



SÁGÚJFALU KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz:
Üi.: Horváthné Miricz Erzsébet

Tárgy: Beszámoló Ságújfalu Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának teljesítéséről

Mellékletek: 1. számú melléklet: Létszámadatok
2. számú melléklet: Költségvetési bevételek
3. számú melléklet: Finanszírozási bevételek
4. számú melléklet: Költségvetési kiadások
5. számú melléklet: Finanszírozási kiadások
6. számú melléklet: Maradvány kimutatás és Pénzeszköz-változás kimutatása
7. számú melléklet: Az önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
8. számú melléklet: Mérleg
9. számú melléklet: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
10. számú melléklet: Eredménykimutatás
11. számú melléklet: Vagyonkimutatás

Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete

S á g ú j f a l u

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ságújfalu Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának teljesítéséről az alábbiak szerint adok számot:

Ságújfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

módosított bevételi előirányzata 603.010.537 forint, teljesített bevételi előirányzata 603.010.537 forint	
módosított kiadási előirányzata 603.010.537 forint, teljesített kiadási előirányzata	299.137.810 forint
<u>költségvetési maradványa:</u>	<u>303.872.727 forint</u>

Az önkormányzat gazdálkodását bevételi oldalról elsősorban a normatív állami támogatások, a kiegészítő állami támogatások, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások a helyi adókból befolyó bevételek, a szolgáltatásokból és készletértékesítésből származó bevételek, valamint az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásból származó bevételek határozzák meg.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesített összege **603.010.537 forint**

Ezen belül az önkormányzat működésének általános támogatása 110.443.175 forint

A működés általános támogatásának összetevői:

- az önkormányzati hivatal működésnek támogatása az elismert hivatali létszám alapján:	77.795.873 forint
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak tám.:	3.141.624 forint
- közvilágítás támogatása:	13.089.194 forint
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása:	1.012.057 forint
- közutak fenntartásának támogatása:	1.7755.144 forint
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	9.713.630 forint
- polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3.915.653 forint

Az önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása: 55.764.202 forint

A köznevelési feladatok támogatásán belül

- az óvodapedagógusok elismert létszámának támogatása:	26.314.500 forint
- az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők támogatása:	9.140.900 forint
- óvodaműködtetési üzemeltetési támogatás:	9.481.000 forint
- ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógus támogatása:	1.743.970 forint
- bérintézkedések ellentételezésének támogatása és esélyteremtési támogatás	3.853.810 forint

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 55.690.867 forint

- az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	16.114.000 forint
- szociális étkeztetés támogatása	3.542.880 forint
- gyermekétkeztetés támogatása	27.724.926 forint
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.448.940 forint
- falugondnoki támogatás	5.142.300 forint
- bérintézkedések ellentételezése, szoc. ágazati pótlék	2.277.074 forint

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: 2.270.000 forint

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 8.069.430 forint

- Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása	2.853.690 forint
- Rendkívüli települési támogatás	947.140 forint
- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	4.268.600 forint

Elszámolásból származó bevételek (előző évi beszámoló miatt) 2.071.163 forint

Az önkormányzat működési támogatása összesen: 234.308.837 forint

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 35.390.890 forint

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás	6.448.131 forint
- a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás /védőnői feladatok ellátására kapott támogatás/	2.220.800 forint
- elkülönített állami pénzalapoktól kapott működési támogatása	26.721.959 forint
- /közfoglalkoztatásra kapott dologi és bérjellegű működési támogatás/	

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 49.740.207 forint

- 2023-ben az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásainak fedezetére támogatási szerződés szerint **1.188.335 forint** támogatásban részesültünk.
- Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól **48.551.872** forint támogatást kaptunk Kultúrház energetikai korszerűsítésére.

Közhatalmi bevételek **5.992.340 forint**

- helyi iparűzési adó 5.761.554 forint
- pótlékok, bírságok 230.786 forint

Készletértékesítés ellenértéke **2.131.305 forint**

A közfoglalkoztatás keretein belül megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó bevételek összegét jelenti.

