

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2023. ÉV					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	88 331		70 249	79,53
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 758 977	-	7 096 319	91,46
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 847 308	-	7 166 568	91,33
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655 381 229	-	568 593 797	86,76
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 498 562	0	17 985 760	76,54
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 558 650	0	12 675 078	193,26
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	685 438 441	0	599 254 635	87,43
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 488 155	0	2 901 294	83,18
13	A/III/1b-ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 488 155	0	2 901 294	83,18
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 488 155	0	2 901 294	83,18
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	696 773 904	0	609 322 497	87,45
30	B/I/1 Vásárolt készletek	87 835	0	88 593	100,86
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	87 835	0	88 593	100,86
39	B/II/2 Forgatási c.hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (B/II/2a+...B/II/2e)	199 993 005	0	214 550 000	107,28
41	B/II/2b-ebből: kincstárjegyek	199 993 005	0	0	0,00
42	B/II/2b-ebből: államkötvények	0	0	214 550 000	0,00
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	199 993 005	0	214 550 000	107,28
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	200 080 840	0	214 638 593	107,28
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetét	100 000 000	0	90 000 000	0,00
48	C/I Lekötött bankbetét (=C/I/1+...+C/I/2)	100 000 000	0	90 000 000	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	24 690	0	75 255	304,80
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 690	0	75 255	304,80
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 839 258	0	18 454 253	63,99
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	548	0,00
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 839 258	0	18 454 801	63,99
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	128 863 948	0	108 530 056	84,22
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 450 798	0	1 707 581	31,33
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 514 691	0	668 273	14,80
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	701 529	0	807 674	115,13
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	234 578	0	231 634	98,74

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	292 007	0,00
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	292 007	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.átvett peszközre	0	0	3 686 778	0,00
90	D/I/6c-ebből:ktgvet.évben esedékes köv.műk.c.visszatérítendő kölcsönök áhk	0	0	3 686 778	0,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 450 798	0	5 686 366	104,32
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 333 562	0	2 415 092	103,49
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 333 562	0	2 415 092	103,49
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 333 562	0	2 415 092	103,49
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...D/III/1f)	35 687	0	0	0,00
151	D/III/1f-ebből:túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	35 687	0	0	0,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000	100,00
157	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett tb és cst	19 835	0	0	0,00
159	D/III/9 Letétre átadott pénzeszközök	2 756 664	0	2 756 664	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 872 186	0	2 816 664	98,07
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 656 546	0	10 918 122	102,45
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 000	0,00
169	E/II Fizetendő áfa elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 000	0
173	E) Egyéb sajátos elszámolások (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-10 000	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 966 587	0	3 966 587	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	325 750	0	308 774	94,79
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 292 337	0	4 275 361	99,60
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 040 667 575	0	947 674 629	91,06
179	G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke	935 044 742	0	935 044 742	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 097 729	0	5 097 729	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 158 558	0	-13 310 872	-320,08
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 469 430	0	-108 416 727	620,61
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	926 831 599	0	818 414 872	88,30
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 217 519	0	1 897 828	155,88
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	529 511	0	5 594 593	0,00
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00

224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 158 638	0	1 159 174	100,05
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 158 638	0	1 159 174	100,05
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	2 905 668	0	8 651 595	297,75
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 943 425	0	5 528 209	111,83
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	99 349	0	138 179	139,08
242	H/III/7 Letétre átvett pénzeszközök	0	0	500 000	0,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	5 042 774	0	6 166 388	122,28
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	7 948 442	0	14 817 983	186,43
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	711 470	0	711 470	100,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 671 546	0	1 732 009	64,83
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102 504 518	0	111 998 295	109,26
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	105 887 534	0	114 441 774	108,08
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	1 040 667 575	0	947 674 629	91,06

