

Jegyzőkönyv

Készült: Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 16. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Mesztegyő Község Önkormányzat tanácskozó terme
(8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.)

Jelen vannak:

1./ Máté-Botos Ivett	polgármester
2./ Krénusz Istvánné	alpolgármester
3./ Karle Piroska	képviselő

Rubecz Zoltánné	aljegyző
-----------------	----------

Máté-Botos Ivett polgármester:

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és az aljegyzőt. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 3 fős testület 3 tagja jelen van. Van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata? Mivel a napirend módosítására nincs javaslat, kérem a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása 2./ Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 3./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása 4./ Egyebek

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata
a napirend elfogadásáról

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

1./ Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

2./ Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

3./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ Egyebek

Felelős: Máté- Botos Ivett polgármester
Határidő: azonnal

1./ Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az előterjesztés írásos. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2024. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonekezelési szerződés módosítása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonekezelési szerződés
módosításáról

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonekezelési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonekezelési szerződés aláírására.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Határidő: értelem szerint

4./ Egyebek

Máté-Botos Ivett polgármester:

Több mint fél éve tárgyalásban vagyok a templom tulajdonossal, most jutottam oda, hogy a Cserfokvőpuszta 032/12 hrsz-ú templom az önkormányzat tulajdonába kerülhet. Ígérték segítséget a felújításhoz, Bíró Norbi, Huszti Gábor, Paár Mária- ő faanyagot ígért a tetőszerkezethez. Így már fel is tudnánk újítani. A Magyar Falu Programban lehet pályázni is. Mihaliczné Kemény Mária felajánlotta írásban, hogy az önkormányzatnak ajándékozza. Javaslom, fogadjuk el az ajándékot. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az kézfenntartással jelezze.

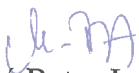
A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2024. (V.16.) képviselő-testületi határozata

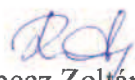
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mihaliczné Kemény Mária tulajdonos által ajándékként felajánlott Hosszúvíz, Cserfekvéspusztá 032/12 hrsz-ú templomot elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjogi szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester
Határidő: értelem szerint

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra, a polgármester az ülést bezárja.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Rubecz Zoltánné
aljegyző

**Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 47.045.181 Ft bevétellel, és 47.045.181 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúvíz, 2024. május 16.

Máté-Botos Ivett
polgármester



Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 17. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2024. május 17.



Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	forintban	
				2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 051 127	11 542 985	4 491 858
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	0
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	506 179	506 179
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 451 127	12 449 164	4 998 037
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 908 000	4 908 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 080 000	1 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 908 000	5 988 000	1 080 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 359 127	18 437 164	6 078 037
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 566 107	2 066 107	500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 950 000	4 286 000	336 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 950 000	4 286 000	336 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	127 700	7 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	127 700	7 700
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 790 000	1 790 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 300 000	1 300 000	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	190 000	190 000	0
32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	3 280 000	3 280 000	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	430 145	486 057	55 912
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	360 000	860 000	500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 680 000	2 680 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	6 750 145	7 306 057	555 912
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 877 498	2 968 218	90 720
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	123 810	73 810
48	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 927 498	3 092 028	164 530
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	13 747 643	14 811 785	1 064 142
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	200 000	200 000	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	200 000	200 000	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	443 278	443 278
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	443 278	443 278
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 476 821	1 476 821	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	0
74	Tartalékok	K513	1 583 129	7 850 848	6 267 719
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	3 109 950	9 820 947	6 710 997
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	787 187	787 187
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	138 293	138 293
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	925 480	925 480
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 982 827	46 261 483	15 278 656

2. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 377 118	10 377 118	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 463 110	6 938 810	475 700
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	0	63 612	63 612
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 463 110	7 002 422	539 312
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 863 928	2 863 928	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	426 720	426 720
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	73 810	73 810
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	19 704 156	20 743 998	1 039 842
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 965 881	8 310 955	6 345 074
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	21 670 037	29 054 953	7 384 916
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	279 146	279 146
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	279 146	279 146
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	900 000	900 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	910 000	910 000	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400 000	1 400 000	0

