

# ELŐTERJESZTÉS

A. Hoffmann

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. május 13. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére**

Előterjesztés tárgya: Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2023. évi beszámolója.  
Előterjesztő: Káli Lajos polgármester  
Előterjesztés készítője: Szente Hajnalka ügyintéző  
Döntés módja: önkormányzati rendelet

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szentkozmadombja község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodását a működőképesség fenntartására való törekvés jellemezte. Ez magában foglalja az intézmények működtetését, illetve az önkormányzati alapfeladatok ellátását. Emellett lehetőség nyílt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok felújítására.

## **Bevételi oldal:**

**Az állami támogatás** folyósítása a központi előírásnak megfelelően megtörtént, az állami támogatás 136,97%-os volt. A többlet a kiegészítő támogatás, a szociális tüzelőanyag támogatás és a szennyvízszállítás támogatása miatt keletkezett.

**Közhatalmi bevételek** teljesülése 96,85%, iparüzési adóból 97,79% folyt be.

**Felhalmozási bevételek:** A vis maior támogatás lehívásából, a terveknek megfelelően folyt be.

**Működésre átvett pénzeszköz:** Vállalkozástól kapott támogatás.

**Intézményi működési bevétel:** a teljesülés 260.021,-Ft, amely magába foglalja a befolyt térítési díjakat, a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a terembérleti és vízhasználati díjat.

**Az Önkormányzat összes bevétele 95,01%-os arányban teljesült.**

## **Kiadási oldal:**

### **Működési kiadások:**

**Személyi juttatások:** A tervezettnél megfelelően alakultak.

### **Munkaadókat terhelő járulékok:**

A személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelező kiadás.

**Felhalmozási kiadások:** A volt tűzoltószertár belső felújítása.

**Dologi kiadások:** 85,51%-os teljesülést mutatnak.

**A működési célra átadott pénzeszközök:** A teljesülés 620,45%-os volt (Szennyvíz elszámolás Lenti Hulladékkezelő Kft. felé a MEKH részéről).

**Ellátottak pénzbeli juttatása:** 67,57%-ban teljesült. A keretet átcsoportosítottuk a falugondnoki szolgálatra, illetve a tűzifa szállítási költségeire.

**Az Önkormányzat összes kiadása 80,27%-ban teljesült.**

**Kérem a Képviselő-testületet, hogy Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2023. évi beszámolóját 49.992.010,-Ft bevételi és 42.237.001,-Ft kiadási főösszeggel fogadja el.**

Szentkozmadombja, 2024. április 29.



Káli Lajos  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**  
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

**A rendelet-tervezet címe:** Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2024. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról.

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs.

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs

**Egyéb hatása:** nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**  
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

### A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

#### A rendelet tervezet általános indokolása:

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva alkotta meg a zárszámadási rendeletét.

#### A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - hoz

Az rendelet hatálya.

2. § - hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtási összegeit tartalmazza.

3.§ - 4. § - 5. §- hoz

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése.

6.§ - hoz

Az önkormányzat létszám tényadatai.

7.§ - 8. § - hoz

Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós projektjei és felhalmozási kiadásai.

9.§ - 10. § - 11.§ - hoz

Önkormányzat 2023. évi többévi kihatással járó, adósságot keletkeztető, és költségvetési szervhez nem tartozó feladatai.

12.§ - 13. § - 14.§ - hoz

Önkormányzat 2023. évi pénzmaradvány, pénzforgalom, vagyon, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.

15.§ - hoz

Hatályba léptető, kihirdetésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.



*Salamon Henrietta*  
Salamon Henrietta  
jegyző

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat**  
**...../2024. (V. ...) önkormányzati rendelet-tervezete**  
**az Önkormányzat 2023. évi beszámolójáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya Szentkozmadombja Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

**2. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai**

**2. §** A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 49.992.010,-Ft bevétellel,

b) 42.237.001,-Ft kiadással,

c) 7.755.009,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

**3. §** Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi címenként az 1. mellékletben, részletesen az 5. melléklet szerint fogadja el.

**4. §** Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét kiadási címenként a 2. mellékletben, részletesen az 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.

**5. §** Az Önkormányzatok működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 3. melléklet szerint, feladattípusonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

**6. §** Az Önkormányzat létszám tényadatait a 4. melléklet tartalmazza.

**7. §** Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételit és kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el.

**8. §** Az Önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai cím szerint teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.

**9. §** Az Önkormányzat tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzati éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

**10. §** Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételeket a 11. melléklet szerint fogadja el.

**11. §** Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatok költségvetési előirányzatát feladatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

**12. §** Az Önkormányzat 2023. évi december 31. napi állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 168.807.195,-Ft-ban állapítja meg.

