Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a rendelkezéseire a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. Fejezet
Az önkormányzat összesített 2023. évi zárszámadása

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően **435.314 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel, 756.703 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel** jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

a) **Működési költségvetési bevétel 426.534 ezer Ft,** ebből:
- *aa)* Önkormányzatok működési támogatás 253.482 ezer Ft,
- *ab)* Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46.162 ezer Ft,
- *ac)* Közhatalmi bevételek 65.893 ezer Ft,
- *ad)* Működési bevételek 60.922 ezer Ft,
- *ae)* Működési célú átvett pénzeszközök 75 ezer Ft.

b) **Működési költségvetési kiadás 483.619 ezer Ft,** ebből:
- *ba)* Személyi juttatások 221.757 ezer Ft,
- *bb)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.194 ezer Ft,
- *bc)* Dologi kiadások 213.542 ezer Ft,
- *bd)* Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 12.462 ezer Ft,
- *be)* Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 9.664 ezer Ft,
- *bf)* Tartalékok 0 ezer Ft.

c) **Működési költségvetés egyenlege: - 57.085 ezer Ft.**

d) **Felhalmozási költségvetési bevételek 8.780 ezer Ft**, ebből:
- *da)* Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.493 ezer Ft,
- *db)* Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 287 ezer Ft,
- *dc)* Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft.

e) **Felhalmozási költségvetési kiadások 273.084 ezer Ft,** ebből: **Beruházások feladatonként 253.047 ezer Ft**:

ea) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 4.730 ezer Ft,
eb) Új kétcsoportos bölcsöde létesítése (TOP pályázat) 145.335 ezer Ft,
ec) Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson II. ütem (TOP pály) 93.292 ezer Ft,
ed) Napelemes rendszer Művelődési házra +játszóterek (VP pály.) 8.970 ezer Ft,
ee) Új kétcsoportos bölcsöde eszközök beszerzése (önerős rész) 720 ezer Ft,

f) **Felújítások 1.118 ezer Ft,** ebből:
fa) Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújításai 1.118 ezer Ft,
fb) Szolg. lakás és orvosi lakás felújítása (MFP-SZLOSZ/2022) 0 ezer Ft,
fc) Konyha felújítása 0 ezer Ft.

g) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra (Csapadékvíz pályázat elszámolása) **18.919 ezer Ft**.

h) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra (Csapadékvíz pályázat elszámolása) **18.919 ezer Ft**.

i) **Felhalmozási költségvetés egyenlege: -264.304 ezer Ft**.

j) **Finanszírozási bevételek 440.364 ezer Ft**, ebből belső finanszírozással biztosított
ja) Előző évi maradvány igénybevétele 430.937 ezer Ft,
jb) Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
jc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.427 ezer Ft,
jd) ebből külső finanszírozással biztosított: naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft.

k) **Finanszírozási kiadások 9.370 ezer Ft**, ebből belső finanszírozású forrásból
ka) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 9.370 ezer Ft,
kb) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.

l) **Finanszírozási költségvetés egyenlege: + 430.994 ezer Ft**.

(3) Az önkormányzat 2023. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2023. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 10 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 14 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 13 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 20 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi keretlétszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai" feladatok 2023. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2023. évi működési célú támogatások kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.

(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat 2.668 ezer Ft-ban megállapított általános tartalék összege a tárgyévi záró maradvány részét képezi, felhasználásra nem került.

4. §

(1) A képviselő-testület a

a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 826.793 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 547.325 ezer Ft-ban,

b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 123.799.ezer Ft-ban – *melyből 98.707 ezer Ft intézményfinanszírozás-*, teljesített kiadási főösszegét 117.626 ezer Ft-ban,

c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 8.345 ezer Ft-ban – *melyből 6.775 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 7.737 ezer Ft-ban,

d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 83.308 ezer Ft-ban – *melyből 81.793 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 82.258 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2) A 2023. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2023. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően 378.462 Ft visszafizetési kötelezettséggel hagyja jóvá.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványát 109.605 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -2.268 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 109.605 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 107.337 ezer Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2023. évi maradványát 100.930 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 7.017 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2023. évi maradványát 608 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2023. évi maradványát 1.050 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 109.605 ezer Ft maradványából a 2023. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 100.930 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 7.017 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 608 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 1.050 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján az önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegfőösszegét **2.337.572 ezer Ft – ban** állapítja meg.

