 714
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 856 279 649	0	3 856 279 649
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	299 778 330	0	299 778 330
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 010 774	0	42 010 774
182	G/IV Felhalmozott eredmény	128 139 499	0	65 086 744
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 052 755	0	-52 045 732
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 263 155 497	0	4 211 109 765
214	H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 447 896	0	9 757 086
224	H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	23 002 320	0	13 891 402
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	18 000 000	0	9 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 002 320	0	4 891 402
235	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 450 216	0	23 648 488
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 309 557	0	14 100 258
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 200	0	13 200
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	774 790	0	774 790
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 097 547	0	14 888 248
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 547 763	0	38 536 736
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	666 741 163
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 258 975	0	11 564 846
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	780 948 051	0	423 959 204
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	790 207 026	0	1 102 265 213
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 099 910 286	0	5 351 911 714

(adatok forintban)

	Önkormányzat	Csicsergő Óvoda	Összesen
2023. évi Maradvány	687 929 198	444 789	688 373 987
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	667 847 762		667 847 762
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	20 081 436	444 789	20 526 225

VAGYONKIMUTATÁS 2023.ÉV

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 481 610 216	4 536 045 879	101,21
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	438 500	343 460	78,33
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	438 500	343 460	78,33
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	438 500	343 460	78,33
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
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			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
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	4 411 218 516	4 465 749 219	101,24
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4 180 519 900	4 159 417 159	99,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 404 084 917	1 426 208 100	101,58
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	21 419 598	21 634 866	101,01
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 346 320 589	1 313 948 319	97,60
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 408 694 796	1 397 625 874	99,21
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	148 189 185	133 855 076	90,33
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	10 824 246	4 259 946	39,36
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	137 364 939	129 595 130	94,34
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	82 509 431	172 476 984	209,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	82 509 431	172 476 984	209,04
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	69 953 200	69 953 200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	69 953 200	69 953 200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	38 200	38 200	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	69 915 000	69 915 000	100

VAGYONKIMUTATÁS 2023.ÉV

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
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			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
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			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	10 575 567	12 979 146	122,73
I. Készletek	B/I	10 575 567	12 979 146	122,73
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	575 430 537	702 022 946	122,00
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	945 215	1 465 240	155,02
III. Forintszámlák	C/III	574 485 322	700 557 706	121,95
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	54 339 905	101 017 168	185,90
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	25 151 471	74 610 833	296,65
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	20 592 757	25 167 046	122,21
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 595 677	1 239 289	14,42
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-22 625 445	-812 701	3,59
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	579 506	659 276	113,77
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 099 910 286	5 351 911 714	104,94
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 263 155 497	4 211 109 765	98,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 856 279 649	3 856 279 649	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	299 778 330	299 778 330	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	42 010 774	42 010 774	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	128 139 499	65 086 744	50,79
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-63 052 755	-52 045 732	82,54
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	46 547 763	38 536 736	82,79
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			

VAGYONKIMUTATÁS 2023.ÉV

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	32 450 216	23 648 488	72,88
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	14 097 547	14 888 248	105,61
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	790 207 026	1 102 265 213	139,49
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 099 910 286	5 351 911 714	104,94
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	379 886 618	393 039 166	103,46
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	51 155 769	51 790 595	101,24
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbeveti, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	7 486 833	7 486 833	100
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			
Függő követelések	L/6	652 747	-652 747	-100
Függő kötelezettségek	L/7	124 823	124 823	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

2023. ÉVI TELJESÍTÉS
8/2024.(V.29.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

20. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	833 746 233
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	706 189 995
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 556 238
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	643 981 250
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	83 163 501
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	560 817 749
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	688 373 987
15	C) Összes maradvány (=A+B)	688 373 987
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	667 847 762
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 526 225

21. melléklet

[illegible]