**13. §** A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 14. melléklet mutatja.

**14. §** Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. A pénzforgalom a 16. melléklet szerint alakult.

**15. §** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káli Lajos  
polgármester

Salamon Henrietta  
jegyző

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módszifított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>29 005 448</b>	<b>39 436 340</b>	<b>36 808 818</b>
<b>I. Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>24 626 088</b>	<b>33 729 654</b>	<b>33 729 654</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>21 368 249</b>	<b>27 448 364</b>	<b>27 448 364</b>
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4 643 875	4 873 875	4 873 875
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Kiegészítés/Beszámítás	0	0	0
Szüneti gyermekétkeztetés	32 832	0	0
Szociális ágazati pótlék	284 760	283 633	283 633
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 832 134	2 832 134
Egyéb szociális feladatok támogatása	5 142 300	5 612 200	5 612 200
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	672 904	672 904	672 904
Kiegészítő támogatások	0	4 852 040	4 852 040
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	1 721 578
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>3 257 839</b>	<b>6 281 290</b>	<b>6 281 290</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
Iparűzési adó	1 000 000	2 396 162	2 343 165
Egyéb bevételek	0	0	0
Bírságok, pótlékok	55 000	50 080	25 978
<b>Összesen</b>	<b>1 055 000</b>	<b>2 446 242</b>	<b>2 369 143</b>

<b>III. Működési bevételek</b>			
Készletértékesítés	0		
Vízhasználat	3 000 000	2 554 173	3 750
Sírhelydíj	2 000	5 000	5 000
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	22 260	22 260	22 260
Egyéb működési bevételek (Terembér)	300 000	219 501	219 501
Kamatbevételek	100	29	29
Egyéb	0	9 481	9 481
<b>Összesen:</b>	<b>3 324 360</b>	<b>2 810 444</b>	<b>2 60 021</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	450 000	450 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>9 400 000</b>	<b>9 799 524</b>	<b>9 799 524</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 349 524</b>	<b>9 349 524</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 350 000	9 349 524	9 349 524
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	200 000	200 000
Részeselek értékesítése	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>



Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei 1. melléklet az .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez

	Fealhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Fealhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	250 000	250 000
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>2 535 848</b>	<b>2 454 447</b>	<b>2 454 447</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 535 848	2 454 447	2 454 447
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 941 296</b>	<b>51 690 311</b>	<b>49 062 789</b>
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	929 221	929 221
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 941 296</b>	<b>52 619 532</b>	<b>49 992 010</b>

Kiadások		Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>36647583</b>	<b>47684203</b>	<b>39085704</b>
I.	Személyi juttatások	14578664	15086516	14327397
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1699702	1810802	1731356
III.	Dologi kiadások	19320875	20375753	17422623
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162800	162800	110000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	885542	10248332	5494328
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>3450374</b>	<b>4056640</b>	<b>2272608</b>
VI.	Beruházások	0	0	0
VII.	Felújítások	3450374	3765659	1981627
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	290981	290981
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>40097957</b>	<b>51740843</b>	<b>41358312</b>
Irányító szervei támogatás miatti korrekció		<b>843339</b>	<b>878689</b>	<b>878689</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>40941296</b>	<b>52619532</b>	<b>42237001</b>

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet az .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>			<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Önkormányzat működési támogatása		27 448 364	Személyi juttatás	14 327 397
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		6 281 290	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 731 356
Közhatalmi bevételek		2 369 143	Dologi kiadás	17 422 623
Intézményi működési bevételek		260 021	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök		450 000	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány		2 454 447	céltartalék elnöki keret	
			céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>36 808 818</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	110 000
			Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	5 494 328
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>		<b>-2 276 886</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>39 085 704</b>
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		929 221	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	878 689
<b>Működési bevétel összesen</b>		<b>40 192 486</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>39 964 393</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	Beruházások	0
Költségvetési maradvány		0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalm. Célú átvett pénzek		250 000		
Felhalmozási bevételek		200 000		
Felhalmozási célú támogatás		9 349 524	Felújítások	1 981 627
			Egyéb felhalmozási kiadások	290 981
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>		<b>9 799 524</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 272 608</b>
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)			Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>		<b>9 799 524</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 272 608</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>49 992 010</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>42 237 001</b>