8. §

(1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2023. évben nem vállalt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit, adósságot keletkeztető ügyleteit és kötelezettségeit a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Fülöpszállás, 2024. május 30.

Gubacsi Gyula
polgármester

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2024. május 30. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2024. május 30. napján.

Fülöpszállás 2024. május 31.

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatok az előző évi gazdálkodásukról zárszámadást és éves költségvetési beszámolót készítenek. A zárszámadás készítésének kötelezettségét államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése írja elő. A 368/2011. (XII.31) kormányrendelet a zárszámadás elkészítésére további szabályokat állapít meg. A költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet rendelkezik. A vonatkozó szabályok szerint az előírt kiegészítő melléklet számszerű szöveges kimutatásait a mellékletekben, tájékoztató táblákban mutatjuk be.

A 2023. évi költségvetési előirányzatokat a képviselő-testület több alkalommal is módosította, utolsó alkalommal az 1/2024.(II.28.) önkormányzati rendeletében. Ezt követően a beszámoló a még szükségessé váló, főbb jogcímeket nem érintő, kereteken belüli módosításokat tartalmazza. A 2023. évi önkormányzati és intézményi költségvetési beszámoló űrlapok Magyar Államkincstár felé történő leadása érdekében a Polgármesteri Hivatal dolgozói a zárlati munkálatokat elvégezték. Ennek keretében megtörtént a vagyonelemek (pl: folyamatban lévő beruházások egyeztetése) átvezetése a mérlegben, beruházások állományba vétele, beruházások, felújítások aktiválásainak elvégzése, források számbavétele, követelések és kötelezettségek egyeztetése, valamint a mérleget módosító – értékvesztés elszámolás, túlfizetések- tételek egyeztetése, és ezekről a beszámolót alátámasztó nyilvántartások felvezetése.

A 2023-as év jellemzően a rugalmasság, a gyors döntések, a lehetőségek kihasználásának időszaka volt. Már folyamatában elmondható, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben a változások állandósultak, folyamatos, gyors, határidőkhöz kötött információk alapján kell a mindennapi munkát végezni. Összességében megállapítható, hogy a beszámolás időszakára vonatkozóan a szervezeti, tárgyi, személyi feltételek a biztosítottak voltak, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya a költségvetési év egészében fennállt.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, vagy külső szolgáltató megbízásával látta el. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban meghatározásokra kerültek.

Az előző költségvetési évben Önkormányzatunk 3 intézménye fenntartásáról gondoskodott.

A feladatokhoz kötött finanszírozási formában, a mellékletekben részletesen tagolt forrásokban részesült a település, ami lényegében az előző évihez igazodik

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4. Működési célú központosított előirányzatok
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés számszerű adatait a zárszámadási rendelettervezet mellékelt táblázatai részletesen bemutatják, tájékoztatást nyújtanak arról, hogy Fülöpszállás Községi Önkormányzat és Intézményei tárgyévi költségvetési bevételei és kiadásai együttesen mekkora összegben realizálódtak.

1. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2023. éves összevont mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód. Előir.	Teljesítés 12.31-ig	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
1. Önkormányzatok működési támogatása	234 301	253 482	253 482	1. Személyi juttatások	205 722	226 926	221 757
2. Egyéb mük.célú támogatások államháztartáson belülről	12 314	46 162	46 162	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 567	29 038	26 194
3. Közhatalmi bevételek	35 200	65 892	65 893	3. Dologi kiadások	136 008	227 002	213 542
4. Működési bevételek	18 798	60 922	60 922	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250	19 250	12 462
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	75	75	5. Egyéb működési célú kiadások	15 801	15 801	9 664
				Ebből: tartalékok	2 668	2 668	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	**300 613**	**426 533**	**426 534**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**398 348**	**518 017**	**483 619**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 493	8 493	6. Beruházások	302 000	295 314	253 047
7. Felhalmozási célú bevételek		0		7. Felújítások	22 000	34 057	1 118
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	287	287	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 919	18 919
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**8 780**	**8 780**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**324 000**	**348 290**	**273 084**
9. Államháztartáson belüli 2024.évi állami támogatás megelőlegezése	0	9 427	9 427	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022)elszámolása	9 202	9 370	9 370
10. Belső finanszírozás - (maradvány, értékpapír)	430 937	430 937	430 937	10. Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy)	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**430 937**	**440 364**	**440 364**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**9 202**	**9 370**	**9 370**
BEVÉTELEK mindösszesen:	**731 550**	**875 677**	**875 678**	**KIADÁSOK mindösszesen:**	**731 550**	**875 677**	**766 073**

2. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek															
Önkormányzatok működési támogatása	234 301	253 482	253 482										234 301	253 482	253 482
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	*12 314*	*46 162*	*46 162*										12 314	46 162	46 162
Közhatalmi bevételek	35 200	65 892	65 893										35 200	65 892	65 893
Működési bevételek	18 798	20 330	20 330		39 627	39 627		340	340		625	625	18 798	60 922	60 922
Működési célra átvett pénzeszközök								75	75				0	75	75
Működési költségvetési bevételek összesen:	*300 613*	*385 866*	*385 867*	*0*	*39 627*	*39 627*	*0*	*415*	*415*	*0*	*625*	*625*	*300 613*	*426 533*	*426 534*
Belső intézmény finanszírozási műveletek				121 080	105 931	89 970	80 705	81 794	81 793	8 281	7 791	6 775	210 066	195 516	178 538
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 719	422 719	422 719	6 173	6 173	6 173	1 100	1 100	1 100	945	945	945	430 937	430 937	430 937
Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül	*723 332*	*808 585*	*808 586*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*857 470*	*857 471*
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú bevételek összesen	*723 332*	*808 585*	*808 586*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*857 470*	*857 471*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*723 332*	*808 585*	*808 586*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*857 470*	*857 471*
Felhalmozási bevételek															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 493	8 493										0	8 493	8 493
Felhalmozási célú bevételek													0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		287	287										0	287	287
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	*0*	*8 780*	*8 780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 780*	*8 780*
Belső finanszírozási műveletek- értékpapír értékesítése	0	0											0	0	0
Államháztartáson belül megelőlegezések		9 427	9 427										0	9 427	9 427
	0												0	0	0
Belső finanszírozási bevételek összesen	0	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 427	9 427
Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*0*	*9 427*	*9 427*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 427*	*9 427*
BEVÉTELEK mindösszesen:	*723 332*	*826 792*	*826 793*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*875 677*	*875 678*

3. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Önkormányzati költségvetési egység bevételek részletezése feladatonként