Szolgáltatások ellenértéke **993.939 forint**

Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, személyszállítási szolgáltatás, szakmai szolgáltatások összege.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke **6.656.063 forint**

- az önkormányzat által az intézmények felé továbbszámlázott közüzemi díjakat,
- telefon és internet szolgáltatások díjait tartalmazza.

Kiszámlázott általános forgalmi adó: **2.371.057 forint**

Kamatbevételek: **33 forint**

Bankszámláinkon jóváírt kamatok összege.

Egyéb működési bevételek **82.595 forint**

Követelés értékesítéséből származó bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök: **18.628.930 forint**

Korábbi évek LTP szerződéseiből származó bevétel, valamint a működési célú kölcsönök visszafizetéséből, a Szent Ferenc Szegényei Alapítványtól a Palóc Coop Zrt-től átvett támogatási célú bevételekből tevődik össze.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök: **85.000 forint**

Fiatalkorú házaspárok részére lakásvásárlás, vagy lakásfelújítás céljára adott visszatérítendő kölcsönök törlesztő részleteiből adódik.

Finanszírozási bevételek **246.629.341 forint**

Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 237.138.660 forint bevételt jelentett. Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 9.490.681 forint

Az önkormányzat kiadásainak nagyságrendjét alapvetően meghatározza az elért bevételek volumene.

Személyi juttatások	40.019.463 forint
A személyi juttatásokon belül minden rovaton teljesítésre került a módosított előirányzatnak megfelelő kiadás. A foglalkoztatottak havi rendszerességgel jutottak hozzá személyi járandóságaikhoz. / törvény szerinti munkabérek, béren kívüli juttatások, költségtérítések/	
Munkaadókat terhelő járulékok	4.176.281 forint
- a kifizetett személyi juttatásokat terhelő SZOCHO	3.789.293 forint
- táppénz hozzájárulás	274.285 forint
- munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	112.703 forint
Dologi kiadások	48.256.150 forint
A dologi kiadások összetétele:	
- szakmai anyagok beszerzése /folyóiratok, költségvetési levelek előfizetési díjai/	110.818 forint
- üzemeltetési anyagok beszerzése /postabélyeg, irodaszer, üzemanyag, közfoglalkoztatás szerződés szerint dologi kiadásai, virágok, festékek, szociális tűzifa támogatása miatti kiadások, rendezvények kiadásai/	9.754.143 forint
- -informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet szolgáltatás, informatikai szolgáltatások igénybevétele/	166.415 forint
- egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon költségek összegei/	266.915 forint
- közüzemi díjak /áram, víz, gáz energia szolgáltatás kiadásai/	13.688.704 forint
- vásárolt élelmezés /faluszépítő táborozók étkeztetése/	168.583 forint
- karbantartás, kisjavítás kiadásai /riasztók, fénymásoló, tűzoltó készülékek karbantartásának, autók, utak, épületek javításának összege/	1.544.084 forint
- közvetített szolgáltatások igénybevétele kiadásai /az önkormányzat által az intézmények felé továbbszámlázott közüzemi díjak összegei/	6.968.818 forint
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13.800 forint
- egyéb szolgáltatások /bankköltségek, biztosítási díjak, szállítási díjak, előadók díjai, műszaki vizsgák díjai, eszköz üzemeltetési díjak /	5.730.774 forint
- reklám és propaganda kiadások	14.000 forint
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9.163.790 forint
- fizetendő ÁFA	253.000 forint
- egyéb dologi kiadások /tagdíjak, korrekciós tételek kerekítések miatt, útdíj, zöldkártya, bírság, késedelmi kamat, behajtási költségátalány/	412.303 forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.778.150 forint
- Átvállalt étkezési térítési díjak	553.150 forint
- rendszeres és rendkívüli települési támogatások	4.465.000 forint
- iskolakezdési támogatás	460.000 forint
- köztemetés	300.000 forint

Az önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás	1.000.000 forint
Bölcsődei beruházási támogatás visszafizetési kötelezettségének részösszege	
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	73.037 forint
Lakosság részére nyújtott áthidaló támogatás 73.037 forint.	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2.413.529 forint
- STÖT részére átadott működési támogatás 2.244.413 forint	
- Elkülönített állami pénzalapnak visszafizetés 169.116 forint	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.268.600 forint
(ÉRV ZRt részére továbbadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás értéke)	
Beruházások és felújítások	5.992.381 forint
- Egyéb tárgyi eszközök	594.736 forint
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	4.080.400 forint
- informatikai eszközök, beszerzése, létesítése	79.713 forint
- A beruházási és felújítási kiadásokra jutó felszámított ÁFA:	1.237.532 forint
Finanszírozási kiadások	
- Megelőlegezés visszafizetése	8.787.239 forint
- Központi irányítószervi támogatás folyósítása	178.372.980 forint

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben foglaltak alapján javaslom Ságújfalu Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

Ságújfalu, 2024. április 25.


