

Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V. 24.) 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 Vagyonskimutatás

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szentés Attila
polgármester




Schirling István
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Ságújfalu Község Önkormányzata Létszámadatak 2023.

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

Ságújfalu Község Önkormányzata
ÉVES Beszámoló 2023. Költségvetési bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Övegy	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Helyi önkormányzatok működésének áhálapoz. támogatása (B111)	105 892 389	110 443 175	110 443 175						105 892 389	110 443 175	110 443 175	100%
2	Védelmi önkormányzatok egyes tevékenységének támogatása (B123)	43 651 500	55 764 202	55 764 202						43 651 500	55 764 202	55 764 202	100%
3	Humánnyel kiemelt köznevelési feladatok támogatása (B131)	51 393 807	26 086 492	26 086 492						51 393 807	26 086 492	26 086 492	100%
4	Helyi önkormányzatok gyermekek védelme és gondozása támogatása (B132)	0	29 604 375	29 604 375						0	29 604 375	29 604 375	100%
5	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása (B133)	51 393 807	55 680 687	55 680 687						51 393 807	55 680 687	55 680 687	100%
6	Teljesítményközpontú kulturális feladatok támogatása (B14)	2 270 000	2 270 000	2 270 000						2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
7	Műveltségpolitikai feladatok támogatása (B16)	539 010	8 069 430	8 069 430						539 010	8 069 430	8 069 430	100%
8	Önkormányzatok működésének támogatása (201-04-05-06-07-08) (B11)	203 846 716	234 308 837	234 308 837						203 846 716	234 308 837	234 308 837	100%
34	Egyéb működési célú támogatások (közvetlen feladatok finanszírozása kiemelt területen) (B15)	34 152 128	35 390 890	35 390 890						34 152 128	35 390 890	35 390 890	100%
37	ebbel: központi vagy forrási jellegű támogatások (EUSA programokra) (B151)	0	6 448 131	6 448 131						0	6 448 131	6 448 131	100%
38	ebbel: humánnyel kiemelt köznevelési feladatok támogatása (B151)	0	2 270 000	2 270 000						0	2 270 000	2 270 000	100%
39	ebbel: kulturális feladatok támogatása (B151)	0	2 071 163	2 071 163						0	2 071 163	2 071 163	100%
40	ebbel: önkormányzatok működésének támogatása (B151)	0	234 308 837	234 308 837						0	234 308 837	234 308 837	100%
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B152)	237 988 845	269 689 727	269 689 727						237 988 845	269 689 727	269 689 727	100%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások (közvetlen feladatok finanszírozása kiemelt területen) (B16)	1 234 613	49 740 207	49 740 207						1 234 613	49 740 207	49 740 207	100%
73	ebbel: köznevelési feladatok támogatása (B161)	0	48 551 872	48 551 872						0	48 551 872	48 551 872	100%
76	ebbel: általános iskolai feladatok támogatása (B161)	0	1 188 335	1 188 335						0	1 188 335	1 188 335	100%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B162)	1 234 613	49 740 207	49 740 207						1 234 613	49 740 207	49 740 207	100%
115	Erőforrás alapú közvetlen feladatok finanszírozása kiemelt területen (B17)	4 200 000	5 761 554	5 761 554						4 200 000	5 761 554	5 761 554	100%
121	ebbel: általános iskolai feladatok támogatása (B171)	0	0	0						0	0	0	100%
162	Terekek és szőkebérek adó (116+137+141+142+147) (B35)	4 200 000	5 761 554	5 761 554						4 200 000	5 761 554	5 761 554	100%
163	Egyéb köznevelési feladatok támogatása (B351)	30 000	230 766	230 766						30 000	230 766	230 766	100%
164	Egyéb köznevelési feladatok támogatása (B351)	1 669 999	5 892 340	5 892 340						1 669 999	5 892 340	5 892 340	100%
165	Egyéb köznevelési feladatok támogatása (B351)	4 200 000	2 111 305	2 111 305						4 200 000	2 111 305	2 111 305	100%
167	Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (B40)	284 800	955 939	955 939						284 800	955 939	955 939	100%
185	Egyéb tárgyi eszközök felhalmozásához szükséges bevételek (B402)	0	40 500	40 500						0	40 500	40 500	100%
187	Közvetlen felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B403)	700 000	6 656 003	6 656 003						700 000	6 656 003	6 656 003	100%
188	Előirányzatok felhalmozás célú támogatása (B403)	0	6 353 879	6 353 879						0	6 353 879	6 353 879	100%
197	Közvetlen feladatok finanszírozása kiemelt területen (B41)	188 000	3 371 057	3 371 057						188 000	3 371 057	3 371 057	100%
203	Erőforrás alapú közvetlen feladatok finanszírozása kiemelt területen (B42)	1 000	33	33						1 000	33	33	100%
207	Erőforrás alapú közvetlen feladatok finanszírozása kiemelt területen (B43)	1 000	33	33						1 000	33	33	100%
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (201+205) (B408)	0	62 685	62 685						0	62 685	62 685	100%
216	Egyéb működési bevételek (202+203+204+206+207+208) (B409)	0	32 255	32 255						0	32 255	32 255	100%
218	ebbel: Kérdések visszatérítése (B411)	0	0	0						0	0	0	100%
219	Működési bevételek (209+210+211+212+213+214+215+216+217+218)	1 174 800	12 234 992	12 234 992						1 174 800	12 234 992	12 234 992	100%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaéléseinek finanszírozása (237+...+245) (B64)	300 000	38 050	38 050						300 000	38 050	38 050	100%
238	ebbel: hűtéstől (B64)	0	0	0						0	0	0	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (247+...+257) (B65)	0	18 500 890	18 500 890						0	18 500 890	18 500 890	3787%
246	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	16 433 650	16 433 650						0	16 433 650	16 433 650	100%
248	ebbel: hűtéstől (B65)	0	157 240	157 240						0	157 240	157 240	100%
252	ebbel: egyes vállalkozások (B65)	0	2 000 000	2 000 000						0	2 000 000	2 000 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (237+...+239+241) (B6)	300 000	16 678 930	16 678 930						300 000	16 678 930	16 678 930	104%
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaéléseinek finanszírozása (263+...+271) (B74)	150 000	85 000	85 000						150 000	85 000	85 000	587%
264	ebbel: hűtéstől (B74)	0	85 000	85 000						0	85 000	85 000	100%
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (259+...+262+272) (B7)	150 000	85 000	85 000						150 000	85 000	85 000	587%
283	Költségvetési bevételek (248+...+252+256+258+264) (B1-87)	245 088 258	356 381 196	356 381 196						245 088 258	356 381 196	356 381 196	100%
	Költségvetési bevételek (248+...+252+256+258+264) (B1-87)	0	0	0						0	0	0	100%
	Költségvetési bevételek (248+...+252+256+258+264) (B1-87)	15 735 070	15 735 070	15 735 070						15 735 070	15 735 070	15 735 070	100%
	Költségvetési bevételek (248+...+252+256+258+264) (B1-87)	262 678 755	372 116 267	372 116 267						262 678 755	372 116 267	372 116 267	100%