2023.	Eredeti ei	Módosított.ei	Teljesítés 2023.12.31-ig
I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek	**234 301 196 Ft**	**253 481 655 Ft**	**253 481 655 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 374 931 Ft	82 642 931 Ft	82 642 931 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 660 930 Ft	77 021 117 Ft	77 021 117 Ft
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 757 980 Ft	72 595 663 Ft	72 595 663 Ft
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	6 042 355 Ft	6 425 355 Ft	6 425 355 Ft
5 Működési költségvetési kiegészítő támogatások	3 465 000 Ft	12 602 000 Ft	12 602 000 Ft
6 Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	2 194 589 Ft	2 194 589 Ft
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**12 314 000 Ft**	**46 162 074 Ft**	**46 162 074 Ft**
1 OEP támogatás	9 900 000 Ft	4 845 239 Ft	4 845 239 Ft
2 Közfoglalkoztatási programok mc. Támogatásai	2 414 000 Ft	38 864 511 Ft	38 864 511 Ft
3 Fülöpszállási falunapok (HUNG-2023)	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
4 Diákmunka támogatása	0 Ft	1 012 298 Ft	1 012 298 Ft
5 MVH területal. Támogatások	0 Ft	240 026 Ft	240 026 Ft
6			
7			
III. Közhatalmi bevételek	**35 200 000 Ft**	**65 892 000 Ft**	**65 892 734 Ft**
Termékek és szolgáltatások adói:			
1 Helyi iparűzési adó	35 000 000 Ft	64 854 000 Ft	64 854 303 Ft
2 Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3 Egyéb közhatalmi bevételek:	200 000 Ft	1 038 000 Ft	1 038 431 Ft
IV./A Működési bevételek	**18 798 000 Ft**	**20 330 000 Ft**	**20 329 432 Ft**
1 Készletértékesítés	200 000 Ft	94 000 Ft	93 701 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke((bérbead.is)	8 485 000 Ft	6 846 000 Ft	6 845 498 Ft
3 Közvetített szolgáltatások értéke	480 000 Ft	2 127 000 Ft	2 127 016 Ft
4 Tulajdonosi bevételek (osztalék, hasz.bérl, üzemeltetésre-, vagyonkerz-re átadás stb.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5 Ellátási díjak	6 018 000 Ft	4 623 000 Ft	4 622 889 Ft
a) szociális étkezők térítési díjbevétek 5 818 000 Ft	4 623 000 Ft	4 622 889 Ft	
b) Házi gondozottak térítési díjbevételei 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
c) Egyéb bevételek		0 Ft	
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	1 755 000 Ft	2 218 000 Ft	2 218 123 Ft
7 Kamatbevételek, kötbér és késedelmi pótlék bevételei	360 000 Ft	105 000 Ft	105 441 Ft
8 Egyéb működési bevételek	1 500 000 Ft	4 317 000 Ft	4 316 764 Ft
IV./B Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**0 Ft**	**8 493 396 Ft**	**8 493 396 Ft**
1 Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-52-10-21/utólagos tám)	0 Ft	8 493 396 Ft	8 493 396 Ft
VI. Felhalmozási célú bevételek	**0 Ft**	**287 000 Ft**	**287 000 Ft**
1 Háztartásoktól átvett bevételek	0 Ft	287 000 Ft	287 000 Ft
VII. Finanszírozási bevételek	**422 718 994 Ft**	**432 146 006 Ft**	**432 146 006 Ft**
1 Előző évi maradvány igénybevétele	422 718 994 Ft	422 718 994 Ft	422 718 994 Ft
2 Állami támogatás (2024.évi) megelőlegezése	0 Ft	9 258 864 Ft	9 258 864 Ft
3 Forgótőke államháztartáson belüli megelőlegezése		168 148 Ft	168 148 Ft
Bevételek 2023. költségvetési évre mindösszesen:	723 332 190 Ft	826 792 131 Ft	826 792 297 Ft

Költségvetési szervek (intézmények saját bevételei nélkül)

4. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN		TELJESÍTÉSEK	MARADVÁNY
	2023. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2023.12.31-i állapot szerint (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen	**8 000**	**14 000**	**8 389**	**5 611**
Lakhatási támogatások	2 500	2 500	2 044	456
Gyógyszerkiadás támogatása	1 500	1 500	462	1 038
Krízishelyzetben lévők támogatása	200	200	30	170
Rendkívüli települési támogatás	300	300	200	100
Temetési támogatás	100	100	58	42
Szociális célú tüzifa juttatások	3 000	6 345	2 540	3 805
Egyéb települési támogatások	400	3 055	3 055	0
Köztemetés	**250**	**250**	**227**	**23**
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	**350**	**350**	**260**	**90**
Rendkívüli természetbeni támogatások	150	150	60	90
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása	200	200	200	0
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	**4 650**	**4 650**	**3 586**	**1 064**
Tanévkezdési támogatások	2 500	2 500	2 252	248
Tanulók bérlettérítése	250	250	0	250
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	700	700	594	106
Speciális étkeztetésben részesülő gyerekétkezők támogatása	500	500	64	436
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	700	700	676	24
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**13 250**	**19 250**	**12 462**	**6 788**

5. melléklet a 6/2024.(V.30.) rendelethez

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2023. évi eredeti.ei (ezer Ft-ban)	2023. évi módosított.ei (ezer Ft-ban)	2023. 12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziorvosi ügyelet	7 750	7 690	6 929
2. Kistérségi társulás önkormányzati műk.hozzájárulás (KTKT)	236	238	237
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	126	126	70
4. Gyepmesteri telep támogatás	600	646	646
5.LEADER tagdíj+műk. célú támogatás	20	20	20
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)??	3 380	3 380	1 000
8. Kiskun Önkormányzati Szövetség támogatása	**0**	12	12
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	**12 112**	**12 112**	**8 914**