 Szentes Attila
 polgármester



RENDELETTERVEZET

Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §

(1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 603 010 537 forint bevétellel
- b) 299 137 810 forint kiadással
- c) 303 872 727 forint maradvánnyal elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza,

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg részletezését a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-én 303 872 727 forint szabad maradvánnyal rendelkezett. A maradványkimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az állami támogatások felhasználását a 7. melléklet és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzatnak hitelállománya és adósságot keletkeztető ügylete 2023. december 31-én nincs.

6. §

Az Önkormányzat statisztikai állományi létszám adatait az 1. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2023. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- a) 1. melléklet Létszámadatok
- b) 2. melléklet Költségvetési bevételek
- c) 3. melléklet Finanszírozási bevételek
- d) 4. melléklet Költségvetési kiadások
- e) 5. melléklet Finanszírozási kiadások
- f) 6. melléklet Maradvány kimutatás és pénzeszköz-változás kimutatása
- g) 7. melléklet Az önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
- h) 8. melléklet Mérleg
- i) 9. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
- j) 10. melléklet Eredménykimutatás
- k) 11. melléklet Vagyonkimutatás

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a ... /2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Ságújfalu Község Önkormányzata Létszámadatak 2023.

	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyve szerinti	Közfoglalkoztatott	Választott tisztségviselő	Összesen
Ságújfalu Község Önkormányzata	0		1	17	5	23
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	10		1			11
Ságújfalui Makkocska Óvoda		9	2			11
Összesen	10	9	4	17	5	45

Ságújfalu Község Önkormányzata

ÉVES Beszámoló 2023. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti Önkormányzat		Előirányzat módosított Önkormányzat	Teljesítés Önkormányzat	Előirányzat eredeti SKÖH		Előirányzat módosított SKÖH	Teljesítés SKÖH		Előirányzat módosított Övoda		Teljesítés Övoda	Eredeti előirányzat összesen		Módosított előirányzat összesen	Módosítás összege	Teljesítés %-a		
		3	4			5	6		7	8	9	10		11	12			13	14	15
1	2	237 138 660	237 138 660	237 138 660	237 138 660	190 619	190 619	190 619	190 619	5	5	10	11	237 326 279	237 410 776	14	15		16	
Első év költségvetés maradványok igénybevétele (88131)	11	237 138 660	237 138 660	237 138 660	237 138 660	190 619	190 619	190 619	190 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Marsóvárosi utóhívbevételek (811+72) (8813)	13	237 138 660	237 138 660	237 138 660	237 138 660	190 619	190 619	190 619	190 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Államháztartáson belüli megjelölés (8814)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Központi költségvetés megjelölés (8816)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (205+206+207+208+209+210) (881)	22	237 138 660	246 629 341	246 629 341	246 629 341	73 345 087	77 795 873	77 795 873	77 795 873	77 765 873	90 949 781	100 677 107	100 577 107	164 294 879	178 372 860	14 078 102	178 372 860	14 078 102	178 372 860	100%
Finanszírozási bevételek (22+23+23a+207) (88)	31	237 138 660	246 629 341	246 629 341	246 629 341	73 345 716	77 986 492	77 986 492	77 986 492	77 986 492	90 949 781	100 659 604	100 658 604	401 624 157	425 274 437	23 650 280	425 274 437	23 650 280	425 274 437	100%