37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 410 000	1 410 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	168 315	168 315	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 000	2 000	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 053 563	1 053 563
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 980 315	4 033 878	1 053 563
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	9 175 000	9 175 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	9 175 000	9 175 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	25 560 352	43 452 977	17 892 625

3. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	764 409	783 698	19 289
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	764 409	783 698	19 289
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	764 409	783 698	19 289

”

4. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási bevételek

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 186 884	3 572 915	-2 613 969
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6 186 884	3 572 915	-2 613 969
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	19 289	19 289
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 186 884	3 592 204	-2 594 680
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 186 884	3 592 204	-2 594 680

”

5. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				fő
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatási feladatok		0	0	0
Közművelődés		0	0	0
Falugondnoki szolgálat		1	1	0
	Létszám összesen:	1	1	0
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Járási startmunka mintaprogram		5	5	0
	Létszám összesen:	5	5	0

6. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Ft-ban
Bevételek														
1.Működési bevételek	484 065	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	4 033 878	
2.Közhatalmi bevételek	109 200	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	910 000	
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	2 489 280	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	20 743 998	
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	997 315	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	8 310 955	
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	279 146	0	0	2 000 000	7 100 000	75 000	0	0	0	0	9 454 146	
7.Finanszírozási bevétel	0	19 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289	
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	428 750	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	3 572 915	
9.Bevételek (1-8):	4 508 610	3 025 029	3 284 886	3 005 740	3 005 740	5 005 740	10 105 740	3 080 740	3 005 740	3 005 740	3 005 740	3 005 740	47 045 181	
Kiadások														
10.Működési kiadások	4 592 262	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	38 268 853	
11.Felújítási kiadások	0	0	0	925 480	0	0	0	0	0	0	0	0	925 480	
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.Tartalék	942 102	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	7 850 848	
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.Kiadások (10-15):	5 534 364	3 689 576	3 689 576	4 615 056	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	47 045 181	

7. melléklet

a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023.évi módosított előirányzat
Összesen	0		0
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023.évi módosított előirányzat
Fémgarázs	650 490	2023	650 490
Kerti kiülő	274 990	2023	274 990
Összesen	925 480		925 480

**Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

a módosításokkal egységes szerkezetben

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 47.045.181 Ft bevétellel, és 47.045.081 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásokat 2023. évre vonatkozóan nem hagyott jóvá.

¹ A 3. § a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.583.129 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hosszúvíz, 2023. február 13.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 14. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2023. február 14.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvíz, 2024. május 17.



Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet

az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²

2023. évi költségvetési kiadások

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 051 127	11 542 985	4 491 858
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	506 179	506 179
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 451 127	12 449 164	4 998 037
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 908 000	4 908 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 080 000	1 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 908 000	5 988 000	1 080 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 359 127	18 437 164	6 078 037
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 566 107	2 066 107	500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 950 000	4 286 000	336 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 950 000	4 286 000	336 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	127 700	7 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	127 700	7 700
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 790 000	1 790 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 300 000	1 300 000	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	190 000	190 000	0
32	Közüzemek díjai (=28+29+30+31)	K331	3 280 000	3 280 000	0
33	Vásárolt élelmiszer	K332	430 145	486 057	55 912
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	360 000	860 000	500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 680 000	2 680 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	6 750 145	7 306 057	555 912
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 877 498	2 968 218	90 720
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	123 810	73 810
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 927 498	3 092 028	164 530
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	13 747 643	14 811 785	1 064 142
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	200 000	200 000	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	200 000	200 000	0

2 Az 1. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	443 278	443 278
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	443 278	443 278
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 476 821	1 476 821	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	0
74	Tartalékok	K513	1 583 129	7 850 848	6 267 719
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	3 109 950	9 820 947	6 710 997
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	787 187	787 187
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	138 293	138 293
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	925 480	925 480
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 982 827	46 261 483	15 278 656