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2023. ÉV

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 747 172	0	23 797 703	80,00
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 870 212	0	7 773 362	132,42
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 997 315	0	2 596 992	130,02
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	37 614 699	0	34 168 057	90,84
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 402 027	0	31 821 965	108,23
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 522 240	0	8 603 106	341,09
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 041 781	0	4 353 236	54,13
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 778 460	0	15 631 212	122,32
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 744 508	0	60 409 519	114,53
13	10 Anyagköltség	4 534 460	0	3 467 310	76,47
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 391 671	0	22 910 557	139,77
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 926 131	0	26 377 867	126,05
18	14 Bérköltség	17 672 796	0	15 961 882	90,32
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 267 663	0	8 919 103	96,24
20	16 Bérjárulékok	3 493 031	0	3 199 742	91,60
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 433 490	0	28 080 727	92,27
22	VI Értéksökkenési leírás	21 454 483	0	29 177 694	136,00
23	VII Egyéb ráfordítások	48 308 974	0	143 466 813	296,98
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-30 763 871	0	-132 525 525	430,78
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13 455 261	0	40 615 718	301,86
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 455 261	0	40 615 718	301,86
33	22 Részeseésekből származó ráfordítások	0	0	580 000	0,00
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 469 576	0,00
36	25 Részeseések értévesztése	160 820	0	191 289	118,95
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	13 266 055	0,00
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+..+26)	160 820	0	16 506 920	0,00
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 294 441	0	24 108 798	181,34
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17 469 430	0	-108 416 727	620,61

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2023. ÉV

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	113 284 888	146 142 168	129,00
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 454 195	153 098 737	134,94
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-169 307	-6 956 569	4108,85
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	837 850 065	1 531 678 560	182,81
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	810 987 398	1 509 541 659	186,14
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 862 667	22 136 901	82,41
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 693 360	15 180 332	56,87
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 693 360	15 180 332	56,87
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 000 000	14 408 417	72,04
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	6 693 360	771 915	11,53

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 965 938	34 439 193	39 555 871	114,86
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	15 374 530	85,72
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	32 820 032	145,22
IV. Működési bevételek	33 763 308	56 551 512	54 095 370	95,66
V. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	100,00
VI. Működési célú átvett pe.	6 850 000	6 869 200	869 200	0,00
VII. Felhalm. célú átvett pe.	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	141 822 227	146 142 168	103,05
1. Ktgv. hiány belső fin. szolgáló fin. Bevételek	20 000 000	26 693 360	26 693 360	100,00
2. Ktgv. hiány külső fin. szolgáló fin. célú pü. műv. Bevételei	100 000 000	513 826 026	1 504 985 200	292,90
VIII. Finanszírozási bevételek	120 000 000	540 519 386	1 531 678 560	283,37
Bevételek összesen:	214 179 246	682 341 613	1 677 820 728	245,89
Működési kiadások	97 897 880	132 531 672	113 460 887	85,61
Önkormányzati feladatok	97 897 880	132 531 672	113 460 887	85,61
Felhalmozási kiadások	54 326 251	74 845 909	39 637 850	52,96
Beruházások	48 140 747	65 660 405	36 338 404	55,34
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	9 185 504	3 299 446	35,92
Tartalékok	60 796 477	45 415 394	0	0,00
Általános	57 735 279	45 415 394	0	0,00
Cél	3 061 198	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	213 020 608	252 792 975	153 098 737	60,56
Hiteltörlesztés				
Betétlekötés	0	0	1 080 000 000	0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	428 390 000	428 383 021	100,00
Allami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 158 638	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	1 158 638	429 548 638	1 509 541 659	351,43
Kiadások összesen:	214 179 246	682 341 613	1 662 640 396	243,67