Tételjelölés - Formát

	188	D	0	4 268 600	184 405	184 406					7 939 572	0	4 268 600			
Egyéb működési célú kiadások (=124+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	184	7 420 359	7 755 166	7 755 166	184 405	184 406					7 939 572	0	4 268 600			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	196	164 738 421	242 768 366	4 090 400							246 988 327	84 249 006	10 300 341			
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	199	0	79 713	79 713	0	187 008					560 870	560 870	560 870			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	1 192 136	594 736	594 736	0	56 402					859 638	-332 496	859 638			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	44 801 250	43 753 208	1 237 532	0	65 721					48 534 028	632 778	3 118 352			
Beruházások (=161+162+194+195+196+198+200) (K6)	205	210 731 807	287 196 043	5 992 381	0	309 131					296 042 863	85 311 056	14 839 201			
Ingatlanok felújítása (K71)	206	1 200 000	0	0	0	0					1 200 000	-1 200 000	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	324 000	0	0	0	0					324 000	-324 000	0			
Felújítások (=204+ +205) (K7)	210	1 524 000	0	0	0	0					1 524 000	-1 524 000	0			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+160+201+206+260) (K1-K6)	273	309 769 732	415 850 318	111 977 531	73 535 716	77 986 463	108 540 298	116 393 674	116 346 719	481 875 745	610 230 485	118 354 739	306 221 893	50 183%		

Ságújfalu Község Önkormányzata
ÉVES Beszámoló 2023 - Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a	Értéktípus: Forint
							4
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	8 132 308	8 787 239	654 931	8 787 239	100%	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20	164 294 878	178 372 980	14 078 102	178 372 980	100%	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	172 427 186	187 160 219	14 733 033	187 160 219	100%	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	172 427 186	187 160 219	14 733 033	187 160 219	100%	

Ságújfalu Község Önkormányzata

ÉVES Beszámoló 2023. Maradványkimutatás és pénzeszköz - változás kimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg Önkormányzat	Összeg SKÖH	Összeg Óvoda	Összeg Összesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	356 381 196		15 735 070	372 116 267
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	111 977 591	77 897 583	116 349 719	306 224 893
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	244 403 605	-77 897 582	-100 614 649	65 891 374
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	246 629 341	77 986 492	100 658 004	425 273 837
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	187 160 219			187 160 219
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	59 469 122	77 986 492	100 658 604	238 114 218
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	303 872 727	88 910	43 955	304 005 592
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	303 872 727	88 910	43 955	304 005 592
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	303 872 727	88 910	43 955	304 005 592

Ságújfalu Község Önkormányzata
Az önkormányzat általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolása 2023.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
A települési önkormányzatok működésének elszámolása	92 586 746	92 586 746	0	0
Polgármesteri illetményhez, költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653		
Közvilágítás kiegészítő támogatása	9 490 000	9 490 000		
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 680 370	46 680 370	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és kiegészítő támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/ központ kivételével	8 685 180	8 685 180	0	0
Intézményi gyermekéktetés támogatása	26 943 729	26 943 729	0	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 415 880	1 415 880	0	0
Összesen	189 717 558	189 717 558	0	0

Ságújfalu Község Önkormányzata
Intézményi gyermekéktetés támogatásának elszámolása 2023.

Megnevezés	Összeg
Intézményi gyermekéktetés támogatása	26 943 729
Intézményi gyermekéktetés támogatás terhére elszámolt kiadások	30 515 516
Intézményi gyermekéktetési térítési díj bevételek összege	2 582 025
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekéktetési támogatás összege	26 943 729
2023 évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg	989 762

Ságújfalu Község Önkormányzata
Szociális feladatok támogatásának elszámolása 2023.

Megnevezés	Összeg
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 114 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadások	13 798 843
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra felhasznált része	539 012
Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	2 186 794
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	2 244 413
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti valamint gyermekéktetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott forrás	1 995 809
Az önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatással	5 778 150
A közfoglalkoztatás, lakásfenntartással, lakhatással (szoc. tűzifa) kapcsolatos kiadások összesen	5 144 227
Az önkormányzat által a támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	16 114 000

Ságújfalu Község Önkormányzata
A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása
2023.