2. melléklet

az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³

2023. évi költségvetési bevételek

					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 377 118	10 377 118	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 463 110	6 938 810	475 700
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	63 612	63 612
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 463 110	7 002 422	539 312
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 863 928	2 863 928	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	426 720	426 720
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	73 810	73 810
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	19 704 156	20 743 998	1 039 842
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 965 881	8 310 955	6 345 074
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	21 670 037	29 054 953	7 384 916
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	279 146	279 146
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	279 146	279 146
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	900 000	900 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	910 000	910 000	0

3 A 2. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400 000	1 400 000	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 410 000	1 410 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	168 315	168 315	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 000	2 000	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 053 563	1 053 563
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 980 315	4 033 878	1 053 563
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	9 175 000	9 175 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	9 175 000	9 175 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	25 560 352	43 452 977	17 892 625

3. melléklet

az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

2023. évi finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	764 409	783 698	19 289
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	764 409	783 698	19 289
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	764 409	783 698	19 289

4 A 3. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet

az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

2023. évi finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 186 884	3 572 915	-2 613 969
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6 186 884	3 572 915	-2 613 969
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	19 289	19 289
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 186 884	3 592 204	-2 594 680
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 186 884	3 592 204	-2 594 680

⁵ A 4. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet

az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				<i>fő</i>
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
	Igazgatási feladatok	0	0	0
	Közművelődés	0	0	0
	Falugondnoki szolgálat	1	1	0
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
	Járási startmunka mintaprogram	5	5	0
	<i>Létszám összesen:</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>

⁶ Az 5. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet

az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Fi-ban
Bevételek														
1. Működési bevételek	484 065	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	322 710	4 033 878	
2. Közhatalmi bevételek	109 200	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	72 800	910 000	
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Önk. műk.-i célú ktgv.tám.	2 489 280	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	1 659 520	20 743 998	
5. Műk.-i célú tám.értéktü bev.	997 315	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	664 876	8 310 955	
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	279 146	0	0	2 000 000	7 100 000	75 000	0	0	0	0	9 454 146	
7. Finanszírozási bevétel	0	19 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 289	
8. Pénzmaradvány ig.-be vétel.	428 750	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	3 572 915	
9. Bevételek (1-8):	4 508 610	3 025 029	3 284 886	3 005 740	3 005 740	5 005 740	10 105 740	3 080 740	3 005 740	3 005 740	3 005 740	3 005 740	47 045 181	
Kiadások														
10. Működési kiadások	4 592 262	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	3 061 508	38 268 853	
11. Felújítási kiadások	0	0	0	925 480	0	0	0	0	0	0	0	0	925 480	
12. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Tartalék	942 102	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	628 068	7 850 848	
14. Tám.-i kölcsön át-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Kiadások (10-15):	5 534 364	3 689 576	3 689 576	4 615 056	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	3 689 576	47 045 181	

7 A 6. melléklet a Hosszúvív Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet

az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023.évi módosított előirányzat
Összesen	0		0
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023.évi módosított előirányzat
Fémgarázs	650 490	2023	650 490
Kerti kiülő	274 990	2023	274 990
Összesen	925 480		925 480

⁸ A 7. mellékletet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének *kiadási főösszegét 34.136.700 Ft-ban, bevételi főösszegét 46.958.066 Ft-ban* állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúvíz, 2024. május 16.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 17. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2024. május 17.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 051 127	11 542 985	11 542 985
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	
09	Közlékedési költségterítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	506 179	316 288
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 451 127	12 449 164	12 259 273
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 908 000	4 908 000	4 908 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 080 000	1 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 908 000	5 988 000	5 988 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 359 127	18 437 164	18 247 273
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 566 107	2 066 107	1 932 935
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 950 000	4 286 000	4 104 562
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 950 000	4 286 000	4 104 562
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	127 700	127 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	127 700	127 700
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 790 000	1 790 000	1 697 316
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 300 000	1 300 000	511 119
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	190 000	190 000	141 135
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	3 280 000	3 280 000	2 349 570
33	Vásárolt élelmezés	K332	430 145	486 057	270 462
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	360 000	860 000	686 710
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 680 000	2 680 000	1 805 146
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	6 750 145	7 306 057	5 111 888
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 877 498	2 968 218	2 096 499
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	123 810	59 742
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 927 498	3 092 028	2 156 241
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	13 747 643	14 811 785	11 500 391
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	200 000	200 000	40 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	200 000	200 000	40 000