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2023. évi eredeti ei.	2023 évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 965 938	34 439 193	39 555 871	114,86
<i>1. Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>28 965 938</i>	<i>31 821 965</i>	<i>31 821 965</i>	<i>100,00</i>
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	19 330 638	19 330 638	19 330 638	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 365 300	8 391 158	8 391 158	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 975 120	2 975 120	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	228 000	228 000	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	897 049	897 049	0,00
2. Elvonások, befizetések				
<i>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 617 228</i>	<i>7 733 906</i>	<i>295,50</i>
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 291 678	114,58
Bursa Hungarica	0	0	25 000	
KÖH elszámolás 2022.	0	617 228	617 228	0,00
Pajta program	0	0	4 800 000	0,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	15 374 530	85,72
<i>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	15 374 530	85,72
MFP Út,híd,járda építése,felújítása	0	9 999 992	9 999 992	100,00
Bakonykarszt VÁRA-ÉMI szennyvízszivattyú	0	0	966 113	
Dörgicsei ótemető rehabilitációja	0	7 935 165	4 408 425	55,56

	2023. évi eredeti ei.	2023 évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	32 820 032	145,22
1. Vagyoni típusú adók	17 000 000	17 000 000	25 003 236	147,08
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	19 090 971	159,09
1.2. Telekadó	5 000 000	5 000 000	5 912 265	118,25
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000	6 834 879	195,28
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	5 903 679	196,79
2.1. 1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	5 903 679	196,79
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	931 200	0,00
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	931 200	0,00
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	2 100 000	2 100 000	981 917	46,76
IV. Működési bevételek	33 763 308	56 551 512	54 095 370	95,66
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 026 308	8 126 308	7 435 216	91,50
Ebből: bérleti díjak	2 526 308	2 526 308	3 734 301	147,82
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	46 139	0,00
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 772 602	2 596 992	0,00
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	2 158 416	0,00
4.2. Vagyongazdálkodásból származó	0	0	438 576	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	237 000	2 238 438	2 239 010	100,03
8. Kamatbevétel	27 500 000	43 933 410	40 615 718	0,00
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	480 754	1 162 295	0,00

	2023. évi eredeti ei.	2023 évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
V. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	100,00
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 427 165	3 427 165	100,00
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
4. Részesedések értékesítése	0	0		0,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 850 000	6 869 200	869 200	0,00
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-	0	0	0	0,00
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 850 000	6 869 200	869 200	0,00
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh- n kívülről	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	141 822 227	146 142 168	103,05
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	20 000 000	26 693 360	26 693 360	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	20 000 000	26 693 360	26 693 360	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	513 826 026	1 504 985 200	292,90
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	100 000 000	413 826 026	413 826 026	100,00
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 159 174	0,00
2.3. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	100 000 000	1 090 000 000	1 090,00
VIII. Finanszírozási bevételek	120 000 000	540 519 386	1 531 678 560	283,37
Összes bevétel:	214 179 246	682 341 613	1 677 820 728	245,89
Intézményi létszámok:	11	12	8	66,67
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0,00

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				19 330 638	19 330 638	19 330 638	100,00
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				19 330 638	19 330 638	19 330 638	100,00
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	2 017 600	2 017 600	2 017 600	100,00
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3 986 500	3 986 500	3 986 500	100,00
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				1 590 605	1 590 605	1 590 605	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555	1 773 555	1 773 555	100,00
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	40 800	40 800	40 800	100,00
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és kgtg. térítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578	100,00
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				7 365 300	8 391 158	8 391 158	100,00
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 223 000	2 223 000	2 223 000	100,00
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	555 958	555 958	100,00
	Bértámogatás				0	469 900	469 900	100
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 975 120	2 975 120	100,00
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 975 120	2 975 120	100,00
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 206	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
	Kulturális bértámogatás				0	705 120	705 120	100,00
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	228 000	228 000	100,00
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	228 000	228 000	100,00
	2022. évi helyi iparüzési adó kedvezményrel kapcsolatos támogatás				0	0	0	0,00
	Elszámolásból származó bevételek				0	897 049	897 049	0,00
	Összesen:				28 965 938	31 821 965	31 821 965	100,00