Ft

## Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
<b>Szentkozmadombja Község Önkormányzat</b>					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
<b>Összesen</b>			<b>3</b>		<b>3</b>
Közalkalmazottak	1	1			2
Közfoglalkoztatottak				2	2
<b>Mindösszesen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

fő

5. melléklet az .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2023 évi tervek	2023 évi mód	2023 évi tény
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>12965453</b>	<b>13195453</b>	<b>13195453</b>
<b>Egyéb szociális feladatok támogatása</b>	<b>6099964</b>	<b>6568737</b>	<b>6568737</b>
Szünidei étkeztetés	32832	0	0
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.</b>	<b>2270000</b>	<b>2832134</b>	<b>2832134</b>
<b>Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, szoc. tűzifa)</b>	<b>0</b>	<b>4852040</b>	<b>4852040</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Összesen:</i>	<i>21368249</i>	<i>27448364</i>	<i>27448364</i>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Iparüzési adó	1000000	2396162	2343165
Egyéb bevétel	55000	50080	25978
<i>Összesen:</i>	<i>1055000</i>	<i>2446242</i>	<i>2369143</i>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Hungarikum támogatás	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	200000	200000
Osztalék	0	0	0
Vis maior	9350000	9349524	9349524
LEADER	0	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>9350000</i>	<i>9549524</i>	<i>9549524</i>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>			
NEAK támogatás			
Egyéb vállalkozástól	0	450000	450000
Közcélú foglalkoztatás	3257839	2224020	2224020
Diákmunka	0	113478	113478
Hungarikum támogatás	0	2603500	2603500
Egyéb átvett pénz (szennyvíz visszatérülés, kamat, stb.)	0	1340292	1340292
Ágazati pótlék	284760	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>3542599</i>	<i>6731290</i>	<i>6731290</i>
<b>Működési bevételek</b>			
Készletértékesítés	0	0	0
Vízhasználat	3000000	2554173	3750
Sírhelydíj	2000	5000	5000
Intézményi ellátási díj ( szoc. Étkezés)	22260	22260	22260
Terembér	300000	219501	219501
kapott kamat	100	29	29
egyéb	0	9481	9481
<i>Összesen:</i>	<i>3324360</i>	<i>2810444</i>	<i>260021</i>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzek</b>			
Vállalkozásoktól	50000	50000	50000
Háztartásoktól	0	200000	200000
<i>Összesen</i>	<i>50000</i>	<i>250000</i>	<i>250000</i>
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>38690208</b>	<b>49235864</b>	<b>46608342</b>
Előző évi pénzmaradvány	2535848	2454447	2454447
Értékpapír beváltás	0		
Kölcsön	0		
Hitel felvétel	0		
Állami előleg	0	929221	929221
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41226056</b>	<b>52619532</b>	<b>49992010</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi tény</b>
<b>Utak, hidak felújítása</b>	
karbantartás	7910720
anyagköltség	82327
Egyéb szolgáltatás	203200
Gépkezelő	139582
Szocho	16330
AFA	2158122
<b>Osszesen:</b>	<b>10510281</b>
<b>Önkormányzati igazgatás</b>	
Képviselők tisztelet díja	4807983
Szociális hozzájárulási adó	638546
Helybenmaradási támogatás	0
Nyári diákmunka	113478
Egyéb megbízási díj	0
<b>Osszesen:</b>	<b>5560007</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Vásárolt élelmezés	0
Közüzem díjak	718796
Karbantartás	17700
Anyagköltség	315800
Biztosítás	97222
Internet	130604
Telefon	0
Egyéb szolgáltatás	893765
Egyéb dologi kiadás	3546
Belsőellenőrzés	0
AFA	406071
<b>Osszesen:</b>	<b>2583504</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Visszafizetés	290981
Épületek, építmények	1163367
Informatikai eszköz beszerzése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
Vízmű	
AFA	314110
<b>Osszesen:</b>	<b>1768458</b>
<b>Zöldterület gazdálkodás</b>	
Anyagköltség	219976
Közüzem díjak	38045
Egyéb dologi	178
Karbantartás, karbantartási anyag	0
Egyéb szolgáltatás	2354
vásárolt élelmezés	0
AFA	65055
<b>Osszesen:</b>	<b>325608</b>
<b>Szociális étkezés</b>	
Vásárolt élelmezés	23150
Afa	6251
<b>Osszesen:</b>	<b>29401</b>
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	
Közcélú foglalkoztatottak bére	2578353
Anyagköltség	19930
Egyéb szolgáltatás	0
Egyéb dologi	0
Afa	5381
Szociális hozzájárulási adó	174048
<b>Osszesen:</b>	<b>2777712</b>