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	443 278	443 278
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	443 278	443 278
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 476 821	1 476 821	450 065
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	4 080
74	Tartalékok	K513	1 583 129	7 850 848	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	3 109 950	9 820 947	897 423
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	787 187	637 187
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	138 293	97 793
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	0	925 480	734 980
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 982 827	46 261 483	33 353 002

2. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 377 118	10 377 118	10 129 118
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 463 110	6 938 810	7 551 070
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	63 612	57 456
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 463 110	7 002 422	7 608 526
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 863 928	2 863 928	2 863 928
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	426 720	426 720
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	73 810	73 810
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	19 704 156	20 743 998	21 102 102
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 965 881	8 310 955	8 513 483
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	21 670 037	29 054 953	29 615 585
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	279 146	279 146
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	279 146	279 146
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	900 000	900 000	849 150
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	10 690
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	910 000	910 000	859 840
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400 000	1 400 000	1 074 480
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 410 000	1 410 000	317 480
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0

39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	168 315	168 315	142 035
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000	99
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 000	2 000	99
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 053 563	1 066 007
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 980 315	4 033 878	2 600 101
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	9 175 000	9 255 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	9 175 000	9 255 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	25 560 352	43 452 977	42 609 672

3. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban		
			2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	764 409	783 698	783 698
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	764 409	783 698	783 698
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	764 409	783 698	783 698

4. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási bevételek

forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 186 884	3 572 915	3 572 915
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6 186 884	3 572 915	3 572 915
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	19 289	775 479
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 186 884	3 592 204	4 348 394
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 186 884	3 592 204	4 348 394

5. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

				fő
	Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatási feladatok		0	0	0
Közművelődés		0	0	0
Falugondnoki szolgálat		1	1	0
	Létszám összesen:	1	1	0
	Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Járási startmunka mintaprogram		5	5	0
	Létszám összesen:	5	5	0

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

7. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023.évi teljesítés
Összesen	0		0
Beruházási kiadások			
			<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023.évi teljesítés
Fémgarázs	459 990	2023	459 990
Kerti kiülő	274 990	2023	274 990
Összesen	734 980		734 980

8. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01-én ebből	4 792 508
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	4 430 958
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	361 550
4.	Bevételek (+)	43 293 998
5.	Kiadások (-)	34 136 700
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből	13 949 806
7.	☐ Bankszámlák egyenlege	302 665
8.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 647 141

9. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Mérleg

				<i>Ft-ban</i>
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá-sok (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	300 733	0	300 733
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	300 733	0	300 733
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 799 550	0	73 034 215
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 823 247	0	3 661 117
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 240 938	0	27 878 125
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	105 863 735	0	104 573 457
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	121 267	0	121 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	111 267	0	111 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	121 267	0	121 267
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	106 285 735	0	104 995 457
49	C/II/1 Forintpénztár	361 550	0	302 665
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	361 550	0	302 665
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 430 958	0	13 647 141
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 430 958	0	13 647 141
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 792 508	0	13 949 806
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	636 383	0	636 383
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 017	0	436 017
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 366	0	200 366
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	788 819	0	788 819
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	478 300	0	478 300
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	310 519	0	310 519
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 000	0	25 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 450 202	0	1 450 202
145	D/III Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 846	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 846	0	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 479 048	0	1 470 202
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	99 999
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III)	0	0	99 999
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	112 557 291	0	120 515 464