Megnevezés	Összeg
Valamennyi támogatás visszafizetendő összege	168 075
Költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege	86 929
Az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	1 743 970
Kamatalapba számító, együttes eltérés összege	168 075
Kamatalapba számító, rendelkezésre bocsátott támogatások összege	82 149 264
Önkormányzat tőketertozása összesen	255 004
Tőketertozás fizetendő része	255 004
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és a fizetendő kamat összesen	255 004

170	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/II	Egyéb sajátos eszközpótlási elszámolások (366)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E/II	Egyéb sajátos eszközpótlási elszámolások (366) (=E/II/1+E/II/2)	-40 000	0	-549 000	0	0	0	0	0	0
178	G/II	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	913 102 383	1 614 465	958 345 544	568 484	38 000	60 000	60 000	-2 000	20 000
179	G/II	Nemzeti vagydon indúlásokról értéke (411)	797 556 087	797 556 087	797 556 087	119 497	5 822 892	5 822 892	5 822 892	914 836 345	920 493 759
181	G/IV	Felhalmozott eredmény (414)	27 578 968	2 566	27 578 968	2 566	127 038	127 038	127 038	27 708 572	#HIV/
182	G/VI	Működési eredmény (416) illetve eredményszámokból)	-255 164 790	1 360 634	-229 190 510	-1 920 237	-1 332 840	-4 011 196	-255 116 998	-261 096 223	
184	G/VI	SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	25 984 280	-3 300 871	25 984 280	-1 791 609	-2 678 356	5 530 873	20 005 053	29 723 544	
185	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9) (422/9) (>=225+...+234)	595 954 545	-1 917 671	593 567 995	-3 709 280		1 646 715	590 152 716	593 891 980	
224	H/II/9e	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megoldásai	8 132 308		8 835 750				8 132 308	8 132 308	
229	H/II	Más szervezettel megjelölt bevételek elszámolása (422/9-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	8 132 308		8 835 750				8 132 308	8 132 308	
235	H/II/3	Más szervezettel megjelölt bevételek elszámolása	8 132 308		8 835 750				8 132 308	8 132 308	
236	H/II/3	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (367/2)	2 567 216		2 463 075				2 567 216	2 567 216	
237	H/II/3	Más szervezettel megjelölt bevételek elszámolása	0		0				0	0	
238	H/II/7	lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		73 288				0	0	
242	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9) (367) (=236+...+244)	2 567 216		3 300 000				2 567 216	2 567 216	
245	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9) (367) (=211+236+245)	10 689 524		5 836 363				10 689 524	10 689 524	
246	J/II	Eredményismertítési bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		14 672 113				0	0	
248	J/II	Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0		237 129 510				0	0	
249	J/3	Halasztott eredményismertítési bevételek (443)	3 516 560		2 940 866				3 516 560	3 516 560	
250	J/3	Halasztott eredményismertítési bevételek (443)	302 931 754		110 016 940				302 931 754	302 931 754	
251	J/3	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	306 448 314		350 085 436				306 448 314	306 448 314	
252	J/3	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185-246+247+251)	913 102 383	1 614 465	958 345 544	568 484	119 497	5 822 892	914 836 345	920 493 759	

Ságújfalu Község Önkormányzata

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2023.

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 114 000	16 114 000	0	0
Lakossági Vízfűtési és csatornaszolgáltatás támogatása	4 268 600	4 268 600	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	947 140	947 140	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 853 690	2 853 690	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék	539 012	539 012	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen	8 608 442	8 608 442	0	0
A 2023 évi bérintézkedés támogatása	13 088 159	13 001 230	0	86 929
Esélyteremtési illelményrész támogatása	2 271 440	2 271 440	0	0
Mindösszesen	42 352 041	42 265 112	0	86 929

Megnevezés	Az önkormányzat által 2022. évben fel nem használt, de a 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 000 000	1 000 000	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen	1 000 000	1 000 000	0