<b>Köztemető fenntartás</b>	
Anyagköltség	109939
Közüzemi díjak	10201
Egyéb szolgáltatás	60000
Egyéb dologi kiadás	0
AFA	45614
<b>Osszesen:</b>	<b>225754</b>
<b>Könyvtár és kultúra</b>	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	
Közüzemi díjak	465840
Munkabér	1873480
Cafetéria	120000
Járulékok	277150
Egyéb dologi	0
Anyagköltség	22648
Fejlesztés	396969
Egyéb rendezvény	0
AFA	238814
<b>Osszesen:</b>	<b>3394901</b>
<b>Közvilágítás</b>	
Villamos energia	878596
Karbantartás	158007
AFA	273656
<b>Osszesen:</b>	<b>1310259</b>
<b>Falugondnok</b>	
Munkabér	4551400
Cafetéria	120000
Szocho	607282
Munkáltatói szja	18000
Karbantartás	225632
Egyéb szolgáltatás	27723
Biztosítás	103652
Anyagköltség	843200
Egyéb dologi	16290
Kiküldetés	20275
AFA	226384
<b>Osszesen:</b>	<b>6759838</b>
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	
Zalatárnok	160000
Védőnői szolgálat	80000
Háziorvosi szolgálat	80000
Előző évi tartozás	0
TAMASZ működésére	70400
Közös hivatal működésére	516542
Gellénháza fogorvosi kör	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	73600
Előző évi elszámolás	217886
<b>Osszesen:</b>	<b>1038428</b>
<b>Allamháztartáson kívülre átadott</b>	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidéktf.	12800
Szennyvíz	4443100
Visszafizetés háztartásnak	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0
Rákóczi Szövetség	0
<b>Osszesen:</b>	<b>4455900</b>

<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	
Lakhatási támogatás	110000
<b>Osszesen:</b>	<b>110000</b>
<b>Egyéb szociális ellátás</b>	
Temetési segély	0
Atmeneti segély	0
Gyermekétkeztetés	0
Szociális tűzifa	322000
Szállítás	83121
AFA	103140
<b>Osszesen:</b>	<b>508261</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>41358312</b>
Ertékpapír vásárlás	0
Előleg visszafizetése	878689
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>42237001</b>



**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>31541296</b>	<b>42820008</b>	<b>40192486</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>37490927</b>	<b>48562892</b>	<b>39964393</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	24626088	33729654	33729654	1. Személyi juttatások	14578664	15086516	14327397
2. Közhatalmi bevételek	1055000	2446242	2369143	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1699702	1810802	1731356
3. Működési bevételek	3324360	2810444	260021	3. Dologi kiadások	19320875	20375753	17422623
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	450000	450000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162800	162800	110000
5. Költségvetési maradvány	2535848	2454447	2454447	5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	885542	5494328	5494328
6. Állami előleg	0	929221	929221	6. Tartalék	0	4754004	0
7. Értékpapír beváltás	0	0	0	7. Értékpapír vásárlás	0	0	0
				8. Állami előleg visszafizetés	843339	878689	878689
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9400000</b>	<b>9799000</b>	<b>9799524</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3450374</b>	<b>4056640</b>	<b>2272608</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	9350000	9349000	9349524	1. Beruházások	0	0	0
2. Felhalmozási bevétel	0	200000	200000	2. Felújítások	3450374	3765659	1981627
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	50000	250000	250000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	290981	290981
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40941296</b>	<b>52619008</b>	<b>49992010</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40941296</b>	<b>52619532</b>	<b>42237001</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai  
2023. évben

Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2022. évi költségvetést érintő bevételek	2023. évi költségvetést érintő bevételek

## Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Száma	Cím		Alecim		Ft-ban		
	Neve	Száma	Neve		Előír. összege	Mód.előír.	Tény
I.	Önk.ktgvetési sz.n.t.f.				3 450 374	3 765 659	1 981 627
				Felújítások			
				Beruházások	0	0	0
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	290 981	290 981
II.							
III.							
				<b>Összesen:</b>	<b>3 450 374</b>	<b>4 056 640</b>	<b>2 272 608</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében megvalósult, többéves kihatással járó feladati és előirányzatai éves bontásban

10. melléklet az .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	
1.		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásában					Össz:
		2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	
	<b>Kiadások</b>						
	Önkéntes munka faluszépités	0	0	0	0	0	0
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek</b>						
	helyi adó	821 092	892 793	2 343 165	1 000 000	1 000 000	<b>6 057 050</b>
	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
	bírság, pótlék	31 873	0	25 978	100 000	5 000	<b>162 851</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>852 965</b>	<b>892 793</b>	<b>2 369 143</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>6 219 901</b>

**Az önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatai**

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1		0	I. Önk.ktgvetési sz.hez nem tartozó	
2.				
	<b>Összesen:</b>	0		



13. melléklet az .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Vagyonkimutatás  
2023.