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 347 921	0	27 347 921
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
182	G/IV Felhalmozott eredmény	15 939 559	0	28 632 378
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 692 819	0	7 989 267
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	109 113 158	0	117 102 425
188	H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai	38 865	0	15 990
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	20	0	20
211	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 885	0	16 010
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	764 409	0	756 190
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	764 409	0	756 190
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	764 409	0	756 190
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 196 733	0	1 196 733
238	H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 706	0	51 706
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 248 439	0	1 248 439
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 051 733	0	2 020 639
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 392 400	0	1 392 400
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 392 400	0	1 392 400
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	112 557 291	0	120 515 464

10. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Vagyongkimutatás

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 792 508	13 949 806	291,08
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	361 550	302 665	83,71
III. Forintszámlák	C/III	4 430 958	13 647 141	308,00
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 479 048	1 470 202	99,40
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 450 202	1 450 202	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	28 846	20 000	69,33
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		99 000	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	112 557 291	120 515 464	107,07
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	109 113 158	117 102 425	107,32
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	49 768 395	49 768 395	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	27 347 921	27 347 921	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 364 464	3 364 464	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	15 939 559	28 632 378	179,63
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	12 692 819	7 989 267	62,94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 051 733	2 020 639	98,48
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	38 885	16 010	41,17
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	764 409	756 190	98,92
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 248 439	1 248 439	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 392 400	1 392 400	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	112 557 291	120 515 464	107,07
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	3 600 746	3 600 746	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 647 201	1 647 201	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekertülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	-34 250	-34 250	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

11. melléklet
az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Ft-ban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	849 150	615 000
	Összesen:	849 150	615 000

12. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			<i>Ft-ban</i>
Megnevezés	2024.évre	2025.évre	2026.évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	15 763 250	16 078 515	16 721 656
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	2 855 644	2 912 757	3 029 267
Közhatalmi bevételek	1 082 432	1 104 081	1 148 244
Működési bevételek	708 887	723 065	751 987
Működési célú átvett pénzeszközök	53 060	54 121	56 286
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	20 463 273	20 872 538	21 707 440
Személyi juttatások	10 019 406	10 219 794	10 628 586
Munkaadókat terhelő járulékok	1 876 813	1 914 349	1 990 923
Dologi kiadások	7 654 034	7 807 115	8 119 399
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 974	335 553	348 976
Egyéb működési célú kiadások	584 147	595 830	619 663
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i költségvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	20 463 374	20 872 641	21 707 547
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 560 600	1 591 812	1 655 484
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 560 600	1 591 812	1 655 484
Beruházási kiadások	1 060 499	0	0
Felújítási kiadások	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 560 499	1 591 709	1 655 377
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	22 023 873	22 464 350	23 362 924
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	22 023 873	22 464 350	23 362 924

13. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				<i>Ft-ban</i>
Sorszám	Megnevezés	2023.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	900 000	900 000	849 150
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	900 000	900 000	849 150
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet

az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2023. évi tény	Kiadások	2023. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	33 075 526	<i>Működési célú kiadások</i>	32 618 022
Intézményi működési bevételek	2 600 101	Személyi jellegű kiadások	18 247 273
Közhatalmi bevételek	859 840	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 932 935
Önkormányzatok működési célú támogatása	21 102 102	Dologi kiadások	11 500 391
Egyéb működési célú támogatások	8 513 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	0	Egyéb működési célú kiadások	897 423
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	9 534 146	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	734 980
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 255 000	Intézményi beruházások	734 980
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	279 146	Felújítások	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<i>Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése</i>	0	<i>Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre</i>	0
		<i>Pénzforgalmi nélküli kiadások</i>	0
		<i>Működési célú tartalékok</i>	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	734 980
		Finanszírozási kiadások	783 698
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	783 698
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	42 609 672	Kiadások összesen	34 136 700
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 572 915		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések	775 479		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	46 958 066	Kiadások mindösszesen	34 136 700
Működési célú bevételek összesen	37 423 920	Működési célú kiadások összesen	33 401 720
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 534 146	Felhalmozási célú kiadások összesen	734 980