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	27 667 913	29 313 863	25 684 446	87,62
Személyi juttatás	27 667 913	29 313 863	25 684 446	87,62
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 851 502	3 335 818	86,61
Munkaadót terhelő járulék	3 649 586	3 851 502	3 335 818	86,61
3. Dologi kiadások	43 840 000	63 269 334	49 057 939	77,54
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	125 947	25,19
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 900 000	5 441 577	3 272 646	60,14
Informatikai szolg.igénybevétele	720 000	720 000	436 954	60,69
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	600 000	429 086	71,51
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 500 000	7 500 000	6 468 216	86,24
Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	770 431	51,36
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	500 000	500 000	120 339	24,07
Karbantartási szolg.	3 000 000	3 527 400	1 629 820	46,20
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 500 000	4 800 000	2 598 096	54,13
Egyéb szolgáltatások	10 670 000	11 318 890	9 894 190	87,41
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	57 719	57,72
Működési célú előzetesen felsz.áfa	8 200 000	7 774 398	4 291 406	55,20
Fizetendő áfa	250 000	2 251 438	2 251 000	99,98
Kamatkiadások	0	2 469 576	2 469 576	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	13 266 055	13 266 055	100,00
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	976 458	97,65
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 600 000	2 600 000	100,00
Települési támogatás	2 223 000	2 600 000	2 600 000	100,00
5. Egyéb működési célú kiadások	20 517 381	33 496 973	32 782 684	97,87
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 767 381	16 725 483	16 458 894	98,41
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	13 084 712	12 637 012	96,58
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	3 686 778	3 686 778	100,00
4.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján				
Önkormányzati működési kiadások összesen:	97 897 880	132 531 672	113 460 887	85,61

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 767 381	16 725 483	16 458 894	98,41
Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 251 048	1 765 079	1 765 079	100,00
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 666 333	13 800 169	13 800 168	100,00
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	383 412	63,90
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	200 000	80,00
Védőnői szolgálat	0	265 668	265 668	100,00
Kulturális bértámogatás fel nem használt	0	43 297	43 297	100,00
Felelős állattartás fel nem használt	0	1 270	1 270	
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 750 000	13 084 712	12 637 012	96,58
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	300 000	300 000	0	0,00
Bencés Apátság Illyés Gy. Alt. Iskola (bérletek)	350 000	350 000	302 300	86,37
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	0	0,00
Dörgicse Sport egyesület	0	0	0	0,00
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	4 813 222	4 813 222	100,00
Eötvös L. Alt. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	0	0,00
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0	0,00
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	228 000	228 000	100,00
Bakonykarszt KEHOP pályázat	0	7 293 490	7 293 490	100,00
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	3 686 778	3 686 778	0,00
Dörgicséért Közalapítvány	0	3 686 778	3 686 778	
Összesen:	20 517 381	33 496 973	32 782 684	97,87

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
I. BERUHÁZÁSOK	48 140 747	65 660 405	36 338 404	55,34
Rendezési terv	2 000 000	3 016 000	1 651 000	54,74
Településképi rendelet	1 000 000	1 000 000		0,00
Arculati kézikönyv	1 000 000	1 000 000		0,00
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP szennyvíz	10 069 385	2 501 457	2 501 457	100,00
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP ivóvíz	0	274 438		0,00
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉM	1 500 000	3 279 107	1 779 107	54,26
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	550 135	39,30
Informatikai eszközök beszerzése	0	23 000	29 210	127,00
Részesedések beszerzése	184 428	184 428	184 428	100,00
Gépszín	14 647 160	14 647 160	13 511 530	92,25
Gépszín kerítés	4 468 895	4 663 983	4 663 983	100,00
Gernye utca szennyvízszivattyú	0	0	0	0,00
Gernye utca WC tartályok	0	0	0	0,00
Agyagligi-Vadkert u. közvilágítás	1 450 320	1 450 320	1 450 320	100,00
Alsódörgicsei temető	881 685	8 816 850		0,00
Új faluház tervezése	2 800 000	2 800 000		0,00
PLG lámpatestek	6 738 874	6 738 874	6 565 392	97,43
Közlekedési táblák	0	455 193		0,00
Járdaépítés MFP	0	10 030 192	330 200	3,29
Gernye utca villamos energia	0	2 184 000	2 184 000	100,00
Pajta pályázat	0	1 195 403	937 642	78,44
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 185 504	9 185 504	3 299 446	35,92
Gépszín fel nem használt támogatás	5 755 504	5 755 504	0	0,00
Kisfaludy2030 támogatás visszafizetése	0	3 000 000	3 000 000	100,00
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	30 000	100,00
Bakonykarszt fejlesztési hjárulás	400 000	400 000	269 446	67,36
Felhalmozási kiadások összesen:	54 326 251	74 845 909	39 637 850	52,96
IV. Finanszírozási kiadások	1 158 638	429 548 638	1 509 541 659	351,43
Hitel törlesztés	0	0		0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	428 390 000	428 383 021	100,00
Betétlekötés	0	0	1 080 000 000	0,00
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 158 638	100,00