Eszközök		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
<b>A.) Befektetett eszközök:</b>		<b>160614810</b>	<b>157378933</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>		
1	vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalom képes		
2	vagyoni értékű jogok forgalom képes		
3	Szellemi termékek		
	<i>0-ra leírt állomány</i>	3044000	3044000
	<b>immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>		
1.	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű forgalomképtelen</i>	126357491	124851157
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	39179989	38081336
	<i>forgalomképes</i>	82757362	82347494
	<i>0-ra leírt állomány</i>	4420140	4422327
	<i>0-ra leírt állomány</i>	41600	41600
2.	<i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	2858790	1958605
	<i>forgalomképtelen</i>	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	<i>forgalomképes</i>	2652738	2858790
	<i>0-ra leírt állomány</i>	6270426	6361203
3.	<i>Befejezetlen beruházások</i>	5600	5600
	<i>forgalomképtelen</i>	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	<i>forgalomképes</i>	5600	5600
	<i>0-ra leírt állomány</i>	0	0
	<b>tárgyi eszközök összesen</b>	<b>129221881</b>	<b>126815362</b>
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1.	<i>Egyéb tartós részesedések</i>	200000	200000
1	<i>forgalomképes értékpapírok</i>	200000	200000
2.	<i>Tartósan adott kölcsön</i>	0	0
	<b>befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>		
1.	<i>forgalomképtelen üzemeltetésre átadott eszközök</i>	0	0
2.	<i>korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott</i>	31999284	31192929
3.	<i>forgalomképes üzemeltetésre átadott esz.</i>	0	0
	<b>üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>	<b>31192929</b>	<b>30363571</b>
<b>B.) Forgóeszközök:</b>			
I.	Készletek		
II.	Követelések	2888292	3501384
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	2735026	7926878
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0
	<b>Forgóeszközök összesen:</b>	<b>5623318</b>	<b>11428262</b>
	<b>Eszközök összesen:</b>	<b>166238128</b>	<b>168807195</b>

13. melléklet az .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
 Vagyongkimutatás  
 2023.

Források		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
<b>D.)</b>	<b>Saját tőke:</b>		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5190523	5190523
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1558565	1558565
3.	Felhalmozott eredmény	90303455	87894267
4.	Értékelési tartalékok	65169028	65169028
5.	Mérleg szerinti eredmény	-2409188	2994547
	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>159812383</b>	<b>162806930</b>
<b>E.)</b>	<b>Tartalékok</b>		
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.)</b>	<b>Kötelezettségek</b>		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1187839	1075410
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5237906	4924855
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>6425745</b>	<b>6000265</b>
	<b>Források összesen:</b>	<b>166238128</b>	<b>168807195</b>

## Tájékoztató táblázat a 2023. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0,-
lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0,-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0,-
egyéb nyújtott kedvezmény	0,-

15. melléklet az .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Maradványkimutatás  
2023.

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 608 342
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 358 312
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>5 250 030</i>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 383 668
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	878 689
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>2 504 979</i>
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>7 755 009</b>
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
15	<b>Összes maradvány</b>	<b>7 755 009</b>
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>7 755 009</b>
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

## Szentkozmadombja Község Önkormányzata - Pénzforgalom

16. melléklet az .../2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez  
Ft-ban

1	32. számlák nyitó egyenlege (+32)	214 295
2	33. számlák nyitó egyenlege (+331-3318+332-3328)	2 520 731
3	<b>Nyitó egyenleg összesen</b>	<b>2 735 026</b>
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla egyenlege (-003)	- 42 237 001
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla egyenlege (+005)	49 992 010
6	Pénzmaradvány igénybevétel (-0981313)	- 2 454 447
7	Adott előlegek számla forgalma (+/-3651)	- 59 356
8	Tulifizetések (kiadás) számla forgalma (+/-36516)	- 59 356
9	Kapott előlegek számla forgalma (+/-3671)	168 066
10	Tulifizetések (bevétel) számla forgalma (+/-36711)	168 066
11	Továbbfolyósítások számla forgalma (+/-3672)	-
12	Mást megillető bevételek számla forgalma (+/-3673)	-
13	<b>Korrektációs tételek összesen (=4+5+6-7+9+11+12)</b>	<b>5 191 852</b>
14	<b>Záró egyenleg összesen (3+9)</b>	<b>7 926 878</b>
15	<b>Záró egyenleg főkönyv szerint</b>	<b>7 926 878</b>