Ságújfalu Község Önkormányzata
ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyidőszak			Előző időszak			Tárgyidőszak			Értéktípus Forrnt
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	SKÖH	SKÖH	Övoda	Övoda	Övoda	Övoda	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10					
01	Közhatalmi eredménysemleltü bevételek	7 758 025	8 100 768											10
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltü bevételei	5 289 052	10 169 518			9 371 653	11 376 044	7 758 025	8 100 768					8 100 768
03	Tevékenység nettó eredménysemleltü bevételei (=01+02-03) (04=01+02+03)	13 047 077	18 270 286			9 371 653	11 376 044	14 660 705	16 665 096					16 665 096
04	Saját termelésű készletek állományváltozása													24 423 121
05	II. Aktívát saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06)													
06	Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	190 198 999	234 308 837	71 640 511	77 795 873	75 420 793	100 577 107	337 260 303	368 571 979					368 571 979
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	51 106 582	53 981 770	4 763 382	0	0	504 250	55 869 964	51 610 832					51 610 832
08	Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltü bevételei	84 229 220	5 527 511					84 229 220	84 229 220					84 229 220
09	Különféle egyéb eredménysemleltü bevételek	7 819 883	10 707 929	0	1	0	743 406	7 819 883	8 563 290					8 563 290
10	III. Egyéb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	333 354 684	304 526 047	76 403 893	77 795 874	75 420 793	101 824 763	483 179 370	512 975 321					512 975 321
11	Anyagköltség	5 205 825	7 403 961	2 009 361	1 602 222	26 048 150	34 356 255	33 263 336	41 164 302					41 164 302
12	II. Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 127 183	21 593 278	8 395 706	8 570 663	5 898 926	7 597 525	28 411 815	30 295 371					30 295 371
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 977 335	6 968 818					1 977 335	1 977 335					1 977 335
14	Bérfeladás	21 310 343	35 966 057	10 395 067	10 172 895	31 947 076	41 953 780	63 652 486	73 437 008					73 437 008
15	Személyi jellegű ráfordítások (=13-14+15) (21=18+...+20)	24 249 556	24 825 916	49 670 248	51 981 442	43 835 723	48 480 816	117 755 527	124 711 814					124 711 814
16	Bérfeladások	14 505 394	14 718 451	7 024 746	6 075 454	1 111 523	2 761 833	22 641 663	23 342 681					23 342 681
17	Személyi jellegű ráfordítások (=13-14+15) (21=18+...+20)	4 258 179	4 075 803	7 563 934	7 767 301	5 929 902	6 805 189	17 772 015	18 830 669					18 830 669
18	V. Ertekezési leírás	43 013 129	43 620 170	64 278 928	65 824 197	50 877 148	58 107 838	158 169 205	166 945 164					166 945 164
19	VII. Egyéb ráfordítások	22 020 117	22 299 884	2 395 465	1 187 682	366 378	3 653	24 781 960	23 211 452					23 211 452
20	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	238 071 506	223 276 803	2 635 306	2 402 719	4 280 200	7 604 553	244 987 012	248 078 778					248 078 778
21	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemleltü bevételek	21 986 666	-2 366 581	-3 300 873	-1 791 609	-2 678 356	5 530 873	16 007 437	25 725 930					25 725 930
22	Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltü bevételei (>=21a+21b) (29=>=30+31)	41	31	2	0	0	0	43	41					41
23	VIII. Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltü bevételei (>=21a+21b) (29=>=30+31)	3 997 573	0					3 997 573	3 997 573					3 997 573
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 997 614	31	2	0			3 997 616	3 997 616					3 997 616
25	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)													
26	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX) (43=32-42)		31	2	0									3 997 614
27	E) MERLEGEK SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B) (44=+-24+-43)		-2 366 550	-3 300 871	-1 791 609	-2 678 356	5 530 873	20 005 053	29 723 544					29 723 544