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
I. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 965 938	34 439 193	39 555 871	114,86	1. Személyi juttatások	27 667 913	29 313 863	25 684 446	87,62
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	32 820 032	145,22	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 649 586	3 851 502	3 335 818	86,61
3. Működési bevételek	33 763 308	56 551 512	54 095 370	95,66	3. Dologi kiadások	43 840 000	63 269 334	49 057 939	77,54
4. Működési célú átvett pénzeszközök	6 850 000	6 869 200	869 200	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 600 000	2 600 000	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások	20 517 381	33 496 973	32 782 684	97,87
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	16 725 483	16 458 894	98,41
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	13 084 712	12 637 012	97
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	3 686 778	3 686 778	100
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	45 415 394	0	0,00
Összes költségvetési működési bevétel:	94 179 246	120 459 905	127 340 473	105,71	Összes költségvetési működési kiadás:	158 694 357	177 947 066	113 460 887	63,76
Működési többlet:					Működési hiány:	64 515 111	57 487 161	-13 879 586	-24,14
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20 000 000	26 693 360	26 693 360	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 158 638	429 548 638	1 509 541 659	351,43
5. Költségvetési Maradvány	20 000 000	26 693 360	26 693 360	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 158 638	1 158 638	1 158 638	100,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	513 826 026	1 504 985 200	292,90	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása	100 000 000	413 826 026	413 826 026	100,00	9. Betét lekötés	0	0	1 080 000 000	0,00
7. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	100 000 000	1 090 000 000	1 090,00	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	428 390 000	428 383 021	100,00
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	1 159 174	0,00					
Összes működési bevétel:	214 179 246	660 979 291	1 659 019 033	250,99	Összes működési kiadás	159 852 995	607 495 704	1 623 002 546	267,16

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	15 374 530	85,72	1.1. Beruházások	48 140 747	65 660 405	36 338 404	55,34
2. Felhalmozási bev.	0	3 427 165	3 427 165	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	9 185 504	3 299 446	35,92
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	21 362 322	18 801 695	88,01	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	54 326 251	74 845 909	39 637 850	52,96
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0,00
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	0,00	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	21 362 322	18 801 695	88,01	Összes felhalmozási kiadás	54 326 251	74 845 909	39 637 850	52,96

10. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	94 179 246	120 459 905	127 340 473	105,71	Költségvetési működési kiadások	158 694 357	177 947 066	113 460 887	63,76
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	21 362 322	18 801 695	88,01	Költségvetési felhalmozási kiadások	54 326 251	74 845 909	39 637 850	52,96
Költségvetési bevételek összesen:	94 179 246	141 822 227	146 142 168	103,05	Költségvetési kiadások összesen:	213 020 608	252 792 975	153 098 737	60,56
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	118 841 362	110 970 748	6 956 569	
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	20 000 000	26 693 360	26 693 360	100,00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 158 638	429 548 638	1 509 541 659	351,43
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20 000 000	26 693 360	26 693 360	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 158 638	429 548 638	1 509 541 659	351,43
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	100 000 000	513 826 026	1 504 985 200	292,90					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	513 826 026	1 504 985 200	292,90					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
Összes bevétel:	214 179 246	682 341 613	1 677 820 728	245,89	Összes kiadás:	214 179 246	682 341 613	1 662 640 396	243,67

