

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

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

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.114.209.499 Ft bevétellel, 1.112.672 211 Ft kiadással, 1.001.537.288 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérleg szerű kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket 2. melléklet, 3. melléklet a költségvetési kiadásokat 4. melléklet, 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint mutatja be.
- (6) Az önkormányzat és intézményei pénzkészletének változásait a 12. melléklet, 13. melléletek tartalmazzák.
- (7) A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
- (8) A részesedések állományát a Balatoni Hajózási Zrt.-ben a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balassa Dániel
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. május 27.



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



I. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1melléklet

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:	785 272 082	909 044 366	1 159 715 952
2. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 986 642	266 649 194	255 236 033
3. B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000	124 459 652
4. B4	Működési bevételek	247 079 793	275 291 817	450 325 485
5. B6	Működési átvett bevételek			4 000 000
6. B8	Finanszírozási bevételek	210 205 647	267 103 355	325 694 782
7. B81	B8-ból/Működési maradvány		267 103 355	311 353 687
8.				
9.				
10.	Felhalmozási bevételek összesen:	368 386 495	1 107 204 440	954 493 547
11. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		779 108 097	779 108 097
12. B5	Felhalmozási bevételek			736 220
13. B7	bevételek felhalmozási célú része	136 458 631	96 168 479	
14. B8	Finanszírozási bevételek	231 927 864	231 927 864	174 649 230
15.	B8-ból felhalmozási maradvány		231 927 864	174 649 230
16.				
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 153 658 577	2 016 248 806	2 114 209 499
19.				
20.	Működési kiadások összesen:	779 047 628	888 478 817	798 351 098
21. K1	Személyi juttatás	297 412 800	316 510 004	306 341 991
22. K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 941 000	46 678 853	46 010 607
23. K3	Dologi kiadások	394 464 302	486 346 370	418 232 143
24. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000	2 547 157
25. K5	Egyéb működési célú kiadások	43 094 526	35 808 590	25 219 200
26. K5	ebből tartalék	33 000 658	7 822 610	
27.				
28.	Felhalmozási kiadások összesen:	368 386 495	1 107 204 440	299 843 270
29. K6	Beruházások	231 927 864	845 405 955	163 854 421
30. K7	Felújítások	136 458 631	261 798 485	135 951 514
31. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			37 335
32.				
33.	Finanszírozási kiadások	6 224 454	20 565 549	14 477 843
34. K9	Finanszírozási előlegezés	6 224 454	20 565 949	14 477 843
35.				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 153 658 577	2 016 248 806	1 112 672 211

2. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2 melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	112 875 442	115 491 134	115 491 134
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 013 670	26 756 396	26 756 396
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 252 000	1 252 000	1 252 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	15 200 230	15 963 324	15 963 324
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	16 452 230	17 215 324	17 215 324
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 863 928	9 514 928	9 514 928
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 805 500	11 805 500
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 966 316	6 966 316
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	156 205 270	187 749 598	187 749 598
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	72 375 300	67 841 621	67 486 435
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 279 435
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	63 207 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	228 580 570	255 591 219	255 236 033
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	779 108 097	779 108 097
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	779 108 097
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	779 108 097	779 108 097
17	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	59 000 000	59 000 000	70 713 746
18	ebből: építményadó (B34)	0	0	65 875 099
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 838 647
20	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	36 000 000	36 000 000	43 245 865
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	43 245 865
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	5 000 000	5 000 000	9 302 590
23	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	9 302 590

24	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	41 000 000	41 000 000	52 548 455
25	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	1 197 451
26	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	100 000 000	100 000 000	124 459 652
27	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	301 556 072	301 556 072	318 520 636
28	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	28 908 793
29	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 500 000	3 500 000	24 511 991
30	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	21 392 479
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 000 000	62 000 000	82 291 172
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	280
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	280
34	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	9 690 428
35	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	9 452 096
36	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	367 056 072	367 056 072	435 014 507
37	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	236 220
38	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	236 220
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	0	4 000 000
41	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	1 500 000
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 500 000
43	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	4 000 000
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	500 000
45	ebből: háztartások (B75)	0	0	500 000
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	500 000
47	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	695 636 642	1 501 755 388	1 598 554 509

3. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3 melléklet

	Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Ellátási díjak (B405)	13 688 424	13 688 424	13 474 270
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	3
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3
4	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	0	159 883
5	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	18 000
6	Működési bevételek	13 688 424	13 688 424	13 634 156
7	Költségvetési bevételek	13 688 424	13 688 424	13 634 156

	Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1				
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	1 700 000	1 700 000	1 670 276
3	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 670 276
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	4
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	4
6	Egyéb működési bevételek	0	0	6 542
7	Működési bevételek	1 700 000	1 700 000	1 676 822
8	Költségvetési bevételek	1 700 000	1 700 000	1 676 822

4. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4 melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 970 800	99 887 800	99 753 035
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 460 000	8 160 000	7 800 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	750 000	439 817
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	191 160
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 180 000	5 780 000	5 715 696
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 560 800	114 777 800	113 899 708
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 682 000	18 697 000	18 696 327
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200 000	9 595 798	8 132 569
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 882 000	28 292 798	26 828 896
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 442 800	143 070 598	140 728 604
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 827 000	23 564 853	23 233 091
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 924 912
13	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 676 000
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 694 674
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 058 868
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	878 637
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	333 037
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 570 000	14 920 000	14 912 874
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 920 000	15 270 000	15 245 911
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	890 000	1 990 000	1 845 072
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	992 000	992 000	762 824
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 882 000	2 982 000	2 607 896
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 865 500	26 865 500	18 797 622
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 304 440	38 304 440	9 609 504
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 786 000	7 286 000	6 615 289
26	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	81 955 940	72 455 940	35 022 415
27	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 300 000	10 600 000	10 568 898
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 128 000	18 928 000	18 873 364
29	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 500 000	17 183 000	16 810 989
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	16 656 467
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 840 000	3 840 000	3 788 116
32	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	69 225 000	110 672 000	110 671 815
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 026 947
34	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	181 948 940	233 678 940	195 735 597
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	850 000	850 000	355 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 650 000	1 650 000	355 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 099 000	55 604 600	39 809 102
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 849 000	102 849 000	97 451 000
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	13 644
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	126 448 000	158 953 600	137 273 746
42	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	325 848 940	412 534 540	351 218 150

43	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)	3 135 000	3 135 000	2 547 157
44	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 067 157
45	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 480 000
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($= 65 + 66 + 77 + 78 + 89 + 98 + 101 + 104$) (K4)	3 135 000	3 135 000	2 547 157
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	2 613 980	2 613 980	2 613 980
48	Elvonások és befizetések ($= 127 + 128 + 129$) (K502)	2 613 980	2 613 980	2 613 980
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($= 155 + \dots + 164$) (K506)	2 800 000	10 400 000	10 150 045
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 424 481
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 225 564
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($= 183 + \dots + 192$) (K512)	4 500 000	14 972 000	12 275 287
54	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	430 334
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 372 953
56	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	10 472 000
57	Tartalékok (K513)	33 000 658	13 910 316	0
58	Egyéb működési célú kiadások ($= 125 + 130 + 131 + 132 + 143 + 154 + 165 + 167 + 179 + 180 + 181 + 182 + 193$) (K5)	42 914 638	41 896 296	25 039 312
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	889 000	889 000	874 700
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	171 905 404	778 569 835	143 516 779
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 058 000	3 058 000
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 000 000	13 500 000	11 874 629
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 133 460	46 959 120	3 707 810
64	Beruházások ($= 195 + 196 + 198 + 199 + 200 + 202 + 204$) (K6)	230 927 864	842 975 955	163 031 918
65	Ingatlanok felújítása (K71)	101 995 591	227 335 445	107 316 311
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 463 040	34 463 040	28 635 203
67	Felújítások ($= 206 + \dots + 209$) (K7)	136 458 631	261 798 485	135 951 514
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ($= 235 + \dots + 244$) (K84)	0	37 335	37 335
69	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	37 335
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások ($= 211 + 212 + 223 + 234 + 245 + 247 + 259 + 260 + 261$) (K8)	0	37 335	37 335
71	Költségvetési kiadások ($= 20 + 21 + 64 + 124 + 194 + 205 + 210 + 272$) (K1-K8)	884 554 873	1 729 013 062	841 787 081

5. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5 melléklet

	Megnevezés óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 600 000	23 672 141	21 984 058
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	2 205 000	2 200 261
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	600 000	570 715
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 410 000	1 410 000	1 313 984
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	400 000	398 157
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	261 000	260 822
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 410 000	28 548 141	26 727 997
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 410 000	28 548 141	26 727 997
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 539 000	3 539 000	3 523 586
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 372 313
11	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	151 273
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	320 000	312 432
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	855 000	1 400 000	1 395 687
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 175 000	1 720 000	1 708 119
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000	72 665
16	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 000	75 000	72 665
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 059 870	1 059 870	621 016
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 400 000	9 601 415	7 043 159
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	130 000	130 000	75 730
20	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	12 589 870	10 791 285	7 739 905
21	Vásárolt élelmezés (K332)	22 999 600	27 155 228	26 404 045
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	74 203
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 000	280 000	168 720
24	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 450 000	2 009 000	1 971 927
25	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 469 470	40 385 513	36 358 800
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	11 510
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	11 510
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 235 892	10 585 892	10 008 271
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	31
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 250 892	10 600 892	10 008 302
31	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 985 362	52 796 405	48 159 396
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 160 000	1 160 000	466 700
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	270 000	93 609
34	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 430 000	1 430 000	560 309
35	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 364 362	86 313 546	78 971 288

6. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6 melléklet

	Megnevezés Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 700 000	122 369 309	115 344 136
2	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	90 000	90 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 907 820	2 907 820
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 860 000	5 751 512	5 751 512
6	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 200 000	2 163 124	1 827 100
7	Egyéb költség térítések (K1110)	300 000	314 530	314 530
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 294 970	1 286 334
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 560 000	144 891 265	137 521 432
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	948 220	928 832
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	435 126
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 448 220	1 363 958
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 560 000	146 339 485	138 885 390
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 575 000	19 575 000	19 253 930
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 113 961
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	115 400
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 024 569
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	476 974	432 458
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 700 000	1 527 471
20	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	2 176 974	1 959 929
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	3 700 000	3 615 823
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	458 563
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 700 000	4 200 000	4 074 386
24	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	150 000	145 510
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	28 315
26	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 700 000	1 700 000	1 577 389
27	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 000
28	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 000 000	7 512 026	7 512 026
29	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 000 000	9 512 026	9 263 240
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	503 790
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	1 000 000	503 790
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	2 700 000	2 597 625
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 000 000	455 627
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 000 000	3 700 000	3 053 252
35	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 700 000	20 589 000	18 854 597
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	179 888	179 888	179 888
37	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	179 888

38	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	179 888	179 888	179 888
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 400	787 400	206 452
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	212 600	55 742
41	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 000 000	262 194
42	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	186 014 888	187 683 373	177 435 999

7. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7 melléklet

forint

	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
	A	B	C	D
1.	Beruházások			
2.	sebesség lassító	1 000 000	1 000 000	
3.	utcabútor	1 000 000	1 000 000	
4.	infoprogram vár strand		3 883 660	3 058 000
5.	Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000	15 000 000	
6.	energetikai fejlesztés	10 000 000	10 000 000	
7.	ingatlan beszerzés	500 000	1 512 500	1 512 500
8.	autó beszerzés	8 000 000	8 999 000	8 999 000
9.	kisértékű eszközök beszerzése	2 000 000	2 875 629	2 875 629
10.	rendezési terv	889 000	889 000	874 700
11.	Top kerékpárút	142 004 279	142 004 279	142 004 279
12.	top új pályázatok- turisztika	9 601 125	608 852 767	
13.	áfa	40 933 460	46 959 120	3 707 810
14.	Összesen:	230 927 864	842 975 955	163 031 918
15.	Óvoda	1 430 000	1 430 000	560 309
16.	Hivatal	1 000 000	1 000 000	262 194
17.	Önkormányzat és intézménye beruházása végösszesen:	233 357 864	845 405 955	163 854 421
18.	Felújítások			
19.	Iskolai korszerűsítés/kerítés	11 000 000	11 000 000	
20.	dózsa utca	10 000 000	10 000 000	
21.	antalhegyi út	32 644 591	32 644 591	32 644 951
22.	szennyvíz telep/ bontás	10 000 000	3 105 633	
23.	Strand korszerűsítése	1 000 000	1 000 000	
24.	buszmegállók	2 000 000	2 000 000	
25.	óvoda felújítás	10 000 000	10 000 000	
26.	pacsirta utca felújítás	8 000 000	8 000 000	5 626 660
27.	várei felújítás	20 000 000	20 000 000	14 070 310
28.	temetői harang	3 000 000	3 000 000	
29.	Lakás felújítás	20 000 000	20 000 000	1 260 000
30.	hivatal fűtés		2 245 367	2 245 367
31.	áfa	8 814 040	34 463 040	28 635 203
32.	top pályázatok/óvoda,		104 339 854	51 469 023
33.	Felújítás összesen:	136 458 631	261 798 485	135 951 514

8. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzat

8 melléklet

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 598 554 509
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	841 787 081
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	756 767 428
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	487 042 201
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	259 784 527
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 257 674
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	984 025 102
8	C) Összes maradvány (=A+B)	984 025 102
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	667 283 461
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	316 741 641

Közös hivatal

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 676 822
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177 435 999
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-175 759 177
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 983 373
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 983 373
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	10 224 196
7	C) Összes maradvány (=A+B)	10 224 196
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 224 196

Óvoda

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 634 156
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 971 288
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 337 132
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 625 122
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 625 122
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	7 287 990
7	C) Összes maradvány (=A+B)	7 287 990
8	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 609 085
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 678 905

9. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9 melléklet

	Megnevezés	előző év	tárgyév
	A	B	C
1	A/I Immateriális javak $(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)$	17 709 985	10 477 881
2	A/II Tárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$	2 688 143 171	2 917 980 697
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök $(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)$	26 700 000	26 700 000
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$	2 732 553 156	2 955 158 578
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek $(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)$	516 250	553 885
6	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák $(=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)$	442 413 952	1 005 111 353
7	C) PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/IV)$	442 930 202	1 005 665 238
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések $(=D/I/1+...+D/I/8)$	13 360 778	20 878 430
9	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	20 896 237	17 693 687
10	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/9)$	46 231 830	829 000
11	D) KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	80 488 845	39 401 117
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK $(=E/I+...+E/II)$	152 691 834	189 875 350
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	3 408 664 037	4 190 100 283
14	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 503 906 113	1 503 906 113
15	G/IV Felhalmozott eredmény	819 986 464	1 671 640 347
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	851 653 883	318 690 245
17	G/ SAJÁT TŐKE $(= G/I+...+G/VI)$	3 175 546 460	3 494 236 705
18	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	48 949 402	12 024 860
19	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/III/1+...+H/III/10)$	3 159 115	4 956 950
20	H) KÖTELEZETTSÉGEK $(=H/I+H/II+H/III)$	52 108 517	16 981 810
21	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=J/1+J/2+J/3)$	181 009 060	678 881 768
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN $(=G+H+I+J)$	3 408 664 037	4 190 100 283

10. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10 melléklet

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	127 221 637	0	127 221 637
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	365 578 420	0	365 578 420
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	492 800 057	0	492 800 057
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	433 056 282	-245 306 684	187 749 598
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 015 761	0	73 015 761
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	277 666 442	0	277 666 442
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	74 643 527	0	74 643 527
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	858 382 012	-245 306 684	613 075 328
9	10 Anyagköltség	18 913 959	0	18 913 959
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 377 766	0	234 377 766
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 384 178	0	18 384 178
12	IV Anyagjellegű ráfordítások	271 675 903	0	271 675 903
13	14 Bérköltség	259 514 853	0	259 514 853
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 763 134	0	44 763 134
15	16 Bérjárulékok	45 534 990	0	45 534 990
16	V Személyi jellegű ráfordítások	349 812 977	0	349 812 977
17	VI Értékcsökkenési leírás	63 327 957	0	63 327 957
18	VII Egyéb ráfordítások	347 675 274	-245 306 684	102 368 590
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV- V+VI+VII)	318 689 958	0	318 689 958
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatiellégű eredményszemléletű bevételek	287	0	287
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	287	0	287
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	287	0	287
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	318 690 245	0	318 690 245

11. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11 melléklet

forint

A		B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	462 000	231 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	462 000	231 000

12. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12 mellélet

	Megnevezés	Összeg , előjelnek megfelelően
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	429 644 493
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	447 255
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	429 197 238
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	558 517 636
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 101 571 608
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 085 596 710
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-472 701 106
8	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-45 395 805
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-45 545 805
10	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	150 000
11	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-1 512 815
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-1 512 815
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	14 980
14	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-300 000
15	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	988 162 129
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	988 162 129
17	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	653 547 059

13. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13 melléklet Óvoda

	Megnevezés	Összeg , előjelnek megfelelően
	A.	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 489 018
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	45 805
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 443 213
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 798 972
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-78 971 288
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	86 259 278
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 489 018
8	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	7 287 990
9	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 287 990

Hivatal

	Megnevezés	Összeg , előjelnek megfelelően
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 796 691
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	23 190
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 773 501
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-581 572
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-177 435 999
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	187 660 195
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-10 812 793
8	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-7 025
9	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	10 215 119
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 215 119

14. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14 mellélet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14 melléklet

forint

A	B	C	D	E
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1 ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ				
2 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 731 510 448	2 955 158 578	108
3 I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	17 709 985	10 477 881	59
4 1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	5 501 738	4 400 938	80
5 c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	5 501 738	4 400 938	80
6 d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	100
7 2. Szellemi termékek	A/I/2	12 208 247	6 076 943	49
8 c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	12 208 247	6 076 943	49
9 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 687 100 463	2 917 980 697	108
10 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 005 697 803	2 823 822 735	140
11 a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 309 780 530	2 081 531 293	159
12 b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	7 000 000	7 000 000	100
13 c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	560 657 173	607 595 074	108
14 d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	128 260 100	127 696 368	99
15 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	84 845 025	80 067 436	94
16 c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-8 741	-8 741	100
17 d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	84 853 766	70 076 177	82
18 4. Beruházások, felújítások	A/II/4	596 557 635	14 090 526	21
19 d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	596 557 635	14 090 526	21
20 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	26 700 000	26 700 000	100
21 1. Tartós részesedések	A/III/1	26 700 000	26 700 000	100
22 d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	26 700 000	26 700 000	100
23 C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	429 644 493	1 005 665 238	234
24 I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
25 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	447 255	553 885	123
26 III. Forintszámlák	C/III	429 197 238	1 005 111 253	234
27 IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
28 D/ KÖVETELÉSEK	D	80 472 743	39 401 117	49
29 I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	13 360 778	20 878 430	156
30 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	20 896 237	17 693 687	84
31 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	46 215 728	829 000	14
32 E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	152 691 834	189 875 350	124
33 F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
34 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 394 319 518	4 190 100 283	12
35				
36 FORRÁSOK				
37 G/ SAJÁT TŐKE	G	3 177 609 237	3 494 236 705	110
38 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 377 915 074	1 381 209 551	100
39 II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	26 785 021	26 785 021	100
40 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	95 227 511	95 911 541	100
41 IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	815 771 053	1 671 640 347	205
42 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
43 VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	861 910 578	318 690 245	37
44 H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	51 952 772	16 981 810	32
45 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
46 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	48 793 657	12 024 860	24
47 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 159 115	4 956 950	157
48 I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
49 II/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	I	164 757 509	678 881 768	412
50 FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+I	3 394 319 518	4 190 100 283	123
51				
52 EGYEB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVULI TÉTELEK	L			
53 "0"-ra irt eszközök	L/1	68 869 396	91 362 718	132
54 Használatban lévő kiserőteku immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	18 746 587	23 494 558	125
55 Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
56 eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi	L/4	32 095 155	32 095 155	100
57 CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h)	L/5	0	0	0
58 Függő követelések	L/6	325 368	-325 368	-100
59 Függő kötelezettségek	L/7	-14 980	0	0
60 Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

15. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.

15 melléklet

	A	B
1	fennálló részesedés a Balatoni Hajózási ZRT.-ben / nyitó állomány	26 700 000
2	Térítésmentes átadás	
3	Részesedések egyéb csökkenése	
4	Csökkenések összesen	
5	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	26 700 000
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállománybar	1
7	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállománybar	1