

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 21.)
önkormányzati rendelete**

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 bevételeit 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. §

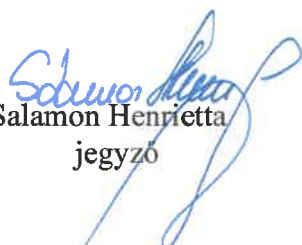
Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. A pénzforgalom a 16. melléklet szerint alakult.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	29 005 448	39 436 340	36 808 818
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	24 626 088	33 729 654	33 729 654
1.	Önkormányzatok működési támogatása	21 368 249	27 448 364	27 448 364
	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
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 257 839	6 281 290	6 281 290
II.	Közhatalmi bevételek			
	Iparűzési adó	1 000 000	2 396 162	2 343 165
	Egyéb bevételek	0	0	0
	Bírságok, pótlékok	55 000	50 080	25 978
	Összesen	1 055 000	2 446 242	2 369 143

III.	Működési bevételek				
	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
	Összesen:	3 324 360	2 810 444		260 021
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	450 000		450 000
	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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	9 400 000	9 799 524		9 799 524
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	9 350 000	9 349 524		9 349 524
	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			
VI.	Felhalmozási bevételek	0	200 000		200 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	200 000		200 000
	Részesedések értékesítése	0	0		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	250 000		250 000

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	250 000	250 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	2 535 848	2 454 447	2 454 447
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	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
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 941 296	51 690 311	49 062 789
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	929 221	929 221
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 941 296	52 619 532	49 992 010

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	36647583	47684203	39085704
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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3450374	4056640	2272608
VI.	Beruházások	0	0	0
VII.	Felújítások	3450374	3765659	1981627
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	290981	290981
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
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 félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40097957	51740843	41358312
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	843339	878689	878689
	KIADÁSOK MIINDÖSSZESEN	40941296	52619532	42237001

Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása		27 448 364	Személyi juttatás	14 327 397	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ánt-on beltről		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 nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása		
Működési költségvetési bevételek összesen		36 808 818	Ellátottak pénzbeli juttatása	110 000	
			Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	5 494 328	
Működési költségvetési egyenleg		-2 276 886	Működési költségvetési kiadás összesen	39 085 704	
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		929 221	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	878 689	
Működési bevétel összesen		40 192 486	Működési kiadás összesen	39 964 393	
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
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	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		9 799 524	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 272 608	
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)			Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	
Felhalmozási bevétel összesen		9 799 524	Felhalmozási kiadás összesen	2 272 608	
Összes bevétel		49 992 010	Összes kiadás	42 237 001	

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1			1	2
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1	1	3	2	7

fő

5. melléklet az 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2023 évi terv	2023 évi mód	2023 évi tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12965453	13195453	13195453
Egyéb szociális feladatok támogatása	6099964	6568737	6568737
Szüneti étkeztetés	32832	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2270000	2832134	2832134
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, szoc. tűzifa)	0	4852040	4852040
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Összesen:	21368249	27448364	27448364
Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	1000000	2396162	2343165
Egyéb bevétel	55000	50080	25978
Összesen:	1055000	2446242	2369143
Felhalmozási bevételek			
Hungarikum támogatás	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	200000	200000
Osztalék	0	0	0
Vis maior	9350000	9349524	9349524
LEADER	0	0	0
Összesen:	9350000	9549524	9549524
Működési célra átvett pénzeszközök			
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
Összesen:	3542599	6731290	6731290
Működési bevételek			
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
Összesen:	3324360	2810444	260021
Felhalmozási célra átvett pénzek			
Vállalkozásoktól	50000	50000	50000
Háztartásoktól	0	200000	200000
Összesen	50000	250000	250000
Pénzforgalmi bevételek összesen	38690208	49235864	46608342
Előző évi pénzmaradvány	2535848	2454447	2454447
Értékpapír beváltás	0		
Kölcsön	0		
Hitel felvétel	0		
Állami előleg	0	929221	929221
Bevételek összesen:	41226056	52619532	49992010

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

Közfürdő fenntartás	
Anyagköltség	109939
Közüzem díjak	10201
Egyéb szolgáltatás	60000
Egyéb dologi kiadás	0
AFA	45614
Osszesen:	225754
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	
Közüzem díjak	465840
Munkabér	1873480
Cafeteria	120000
Járadékok	277150
Egyéb dologi	0
Anyagköltség	22648
Fejlesztés	396969
Egyéb rendezvény	0
AFA	238814
Osszesen:	3394901
Közüvilágítás	
Villamos energia	878596
Karbantartás	158007
AFA	273656
Osszesen:	1310259
Falugondnok	
Munkabér	4551400
Cafeteria	120000
Szocho	607282
Munkáltatói szja	18000
Karbantartás	225632
Egyéb szolgáltatás	27723
Biztosítás	103652
Anyagköltség	843200
Egyéb dologi	16290
Kiküldetés	20275
AFA	226384
Osszesen:	6759838
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatarnok	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
Osszesen:	1038428
Allamháztartáson kívülre átadott	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékt.	12800
Szennyvíz	4443100
Visszatérítendő háztartásnak	0
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0
Rákóczi Szövetség	0
Osszesen:	4455900

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

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
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről				1.	Személyi juttatások		
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulék 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)		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
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		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0

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
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		0
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			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0
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			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

Projekt megnevezése		Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
		kezdő időpontja	záró időpontja			2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek

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 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban						Össz:
		2 021	2 022	2 023	2 024	2 025		
	Kiadások							
	Önkéntes munka faluszépítés	0	0	0	0	0	0	
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek							
	helyi adó	821 092	892 793	2 343 165	1 000 000	1 000 000	6 057 050	
	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	vagyon 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	162 851	
	Bevételek összesen:	852 965	892 793	2 369 143	1 100 000	1 005 000	6 219 901	

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.				
	Összesen:	0		

13. melléklet az 5/2024. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás
2023.

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

13. melléklet az 5/2024. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás
2023.

Források		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
D.)	Saját tőke:		
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
	Saját tőke összesen:	159812383	162806930
E.)	Tartalékok		
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
	Tartalékok összesen:	0	0
F.)	Kötelezettségek		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1187839	1075410
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5237906	4924855
	Kötelezettségek összesen:	6425745	6000265
	Források összesen:	166238128	168807195

Tájékoztató táblázat a 2023. évi közvetett támogatásokról

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

15. melléklet az 5/2024. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás
2023.

	Megnevezés	Összeg
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	Alaptevékenység maradványa	7 755 009
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	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	7 755 009
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	7 755 009
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzata - Pénzforgalom

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