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	**0**	**680**	679
2. Súlyemelő sportegyesület	0	0	0
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	0	0
4. Polgárőrség	0	0	0
5. Katasztrófavédelem	0	0	0
6. TEFE támogatása	**0**	**0**	0
7. Falugondnokok Duna-Tsiza Közi Egyesület mc. Hozzájárulás	21	30	30
8. Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000	270	0
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása össszesen	**1 021**	980	**709**
Előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó visszafizetés	**0**	**0**	**0**
Pályázatok elszámolásához kapcsolódó visszafizetések	**0**	**41**	**41**
Egyéb elszámolásából adódó visszfizetések	**0**	**0**	**0**
Egyéb mc. Elszámolások, elvonások, befizetések	0	41	41
Támogatásértékű kiadások összesen	***13 133***	***13 133***	***9 664***

6. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

2023.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2023.évi Beruházási kiadások részletezése intézményekkel együtt

		2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat **[470.E] +polghiv[2995.E]+könyvt.[1193.E]+óvoda[500.E]**	2 000	5 158	4 730
3	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés támogatásból TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	182 000	181 243	145 335
4	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021. II. ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2020-00062	118 000	99 215	93 292
5	Napelemes rendszer Művelődési Házra+játszóterek (Balázspuszta, Kurjantópuszta) VP6-19.2.1-52-10-21 sz. pályázati forrásból (+ ei:30e)	0	**8 971**	8 970
6	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés eszközbeszerzés önerős rész* TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049 (- ei: 30e)		**727**	720
7				
8				
9				
10				
11				
	Beruházások összesen	**302 000**	**295 314**	**253 047**

2023. évi Felújítási kiadások részletezése

		2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai	15 000	20 000	1 118
2	Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása-MFP-SZLOSZ/2022	7 000	7 000	0
3	Konyha felújítása	0	7 057	0
	Felújítások összesen	**22 000**	**34 057**	**1 118**

7. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek kiadásai 2023.

	2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
Új kétcsoportos bölcsöde építése TOP-14.1-19-BK1-2020-00049	182 000	181 243	145 335
Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021.II.ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2021-00062	118 000	99 215	93 292
EU forrásból finanszírozott Beruházások összesen	**300 000**	**280 458**	**238 627**

8. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

2024. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS költségvetési szervenként és együttesen

MEGNEVEZÉS (összegek: ezer Ft-ban)	ÖNKORMÁNYZATI költségvetési egység	POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési egység	MESEVÁR ÓVODA költségvetési egység	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR költségvetési egység	Önkormányzat összesen:
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevételei	826 792 297	135 770 406	83 308 260	8 344 649	1 054 215 612
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási kiadásai	725 862 758	128 753 093	82 258 274	7 736 949	944 611 074
Alaptevékenység maradványa	**100 929 539**	**7 017 313**	**1 049 986**	**607 700**	**109 604 538**
Sajátos elszámolások (előlegek, túlfizetések,forgótőke, idegen bevétel, beruházásokhoz kapcs. elszámolások stb)	-1 868 675	-397 659	-1 303	0	-2 267 637
Számolt záró pénzkészlet	**99 060 864**	**6 619 654**	**1 048 683**	**607 700**	**107 336 901**
Részletező kimutatása:					
Ebből: Pénztár	2 290 240 Ft	1 101 830 Ft	714 330 Ft	469 865 Ft	4 576 265 Ft
Ebből: Önk./Intézmény fizetési számlája	56 958 186 Ft	5 517 824 Ft	334 353 Ft	137 835 Ft	62 948 198 Ft
Ebből: Közmunkaprogramok tám. elkülönített számla	10 599 487 Ft				10 599 487 Ft
Ebből: OEP finanszírozási számla	0 Ft				0 Ft
Ebből: Egyéb (víziközmű) elsz. elkülönített számla	1 823 732 Ft				1 823 732 Ft
Ebből: Helyi iparűzési adó számla	1 075 560 Ft				1 075 560 Ft
Ebből: Gépjárműadó beszedési számla	125 557 Ft				125 557 Ft
Ebből: Késedelmi pótlék számla	174 959 Ft				174 959 Ft
Ebből: Bírság fizetési számla	13 311 Ft				13 311 Ft
Ebből: Talajterhelési díj besz. Számla	631 Ft				631 Ft
Ebből: Eljárási illeték beszedési számla	0 Ft				0 Ft
Ebből: Idegen bevételek	201 800 Ft				201 800 Ft
Ebből: Új bölcsöde építése tám.program (MÁK)	17 584 477 Ft				17 584 477 Ft
Ebből: Belterületi csapadékvíz elvezetése 2021.(MÁK)	8 212 924 Ft				8 212 924 Ft
					0 Ft
Pénzkészlet mindösszesen:	**99 060 864 Ft**	**6 619 654 Ft**	**1 048 683 Ft**	**607 700 Ft**	**107 336 901 Ft**

9. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Fülöpszállás Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása 2023. 12.31-i állapot szerint

(ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2022. Bruttó érték	2022. Amortizáció	2022. Nettó érték	2023 Bruttó érték	2023 Amortizáció	2023 Nettó érték
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
I.mmateriális javak	9 058	9 058	0	9 058	9 058	0
II. Tárgyi eszközök	3 997 291	1 296 542	2 700 749	3 612 090	1 441 123	2 170 967
1.ngatlanok, vagyoni értékű jogok	3 656 862	1 094 286	2 562 576	3 254 529	1 163 771	2 090 758
a)Törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen ingatlanok	1 974 804	819 954	1 154 850	1 974 804	857 782	1 117 022
ebből: 1. Helyi közutak	1 747 865	389 820	1 358 045	1 747 865	449 256	1 298 609
ebből: 2. Műtárgyak	5 767		5 767	5 767		5 767
ebből: 3. Parkok	7 985		7 985	7 985		7 985
ebből: 4. Védett természeti terület	18 748		18 748	18 748		18 748
b)Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 615 373	249 479	1 365 894	1 213 040	279 802	933 238
ebből: Teljesen(O-ra) leírt vagyon	133	133	0	133	133	0
c)Törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes ingatlanok(üzleti vagyon)	66 685	24 853	41 832	66 685	26 187	40 498
ebből: Teljesen(O-ra) leírt vagyon	394	394	0	151	151	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	210 330	170 176	40 154	271 173	241 374	29 799
a)Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések (üzlei vagyon)	129 170	89 016	40 154	118 815	89 016	29 799
b)Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	81 160	81 160	0	152 358	152 358	0
3. Járművek	52 559	32 080	20 479	52 559	35 978	16 581
a)Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések(üzleti vagyon)	23 709	3 230	20 479	23 709	7 128	16 581
b)Teljesen (O-ra) leírt járművek	28 850	28 850	0	28 850	28 850	0
III. Befejezetlen beruházás	77 540	0	77 540	33 829	0	33 829
IV.Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
VI. Befektetett pénzügyi eszközök	100	0	100	100	0	100
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	4 006 449	1 305 600	2 700 849	3 621 248	1 450 181	2 171 067
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	500 947	0	0	166 505
I.Készletek			0			6 671
II.Értékpapirok			0			0
III.Értékpapirok			0			0
C) PÉNZESZKÖZÖK			414 811			107 337
D) KÖVETELÉSEK			28 359			*18 856*
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			57 777			33 641
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0			0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			**3 201 796**			**2 337 572**
FORRÁSOK						
G) SAJÁT TŐKE			2 790 895			1 943 316
H) KÖTELEZETTSÉGEK			30 403			17 652
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0			0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			380 498			376 604
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:			**3 201 796**			**2 337 572**

10. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2023.évi (nyitó)	2023. évközi változás I.	2023. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Tanyagondnoki feladatok (Kjt. Mt.)	1	0	0	1
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	-1	0	0
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	-1	1	2
Család és gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	2	0	0	2
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	-1	0	0
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	1	0	0	1
Sz. bérlakások üzemeltetése (Mt.)	1	1	0	2
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	11	-2	1	10,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok átl. stat.	*11*	*-4*	*0*	7,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	55	0	0	55,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat.	50	-30	0	20,00
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	1,00	0,00	8,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	0,00	1,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	8,00	0,00	0,00	8,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen	5,00	1,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal +Napközis konyha átl. stat. létszám	*13,00*	*1,00*	*0,00*	*14,00*
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár				
Közalkalmazottak	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesevár Óvoda				
Óvodapedagógus	8,00	0,00	0,00	8,00
Szakmai munkát segítők	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*13,00*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat és intézmények összesen				
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	11,00	-2,00	1,00	10,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	13,00	1,00	0,00	14,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	*38*	*-1*	*1*	*38*
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	*55*	*-35*	*0*	*20*
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem képviselő	11	0	0	*11*
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	11	0	0	11

11. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Konszolidált kimutatás a követelezettségek és követelések összegéről a 2024. december 31-i állapot szerint

ÖSSZEGEK: Ft-ban

1.

