

Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nóráp Község Önkormányzatának 2023.évi zárszámadásáról

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatára.

2. §

Nóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadást 37.573.952 Ft) eredeti bevételi és kiadási előirányzattal, 38.258.874 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 38.216.034 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 33.045.363 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel valamint 5.170.671 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) az önkormányzat működési célú bevételeinek és a kiadásainak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(3) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet mutatja be.

(4) a beruházások kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) a felújítások kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

(6) a vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 6. melléklet és 7. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

(3) Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.

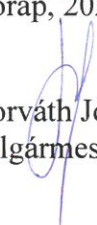
(4) Az önkormányzat 2023. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.

- (5) A költségvetési mérleget a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A maradvány kimutatást a 9. melléklet mutatja be.
- (7) Az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.

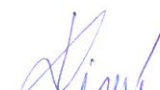
5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31. napjával hatályát veszti.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) számú rendelet hatályát veszti.

Nóráp, 2024. május 21.


Horváth József Csaba
polgármester




Kissné Szántó Mária
jegyző

A rendlet kihirdetve:
2024. május 30.


Kissné Szántó Mária
jegyző



1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 878 042	15 618 082	15 618 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 740 078	11 160 078	11 160 078
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 571 000	1 571 000	1 571 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 566 964	2 566 964	2 566 964
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		320 040	320 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 200 000	1 939 384	1 897 533
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 200 000	1 905 985	1 872 759
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	2 200 000	1 905 985	1 872 759
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		33 399	24 774
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 501 000	2 009 339	2 008 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 854 488	1 854 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	11
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		102 362	102 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		51 489	51 489
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 579 042	19 566 805	19 523 965
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 994 910	17 994 910	17 994 910

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 994 910	17 994 910	17 994 910
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		697 159	697 159
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		697 159	697 159
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 994 910	18 692 069	18 692 069
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 573 952	38 258 874	38 216 034

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 629 859	25 463 612	24 345 924
1.1.	Személyi juttatások	10 294 000	10 304 452	10 301 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787 000	667 929	651 717
1.3.	Dologi kiadások	7 428 549	8 890 352	7 868 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 571 000	1 571 000	1 557 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 549 310	4 029 879	3 966 754
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		496 629	493 716
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 549 310	3 461 906	3 401 694
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		71 344	71 344
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 320 850	12 172 019	8 076 196
2.1.	Beruházások	2 286 000	2 264 319	2 264 319
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 034 850	9 906 042	5 810 219
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 658	1 658
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 658	1 658
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 950 709	37 635 631	32 422 120
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	623 243	623 243	623 243
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	623 243	623 243	623 243
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	623 243	623 243	623 243
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 573 952	38 258 874	33 045 363

2. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban !
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	2023. évi módosított előirányzat D	2023. évi teljesítés E	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G	2023. évi módosított előirányzat H	2023. évi teljesítés I	
A	Önkormányzatok működési támogatásai	15 878 042	15 618 082	15 618 082	Személyi juttatások	10 294 000	10 304 452	10 301 340	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787 000	667 929	651 717	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 428 549	8 890 352	7 868 713	
4.	Közhatalmi bevételek	2 200 000	1 939 384	1 897 533	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 571 000	1 571 000	1 557 400	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 549 310	4 029 879	3 966 754	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Működési bevételek	1 501 000	2 009 339	2 008 350					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	19 579 042	19 566 805	19 523 965	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	23 629 859	25 463 612	24 345 924	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	17 994 910	18 692 069	18 692 069	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 994 910	17 994 910	17 994 910	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		697 159	697 159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	623 243	623 243	623 243	
21.	Értékpapírok bevételai								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 994 910	18 692 069	18 692 069	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	623 243	623 243	623 243	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	37 573 952	38 258 874	38 216 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	24 253 102	26 086 855	24 969 167	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:				

3. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forinban !
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 286 000	2 264 319	2 264 319	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 034 850	9 906 042	5 810 219	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						1 658	1 658	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok				
13.	Hány belső finanszírozási bevétel (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszaadás	13 320 850	12 172 019	8 076 196	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 320 850	12 172 019	8 076 196	
28.	Tárgyévi hiány:				Költségvetési többlet:	-			
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
2 db pernetezőgép vásárlása	13 240	2023		34 921	13 240	13 240
diszkvizilágítás vásárlása	100 000	2023		100 000	100 000	100 000
település rendezési terv készítése	2 032 000	2023		2 032 000	2 032 000	2 032 000
műszaki ellenőri díj,műszaki terv dokumentáció készítése/MFP pályázat fitness park kialakításához/	119 079	2023		119 079	119 079	119 079
ÖSSZESEN:	2 264 319			2 286 000	2 264 319	2 264 319

5. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.dec.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
villamoshalózat fejlesztése/polg.hív./	2 226 200	2023		2 226 200	2 226 200	2 226 200
klubszoba és könyvtár felújítása	617 844	2023		617 844	617 844	617 844
orvosi rendelő felújítása	1 909 415	2023		1 909 685	1 909 415	1 909 415
közösségi szoba vízkár okozta károk helyreállítási munkái	150 000	2023		150 000	150 000	150 000
klubszoba konyhasarok kialakítása	160 000	2023		160 000	160 000	160 000
kamerarendszer fejlesztése,bővítése	746 760	2023		746 760	746 760	746 760
szennyvíztisztító telep felújítása		2023		4 095 553		
ÖSSZESEN:	5 810 219			9 906 042	5 810 219	5 810 219

6. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS(Vagyonmérleg)a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó	Becsült
A	B	C	D	E
állományi érték				
I. ÁHT-N belüli vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes egyéb épületek	01.	5 710 000	3 939 900	
II. Immateriális javak	02.	3 667 160	2 345 778	
III. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)	03.	145 444 988	80 719 215	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)	04.	124 485 997	73 349 787	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	488 000	488 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	94 733 700	50 922 452	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	21 875 968	15 055 697	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	7 388 329	6 883 638	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)	09.	20 958 991	7 369 428	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.	20 958 991	7 369 428	
3. Tenyészállatok (15+16+17+18)	14.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	15.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	16.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	17.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	18.			
4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)	19.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	20.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	21.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	22.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	23.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (25+26+27+28)	24.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbitése	25.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbitése	26.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbitése	27.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbitése	28.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)	29.	400 000	400 000	
1. Tartós részesedések (31+32+33+34)	30.	400 000	400 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	31.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	32.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	33.			
1.4. Egyéb tartós részesedések	34.	400 000	400 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+37+38+39)	35.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.			

