

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Káptalantóti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) a bevételek összegét 77.783.222 Ft-ban
- b) a kiadások összegét 62.697.831 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének a kiadási fő összegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - aa) személyi juttatások 18.938.160 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.879.941 Ft
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 17.547.639 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.438.616 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 16.612.163 Ft
- b) Felhalmozási kiadások
 - ba) beruházások 4.174.950 Ft
 - bb) felújítás 0 Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 1.106.362 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési maradványát 15.085.391 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

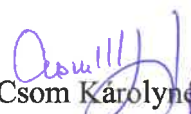
- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

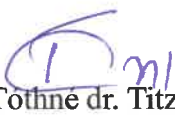
Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyné
polgármester

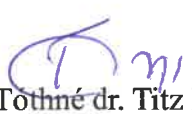



Tothné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. május 28.


Tothné dr. Titz Éva
jegyző



**Káptalantóti Község Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI
MÉRLEGE**

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 659 048	36 846 196	36 846 196
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 226 748	15 226 748	15 226 748
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 162 300	11 066 123	11 066 123
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 085 446	3 085 446
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 588 800	3 588 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 879 079	3 879 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 995 798	1 995 798	1 752 293
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 995 798	1 995 798	1 752 293
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 államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 200 000	12 550 000	13 743 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 400 000	11 600 000	12 831 222
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 400 000	3 400 000	3 004 319
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	8 200 000	9 826 903
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	630 205
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	250 000	282 061
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 122 000	5 322 000	5 414 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 722 000	3 712 000	3 785 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	840 000	859 266
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		770 000	770 068
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.)		1 031 786	1 031 786
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		1 031 786	1 031 786

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 358 000	2 358 000	2 522 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000	2 358 000	2 522 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 334 846	60 103 780	61 310 613
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.)	15 500 000	15 330 223	15 330 223
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 500 000	15 330 223	15 330 223
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 142 386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 142 386
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)	15 500 000	15 330 223	16 472 609

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 834 846	75 434 003	77 783 222
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintba n
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023		
		Eredeti előirányz at	Módosító tt előirányz at	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 689 844	64 939 532	57 416 519
1.1.	Személyi juttatások	18 448 840	19 052 118	18 938 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	1 905 210	1 879 941
1.3.	Dologi kiadások	21 334 100	22 967 286	17 547 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	3 850 000	2 438 616
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 201 000	17 164 918	16 612 163
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 300 000	2 061 919	2 013 783
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	9 041 000	10 454 199	10 006 465
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	860 000	4 648 800	4 591 915
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 976 250	4 301 950	4 174 950
2.1.	Beruházások	3 976 250	4 301 950	4 174 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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 belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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.)	62 390	5 086 159	
3.1.	Általános tartalék	62 390	5 086 159	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 728 484	74 327 641	61 591 469
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.)	1 106 362	1 106 362	1 106 362
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 362	1 106 362	1 106 362
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	1 106 362	1 106 362	1 106 362

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 834 846	75 434 003	62 697 831
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 393 638	-14 223 861	-280 856
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 393 638	14 223 861	15 366 247

Káptalantóti Község Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖTELEZŐ FELADATOK

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 516 748	31 703 896	31 703 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 226 748	15 226 748	15 226 748
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 020 000	5 923 823	5 923 823
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 085 446	3 085 446
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 588 800	3 588 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 879 079	3 879 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	823 446	378 000	203 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	823 446	378 000	203 785
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.)	11 200 000	12 550 000	13 743 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 400 000	11 600 000	12 831 222
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 400 000	3 400 000	3 004 319
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	8 200 000	9 826 903
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	630 205
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	250 000	282 061
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 122 000	5 322 000	5 414 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 722 000	3 712 000	3 785 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	840 000	859 266
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		770 000	770 068
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.)		1 031 786	1 031 786
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		1 031 786	1 031 786
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 358 000	2 358 000	2 522 000

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000	2 358 000	2 522 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 020 194	53 343 682	54 619 805
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.)	15 500 000	15 330 223	15 330 223
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 500 000	15 330 223	15 330 223
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 142 386
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 142 386
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)	15 500 000	15 330 223	16 472 609
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 520 194	68 673 905	71 092 414