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	30 965 938	34 439 193	39 555 871	114,86	1. Személyi juttatások	27 667 913	29 313 863	25 684 446	87,62
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	32 820 032	145,22	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 851 502	3 335 818	86,61
3. Működési bevételek	33 763 308	56 551 512	54 095 370	95,66	3. Dologi kiadások	43 840 000	63 269 334	49 057 939	77,54
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 850 000	6 869 200	869 200	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 600 000	2 600 000	100,00
					5. Egyéb működési célú kiadások	16 767 381	20 412 261	20 145 672	98,69
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	16 725 483	16 458 894	98,41
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	3 686 778	3 686 778	0,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	45 415 394	0	0,00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	94 179 246	120 459 905	127 340 473	105,71	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	154 944 357	164 862 354	100 823 875	61,16
Finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	26 693 360	100,00	Finanszírozási kiadások	1 158 638	429 548 638	1 509 541 659	351,43
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	114 179 246	147 153 265	154 033 833	104,68	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	156 102 995	594 410 992	1 610 365 534	270,92
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 935 157	15 374 530	85,72	1.1. Beruházások	48 140 747	65 660 405	36 338 404	55,34
2. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 185 504	9 185 504	3 299 446	35,92
					pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	21 362 322	18 801 695	88,01	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	54 326 251	74 845 909	39 637 850	52,96
Finanszírozási bevételek	100 000 000	513 826 026	1 504 985 200	292,90	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	100 000 000	535 188 348	1 523 786 895	284,72	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	54 326 251	74 845 909	39 637 850	52,96
	214 179 246	682 341 613	1 677 820 728	245,89		210 429 246	669 256 901	1 650 003 384	246,54

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Kötségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Kötségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Kötségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
Működési bevételek					Működési kiadások				

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	13 084 712	12 637 012	96,58
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 750 000	13 084 712	12 637 012	96,58
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 750 000	13 084 712	12 637 012	96,58
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0			
	214 179 246	682 341 613	1 677 820 728	245,89		214 179 246	682 341 613	1 662 640 396	243,67

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-én			
				2023.	2024.	2025.	2026. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2023. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		39 841 704	8 003 589
		Építményadó	24 478 972	5 388 001
		Iparüzési adó	6 147 507	243 828
		IFA személyek után	1 029 900	98 700
		Telekadó	8 185 325	2 273 060
		Talajterhelési díj	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		39 841 704	8 003 589

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>megnevezés</i>		2023.	2024.	2025.	2026.
1. Helyi adó bevétel		31 838 115	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel		981 917	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		32 820 032	20 600 000	20 600 000	20 600 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		16 410 016	10 300 000	10 300 000	10 300 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2023.	2024.	2025.	2026.
Összesen:		0	0	0	0

16. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

INGATLANVAGYON BRUTTÓ ÉRTÉK 2023. ÉV (FT)

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2022.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2023. év	Beemelés	Állomány 2023.12.31.
Üzleti	196 155 465		10 639 000		206 794 465
Korlátozottan forgalomképes	447 575 447		-221 967 369		225 608 078
Forgalomképtelen	260 808 088		1 496 255		262 304 343
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
Összesen:	904 539 000		-209 832 114	0	694 706 886