2023. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)	40.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.	852 293 263	743 979 590	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+03+29+45)	46.	1 001 805 411	827 444 583	
I. Készletek	47.			
II. Értékpapírok	48.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)	49.			
I. Lekötött bankbetétek	50.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51.	28 430	28 430	
III. Forintszámlák	52.	5 545 138	5 545 138	
IV. Devizaszámlák	53.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)	54.	5 573 568	5 573 568	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	41 851	41 851	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	112 543 448	112 543 448	
IV. Adott előlegek	58.			
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57+58)	59.	112 585 299	112 585 299	
I. Előzetesen felszámított ÁFA	60.	1 637 824	1 637 824	
II. Fizetendő ÁFA eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.	-1 637 563	-1 637 563	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	62.	261	261	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+47+54+58+61+62)	64.	1 119 964 539	945 603 711	

7 melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS(Vagyommérleg)
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

FORRÁSOK		Sorszám	Adatok: forintban!
A		B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		01.	1 258 228 550
II. Nemzeti vagyon változásai		02.	136 663 174
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		03.	12 484 297
IV. Felhalmozott eredmény		04.	-451 565 471
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény		06.	-12 220 225
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)		07.	943 590 325
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		08.	
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek		09.	697 159
IV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.	402 897
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		11.	1 100 056
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.	913 330
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+12+13+14)		14.	945 603 711

8.melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

2023.év

Adatok: forintban!			
A	Sorszám	Előző év	Tárgy év
	B	C	D
Vagyoni értékű jogok	01.		
Szellemi termékek	02.		
Immateriális javakra adott előlegek	03.		
Immateriális javak összesen (01+02+03)	04.	990 364	2 345 778
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	67 721 841	73 349 787
Gépek, berendezések felszerelések	06.	9 470 257	7 369 428
Beruházások, felújítások	07.		
Járművek	08.		
Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08)	09.	81 519 052	80 719 215
Egyéb tartós részesedés	10.	400 000	400 000
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10)	11.	400 000	400 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.	760 850 598	743 979 590
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11)	13.	843 760 014	827 444 583
Készletek	14.		
Értékpapírok	15.		
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15)	16.		
Pénztár, betétkönyv	17.	38 055	28 430
Forintszámlák	18.	18 172 855	5 545 138
Pénzeszközök összesen (17+18)	19.	18 210 910	5 573 568
Költségvetési évben esedékes követelések	20.	232 300	41 851
Költségvetési évet követően esedékes követelések	21.		
Követelés jellegű sajátos elszámolások	22.	94 911 973	112 543 448
Követelések (20+21+23)	23.	95 144 273	112 585 299
Előzetesen felszámított áfa	24.	1 637 824	1 637 824
Fizetendő áfa	25.	-1 637 563	-1 637 563
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	26.	261	261
Aktív időbeli elhatárolások	27.		
Eszközök összesen (13+19+23+26+27)	28.	957 115 458	945 603 711
Nemzeti vagyon induláskori értéke	29.	1 258 228 550	1 258 228 550
Nemzeti vagyon változásai	30.	135 902 707	136 663 174
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31.	12 484 297	12 484 297
Felhalmozott eredmény	32.	-457 614 060	-451 565 471
Mérleg szerinti eredmény	33.	6 048 589	-12 220 225
Saját tőke összesen (29+30+31+32)	34.	955 050 083	943 590 325
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35.		
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	36.	623 243	697 159
Kapott előlegek	37.	216 000	402 897
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások	38.		
Kötelezettségek (35+36+37+38)	40.	839 243	1 100 056
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	41.		
Passzív időbeli elhatárolások	42.	1 226 132	913 330
Források összesen (33+37+38+39)	43.	957 115 458	945 603 711

9.melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
2023.év

Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.	19 523 965
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.	32 422 120
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	4.	-12 898 155
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.	18 692 069
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6.	623 243
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6)	7.	18 068 826
A) Alaptevékenység maradványa (I+II)	8.	5 170 671
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	9.	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10.	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (9-10)	11.	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	12.	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	13.	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (12-13)	14.	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	15.	0
C) Összes maradvány (A+B)	16.	5 170 671
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17.	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	18.	5 170 671

10.melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás
2023.év

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Tárgy időszak
A	B	C	C
Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	1.	4 909 127	3 547 863
Aktívált saját teljesítmények értéke	2.	0	0
Egyéb eredményszámlázott bevételek	3.	32 928 407	15 804 809
Anyagjellegű ráfordítások	4.	5 099 120	6 197 231
Személyi jellegű ráfordítások	5.	13 554 740	10 640 255
Értékcsökkenési leírás	6.	5 777 140	6 301 934
Egyéb ráfordítások	7.	7 357 967	8 433 488
Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7)	8.	6 048 567	-12 220 236
Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	9.	22	11
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10.	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye (9-10)	11.	22	11
Mérleg szerinti eredmény (8+11)	12.	6 048 589	-12 220 225