Ságújfalu Község Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év			Tárgyév			Előző év			Tárgyév			Értéktípus: Forint
		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Övoda	Övoda	Tárgyév összesen	Tárgyév összesen	Index (%)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ESZKÖZÖK														
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	A	660 799 269	643 254 234	1 423 846	479 574	6 718 937	0	662 223 115	650 452 745	95%				
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	230 181	143 421		479 574			230 181	622 995	271%				
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1							15 949	0	0%				
g) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c							15 949	0	0%				
2. Szellemi formák	A/I/2	230 181	143 421					230 181	143 421	62%				
g) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	230 181	143 421					230 181	143 421	62%				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	660 469 388	638 037 056	1 423 846	479 574	6 718 937	0	654 919 177	643 235 567	98%				
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	647 165 793	628 315 568			1 500 000	0	647 185 793	629 815 568	97%				
g) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	647 165 793	628 315 568			1 500 000	0	647 185 793	629 815 568	97%				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 309 538	4 569 488	1 423 846	479 574	498 996	0	8 232 380	5 548 058	67%				
g) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	6 309 538	4 569 488	1 423 846	479 574	498 996	0	8 232 380	5 548 058	67%				
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	3 152 000	1 423 846	479 574	0	0	7 733 384	5 548 058	72%				
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	3 152 000			0	0	0	7 871 941	0%				
III. BEFEKTETÉSI PENZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 073 757	7 073 757			4 719 941		7 073 757	7 073 757	100%				
1. Tartós részesedések	A/III/1	7 073 757	7 073 757					7 073 757	7 073 757	100%				
g) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	7 073 757	7 073 757					7 073 757	7 073 757	100%				
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 327 500	0					0	0					
Készletek	B/I	2 327 500	0					0	0					
C/ PENZESZKÖZÖK	C	239 495 876	309 474 090	190 619	88 910	67 855		239 754 350	309 474 335	129%				
I. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	C/I	1 666 525	147 385			67 855		12 335	159 720	9%				
II. Fonniszámok	C/II	237 809 351	309 326 705	190 619	88 910			12 335	309 415 615	130%				
D/ KOVETELESEK	D	10 519 738	6 166 220			13 642		31 620	6 197 840	59%				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	7 365 887	3 042 429						3 042 429	41%				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 943 851	2 888 791					2 943 851	2 888 791	98%				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	210 000	235 000			13 642		31 620	266 620	119%				
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-40 000	-549 000			38 000		60 000	-489 000	24450%				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+ +F	913 102 383	958 345 544	1 614 465	568 484	119 497		6 822 892	914 836 345	106%				
G/ SAJÁT TÖKE	G	595 954 545	593 587 995	-1 917 671	-3 709 280	-3 884 158		1 646 715	591 525 430	100%				
I. Nemzeti vagyon, induláskori értéke	G/I	797 556 087	797 556 087						797 556 087	100%				
II. Egyéb eszközök, induláskori értéke és változásai	G/II	27 578 968	27 578 968	2 566	2 566	127 038		127 038	27 708 572	100%				
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-265 184 790	-229 180 510	1 380 634	-1 920 237	-1 332 840		-4 011 196	-235 111 943	92%				
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	25 984 280	-2 366 550	-3 300 871	-1 791 609	-2 678 356		5 530 873	1 372 714	7%				
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 699 524	14 672 113					10 699 524	14 672 113	137%				
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 132 308	8 835 750					8 132 308	8 835 750	109%				
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 567 216	5 836 363					2 567 216	5 836 363	227%				
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (K+K2+K3)	J	306 448 314	350 085 436	3 532 136	4 277 764	4 003 655		5 176 177	359 539 377	115%				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+ +J	913 102 383	958 345 544	5 908 578	7 527 888	1 077 558		9 14 836 345	965 736 920	103%				
L/1	L/1	64 964 184	65 446 133					71 950 420	74 051 679	103%				
L/2	L/2	18 210 660	18 575 109	5 684 328	5 927 738	78 739		23 973 727	24 581 586	103%				
L/6	L/6	6 471 325	-6 471 325					6 471 325	-6 471 325	-100%				
L/7	L/7	-164 787	-64 787	2 051 175		0		1 886 388	-64 787	-3%				

Indokolás

Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendeletervezet

Általános Indoklás

A rendelet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szól, bemutatja a kötelezettségek teljesítését, az előirányzatok alakulását.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

A zárszámadási rendelet hatályát ismerteti.

A 2. §-hoz

A bevételek és kiadások összesített teljesítését, a maradvány összegét, illetve a bevételi és kiadási főösszegek részletezését tartalmazó melléletekre történő hivatkozást tartalmazza.

A 3–7. §-hoz

Az Önkormányzat maradvány-kimutatását, az állami támogatások felhasználását, mérlegét, létszámadatokat, a költségvetési bevételeket, a finanszírozási bevételeket, a költségvetési kiadásokat, a finanszírozási kiadásokat, a maradvány-kimutatást és pénzeszköz változást, az önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását, a mérleget, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak elszámolását, az eredménykimutatást és a vagyonkimutatást tartalmazó melléletekre való hivatkozást tartalmazza.

A 8. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.