K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 985 328	54 900 896	47 695 273
1.1.	Személyi juttatások	12 438 440	12 743 984	12 630 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 888	1 162 808	1 160 533
1.3.	Dologi kiadások	19 626 000	21 259 186	15 881 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000	3 750 000	2 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 021 000	15 984 918	15 653 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 300 000	2 061 919	2 013 783
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 belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 541 000	10 154 199	9 831 465
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	180 000	3 768 800	3 808 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 976 250	4 301 950	4 174 950
2.1.	Beruházások	3 976 250	4 301 950	4 174 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

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 belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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.)	62 390	5 086 159	
3.1.	Általános tartalék	62 390	5 086 159	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 023 968	64 289 005	51 870 223
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.)	1 106 362	1 106 362	1 106 362
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 106 362	1 106 362	1 106 362
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	1 106 362	1 106 362	1 106 362

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 130 330	65 395 367	52 976 585
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 003 774	-10 945 323	2 749 582
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 393 638	14 223 861	15 366 247

**Káptalantóti Község Önkormányzat 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI
MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 172 352	1 617 798	1 548 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 172 352	1 617 798	1 548 508
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
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			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. 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)	6 314 652	6 760 098	6 690 808
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 314 652	6 760 098	6 690 808
K I A D Á S O K				

2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 704 512	10 038 636	9 721 246
1.1.	Személyi juttatások	6 010 400	6 308 134	6 308 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 012	742 402	719 408
1.3.	Dologi kiadások	1 708 100	1 708 100	1 666 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	68 616
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 180 000	1 180 000	958 516
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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 belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	300 000	175 000
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	680 000	880 000	783 516
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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 belülre			

2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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)	9 704 512	10 038 636	9 721 246
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 704 512	10 038 636	9 721 246
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 389 860	-3 278 538	-3 030 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

								<i>Forin tban !</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi módo sított előírá nyzat	2023. évi teljesí tés	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi módo sított előírá nyzat	2023. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 659 048	36 846 196	36 846 196	Személyi juttatások	18 448 840	19 052 118	18 938 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 995 798	1 999 798	1 752 293	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	1 905 210	1 879 941
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 334 100	22 967 286	17 547 639
4.	Közhatalmi bevételek	11 200 000	12 550 000	13 743 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	3 850 000	2 438 616
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 031 786	1 031 786	Egyéb működési célú kiadások	11 201 000	17 164 918	13 692 010
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	62 390	5 086 159	
7.	Egyéb működési bevételek	3 122 000	5 322 000	5 414 850				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	43 976 846	57 749 780	58 788 613	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 752 234	70 025 691	54 496 366
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 881 750	13 382 273	13 677 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 881 750	13 382 273	13 677 273	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			1 142 386	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 142 386	Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése	1 106 362	1 106 362	1 106 362
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 881 750	13 382 273	14 819 659	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 106 362	1 106 362	1 106 362
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	57 858 596	71 132 053	73 608 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 858 596	71 132 053	55 602 728
24.	Költségvetési hiány:	12 775 388	12 275 911	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 292 247
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	18 005 544

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

								<i>Forin tban !</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi módo sított előírá nyzat	2023. évi teljesí tés	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi módo sított előírá nyzat	2023. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 976 250	4 301 950	4 174 950
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 358 000	2 358 000	2 522 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 358 000	2 358 000	2 522 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 976 250	4 301 950	4 174 950
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 618 250</i>	<i>1 943 950</i>	<i>1 652 950</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 618 250	1 943 950	1 652 950	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 618 250	1 943 950	1 652 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 976 250	4 301 950	4 174 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 976 250	4 301 950	4 174 950
27.	Költségvetési hiány:	1 618 250	1 943 950	1 652 950	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>Forintban !</i>	
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.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)
Településfejlesztés felülvizsgálata	5 334 000	2019-2024	3 492 500	1 841 500	1 714 500	5 207 000
Káptalantóti a tanúhegyek ölelte falu kiadvány	2 134 750	2023		2 134 750	2 134 750	2 134 750
Bojler vásárlás	186 000	2023		186 000	186 000	186 000
Konténer vásárlás	139 700	2023		139 700	139 700	139 700
ÖSSZESEN:	7 794 450		3 492 500	4 301 950	4 174 950	7 667 450

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					<i>Forintban !</i>	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.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)
ÖSSZESEN:						

Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	18 155 783
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	71 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 084 433
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 519 814
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-62 697 831
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	77 783 222
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-153 302 233
08	Folyósított, megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása	0
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	1 274 982
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	1 274 982
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 635 969
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 635 969

Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	400 286 624	386 895 852	96,65
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 444 228	6 071 701	176,29
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	3 444 228	6 071 701	176,29
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 444 228	4 721 701	137,09
d) Üzleti vagyon		1 350 000	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	258 520 931	246 874 295	95,49
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 836 239	227 233 232	97,59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	102 198 960	99 372 380	97,23
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	123 157 099	120 380 672	97,75
d) Üzleti vagyon	7 480 180	7 480 180	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 354 662	19 311 063	76,16
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	25 354 662	19 311 063	76,16
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	330 030	330 000	99,99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			

d) Üzleti vagyon	330 030	330 000	99,99
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000	10 000	100
d) Üzleti vagyon			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	138 311 465	133 939 856	96,84
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	138 311 465	133 939 856	96,84
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	-79 463 653	-83 835 262	105,50
d) Üzleti vagyon	217 775 118	217 775 118	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	18 155 783	16 635 969	91,63
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	71 350	80 485	112,80
III. Forintszámlák	18 084 433	16 555 484	91,55
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	5 146 371	14 977 074	291,02
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 352 546	9 637 471	712,54
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 783 825	5 329 607	140,85
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000	100,00

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	423 588 778	418 508 899	98,80
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	295 676 141	301 260 987	101,89
385144123	358 144 123	385 144 123	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	-9 978 485	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	2 659 727	100
IV. Felhalmozott eredmény	-63 461 691	-82 149 224	129,45
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-18 687 533	5 584 846	-29,89
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 941 922	2 702 964	68,57
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 106 362	1 142 386	103,26
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 835 560	1 560 578	55,04
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	123 970 715	114 544 948	92,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN	423 588 778	418 508 899	98,80
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	14 211 313	14 999 138	105,54
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1 295 790	1 552 277	119,79
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések	1 001 302	-1001302	-100
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	10 000	10 000
02	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13- 23)	10 000	10 000
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	1

K I M U T A T Á S a 2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Sportegyesület	működési tám.	500 000	500 000
2.	Gyulakeszi Polgárőrség	működési tám.	80 000	80 000
3.	Medikopter Alapítvány	működési tám.		20 000
4.	Egyéb társadalmi szerv. támogatása(Balatoni Szövetség, Vízitársulat)	működési tám.	100 000	12 794
5.	Veszprém-Balaton 2023	működési tám.	200 000	183 516
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
Összesen:			880 000	796 310

Káptalantóti Község Önkormányzat 2023.évi Könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	3 444 228	0	6 071 701
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 444 228	0	6 071 701
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 836 239	0	227 233 232
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 354 662	0	19 311 063
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	330 030	0	330 030
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	258 520 931	0	246 874 325
8.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
9.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	138 311 465	0	133 939 856
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	142 683 074	0	133 939 856
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	138 311 465	0	133 939 856
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	400 286 624	0	386 895 882
17.	C/II/1 Forintpénztár	71 350	0	80 485
18.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 350	0	80 485
19.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 084 433	0	16 555 484
20.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 084 433	0	16 555 484
21.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 155 783	0	16 635 969
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 327 546	0	9 585 471

23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	185 972	0	239 698
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	958 787	0	9 117 566
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	182 787	0	228 207
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 000	0	52 000
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére	25 000	0	52 000
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 352 546	0	9 637 471
29.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 783 825	0	5 329 607
30.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 783 825	0	5 329 607
31.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 783 825	0	5 329 607
32.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
33.	D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása	0	0	0
34.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	10 000
37.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 146 371	0	14 977 078
38.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	423 588 778	0	418 508 929
39.				
40.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 144 123	0	385 144 123
41.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 978 485	0	-9 978 485
42.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 659 727	0	2 659 727
43.	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 461 691	0	-82 149 224
44.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 687 533	0	5 584 846
45.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	295 676 141	0	301 260 987
46.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0

47.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
48.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
49.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 106 362	0	1 142 386
50.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 106 362	0	1 142 386
51.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 106 362	0	1 142 386
52.	H/III/1 Kapott előlegek	2 835 560	0	1 560 578
53.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
54.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 835 560	0	1 560 578
55.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 941 922	0	2 702 964
56.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 247 528	0	2 485 146
57.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	121 723 187		112 059 802
58.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	123 970 715	0	114 544 948
59.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	423 588 778	0	418 508 899

Káptalantóti Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradvány kimutatása

		Forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 310 613
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 591 469
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-280 856
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 472 609
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 106 362
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 366 247
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 085 391
8	C) Összes maradvány (=A+B)	15 085 391
9	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	15 085 391

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.