VAGYONKIMUTATÁS 2023. ÉV						
	Ssz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
Eszközök		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	785 894 781	696 773 904	798 268 178	609 322 497	87,45
I. Immateriális javak	01.	24 211 005	7 847 308	25 511 005	7 166 568	91,33
1.2 Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	02.	0	0	0	0	0,00
1.1. Forgalmképtelen immateriális javak	03.	0	0	0	0	0,00
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	24 211 005	7 847 308	25 511 005	7 166 568	91,33
1.3. Üzleti immateriális javak	05.	0	0	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	05.	761 683 776	685 438 441	772 757 173	599 254 635	87,43
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	694 706 886	655 381 229	694 706 886	568 593 797	86,76
1.1 Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	262 304 343	193 941 875	262 304 343	190 345 013	98,15
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	225 608 078	267 182 620	225 608 078	173 838 898	65,06
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	206 794 465	194 256 734	206 794 465	204 409 886	105,23
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	26.	60 418 240	23 498 562	65 375 209	17 985 760	76,54
2.1. Forgalmképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.	2 685 868	2 029 448	2 685 868	2 029 448	100,00
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.	2 281 595	1 170 902	0	0	0,00
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.	55 450 777	20 298 212	62 689 341	15 956 312	78,61
3. Tenyészállatok	30.	0	0	0	0	0,0
4. Beruházások, felújítások	31.	6 558 650	6 558 650	12 675 078	12 675 078	193,26
4.1. Forgalmképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.	6 558 650	6 558 650	12 675 078	12 675 078	193,26
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	36.	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	0	3 488 155	0	2 901 294	83,18
1. Tartós részesedés	38.	0	3 488 155	0	2 901 294	83,18
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg. képes tartós részesedés	41.		3 488 155		2 901 294	83,18
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					

2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.					
IV. Koncesszióba, vagyongezelesbe adott eszközök	45.		0		0	
1. Koncesszióba, vagyongezelesbe adott eszközök	46.		0		0	
1.1. Koncesszióba, vagyongezelesbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyongezelesbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyongezelesbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyongezelesbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyongezelesbe adott eszközök értékhelyesbítése	51.					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.		200 080 840		214 638 593	107,28
I. Készletek	53.		87 835		88 593	100,86
II. Értékpapírok	54.		199 993 005		214 550 000	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.		199 993 005		214 550 000	
C.) Pénzeszközök	57.		128 863 948		108 530 056	84,22
I. Lekötött bankbetétek	58.		100 000 000		90 000 000	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		100 000 000		90 000 000	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.		24 690		75 255	304,80
III. Forintszámlák	62.		28 839 258		18 454 801	63,99
IV. Devizaszámlák	63.		0		0	
D.) Követelések	64.	0	10 656 546	0	10 918 122	102,45
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		5 450 798		5 686 366	104,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		2 333 562		2 415 092	103,49
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		2 872 186	0	2 816 664	98,07
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.	0	0	0	-10 000	0,00
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elsz.	70.					
1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161					
2. Más fizetendő általános forgalmi adó					-10 000	
F.) Aktív időbeli elhatárolások	175.		4 292 337	0	4 275 361	99,60
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		0		3 966 587	0,0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		4 292 337		308 774	7,19
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
Eszközök összesen:	176.	785 894 781	1 040 667 575	798 268 178	947 674 629	91,06

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	35 498 037		54 369 715		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	9 844 529		17 196 822		
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.	0		0		
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.	0		0		
5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.	0		0		
6. Bérbe vett készletek	06.	0		0		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.	0		0		
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	2 029 448		2 029 448		
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.					
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

18. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez**VAGYONKIMUTATÁS 2023. ÉV**

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték		állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.		
G) Saját tőke	76.		926 831 599		818 414 872	88,30
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		935 044 742		935 044 742	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	78.					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		5 097 729		5 097 729	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	80.		4 158 558		-13 310 872	-320,08
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		-17 469 430		-108 416 727	620,61
H) Kötelezettségek	83.		7 948 442		14 817 983	186,43
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		2 905 668		8 651 595	297,75
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		5 042 774		6 166 388	122,28
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		105 887 534		114 441 774	108,08
Források összesen:	89.		1 040 667 575		947 674 629	91,06