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (vagyonkimutatásban (H)	
Kapott előlegek , túlfizetések, téves, visszajáró összegek	6 321 220
Más szervezetet megillető bevételek	389 881
Kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 621 295
Kötelezettségek dologi kiadásokra (következő évben esedékes számlák, ÁFA befizetésre)	61 141
Kötelezettség beruházási/felújítási szállító felé	0
2024. évi állami támogatás megelőlegezése	9 258 864
Továbbadási célú támogatás elszámolása (Gyvt)	0
KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	17 652 401

*** A maradványt befolyásoló egyéb tételeket a maradványkimutatás tartalmazza**

2.

KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (mérlegben (D)	
Beruházásra adott előlegek	6 614 513
Foglalkoztatottakkal szembeni követelés (illetmény, beszerzés)	739 490
Forgótőke elszámolása(Magyar Államkincstár)	80 000
Túlfizetések, visszajáró kifizetések	83 300
Közhatalmi bevételek követelése értékvesztéssel	4 171 435
Esedékes követelések működési bevételre	5 943 771
Készletre adott előlegek	1 223 927
KÖVETELÉSEK összesen:	18 856 436

12. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2023.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény		Összesen (ezer Ft)
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)	
Helyi iparűzési adó	nincs megállapítva		0		0	0
Szociális étkezés	17/2008/8IX.29) II. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Szociális bérlakások hasznosításából származó bevételek	szoc.bérlakások bérleti díja	bérleti díjtételek alacsony megállapítása				0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Helyiségek hasznosításából származó bevételek	helyi közösségi rendezvények	egyedi mentességek				
Egyéb nyújtott elengedés, kedvezmény:	Egészségügyi alapellátást lokálisan biztosító vállalkozások működéséhez szükséges épület rezsi költségeinek átvállalása					0
						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						**0**

13. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervén alapuló pénzeszköz változás

BEVÉTELEK

Jogcím	Összesen ezer Ft
Előző évi maradvány igénybevétel	**430 937**
1.Önkormányzat működési támogatása	**253 482**
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	**46 162**
3. Közhatalmi bevételek	**65 893**
4. Működési bevételek	**60 922**
5.Működési célú átvett pénzeszközök	**75**
Műk.bevételek összesen:	**426 534**
6.Államháztartáson bel. Megelőlegezések	**9 427**
Műk. bevételek mindössz.	**866 898**
7.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**8 493**
8.Felhalmozási bevételek	**287**
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási c..bev.összesen	**8 780**
Bevételek összesen	875 678

Kiadások

Jogcím	Összesen ezer Ft
11.Személyi juttatások	**221 757**
12.Munkaadót terhelő járulékok	**26 194**
13.Dologi kiadások	**213 542**
14.Ellátottak pb.juttatásai	**12 462**
15.Egyéb működési célú kiadások	**9 664**
16. Általános tartalék	**0**
Műk.kiadások összesen:	**483 619**
17.Beruházások	**253 047**
18.Felújítások	**1 118**
19.Egyéb felhalmozási célú kiadások	**18 919**
Felh.kiadások	**273 084**
20. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	**9 370**
Kiadások összesen	766 073
Sajátos elszámolások (forgótőke elszámolás, előlegek, túlfizetések, idegen bevételek stb.)	**-2 268**
2023.12.31 Záró pénzeszközök:	**107 337**

14. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó bevételei , adósságot keletkeztető ügyletei és kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) és a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 1- 2.§-a előírásaira tekintettel a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek tárgyévi alakulása

2023. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 20123.12.31-ig
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparűzési adó)	35 000	65 854	64 854
Helyi adó (talajterhelési díj)			0
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	200	1 038	1 039
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó tulajdonosi bevételek bevételek	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	**35 200**	**66 892**	**65 893**
Hitel, kölcsön		0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**	**0**