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek			1 517 621		14 408 417	
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.					
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.		1 517 621		14 408 417	
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
.../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyé szállítások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 211 005	904 539 000	60 418 240	0	6 558 650	0	995 726 895
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 300 000	0	0	0	33 671 687		34 971 687
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 231 305	6 357 841	0	0	0	26 589 146
07	Egyéb növekedés	0	10 639 000	19 643 206		0		30 282 206
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 300 000	30 870 305	26 001 047	0	33 671 687	0	91 843 039
09	Értékesítés	0	3 427 165	0				3 427 165
11	Térítésmentes átadás	0	230 063 419	1 400 872				231 464 291
13	Egyéb csökkenés	0	7 211 835	19 643 206	0	27 555 259	0	54 410 300
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	240 702 419	21 044 078	0	27 555 259	0	289 301 756
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 511 005	694 706 886	65 375 209	0	12 675 078	0	798 268 178
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 363 697	249 157 771	36 919 678	0	0	0	302 441 146
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 980 740	16 492 136	12 335 226	0	0	0	30 808 102
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		139 536 818	1 865 455				141 402 273
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 344 437	126 113 089	47 389 449	0	0	0	191 846 975
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 344 437	126 113 089	47 389 449	0	0	0	191 846 975
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 166 568	568 593 797	17 985 760	0	12 675 078	0	606 421 203
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 708 000	387 708	38 274 007	0	0	0	54 369 715

RÉSZESEDÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2023. ÉV

Megnevezés	Székhely	Érték 2022.12.31. (Ft)	Érték 2023.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	
75% feletti önkormányzati részesedés			
összesen:		0	
50% feletti önkormányzati részesedés		0	
25% feletti önkormányzati részesedés		0	
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	580 000	0
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.	2 908 155	2 901 294
összesen:		3 488 155	2 901 294
Részesedések mindösszesen:		3 488 155	2 901 294
Kárpótlási jegyek			
Mindösszesen:		3 488 155	2 901 294

**A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ
KÖTELEZETTSÉGEK**

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2022.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2023.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	20 322 536	0
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.	170 458	146 063
összesen:		20 492 994	146 063
Részesedések mindösszesen:		20 492 994	146 063

A 2023. december 31.-i adatok nem állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2023. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	28 863 948
02	Költségvetési bevételek (+)	146 142 168
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 504 985 200
04	Költségvetési kiadások (-)	153 098 737
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 509 541 659
06	Sajátos elszámolások (+/-)	35 687
07	Kapott előlegek (+/-)	1 143 449
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	18 530 056
09	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	90 000 000

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 223 000	2 223 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	228 000	228 000	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék	555 958	555 958	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	705 120	705 120	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	1 489 078	1 489 078	0	0
35	12. cím 2023.évi bérintézkedések támogatása	469 900	469 900	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	6 451 978	6 451 978	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás a - Május 15.	Támogatás évközi változás a - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték; egyébként 0)	11/A ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	16 009 060	0	0	16 009 060	0	121 565 086	16 009 060	0	0	0	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	318 059	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	13 056 540	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	0	0	1 721 578	0	0	1 721 578	0	0	0	0	0
05	1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	5 507 939	1 600 000					
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 02 02	5 142 300	0	0	5 142 300	0	7 429 186	5 142 300	0	0	469 900	469 900	469 900
11	Összesen (=1+...+12)	24 472 938	0	0	24 472 938	0	147 876 810	24 472 938	0	0	469 900	469 900	469 900

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI 2023. ÉV**

***EU Projekt
megnevezése:***

<u>Bevételek</u>	<i>2023. év terv</i>	<i>2023. év tény</i>				<i>Terv összesen</i>
EU forrás						
Egyéb forrás						
Saját forrás						
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2023. év terv</i>	<i>2023. év tény</i>				<i>Terv összesen</i>
személyi juttatások (bérköltség)	0	0				
személyi juttatások járulékai	0	0				
egyéb személyi kiadások	0	0				
dologi kiadások						
felújítások	0					
beruházások	0	0				
fel nem használt támogatás						
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>