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 eredeti Óvoda	Előirányzat módosított Óvoda	Teljesítés Óvoda	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosítás összege	Eredetileg forint	
														Teljesítés %-a	Teljesítés összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BR131)	11	237 138 660	237 138 660	237 138 660	150 618	150 618	150 618	0	81 497	81 497	237 229 278	237 410 776	81 497	15	100%
Maradvány igénybevétele (=11+12) (BR13)	13	237 138 660	237 138 660	237 138 660	150 618	150 618	150 618	0	81 497	81 497	237 320 776	237 410 776	81 497	15	100%
Allamhátréson belüli megelőlegezések (BR14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szerv támogatás (BR16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BR1)	22	237 138 660	246 629 341	246 629 341	73 535 716	77 785 873	77 505 873	90 646 781	100 637 107	100 637 107	164 264 878	178 372 990	14 076 102	178 372 990	100%
Finanszírozási bevételek (=22+28+20+30) (BR)	31	237 138 660	246 629 341	246 629 341	73 535 716	77 785 873	77 505 873	90 646 781	100 637 107	100 637 107	401 624 157	425 274 437	23 650 280	425 274 437	100%
											401 624 157	425 274 437	23 650 280	425 274 437	100%

Ságújfalu Község Önkormányzata
ÉVES Beszámoló 2023 - Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege	Teljesítés	Teljesítés %-a
		4	5	6	10	8
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	1	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, költségétérítéshez 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 gyermekétkeztetés 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 gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása 2023.

Megnevezés	Összeg
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	26 943 729
Intézményi gyermekétkeztetés támogatás terhére elszámolt kiadások	30 515 516
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	2 582 025
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési 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 funkció átadott kiadások	2 244 413
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadásokból elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoktól átadott forrás	1 995 809
Az önkormányzat által az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton 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

Ságújfalu Község Önkormányzata
ÉVES BESZÁMOLÓ 2023 - Mérleg

Sorsz.	Mégnevezés	Előző időszak Önkormányzat	Tárgyi időszak Önkormányzat	SKÖH	Előző időszak SKÖH	Tárgyi időszak SKÖH	Előző időszak összesen	Tárgyi időszak Övoda	Előző időszak Övoda	Értéktípus - Forint	
										Tárgyi időszak Övoda	Tárgyi időszak Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A/1/1	Vagyoni értékek (111,118-ból,119-ból)										
A/1/2	Szellemi értékek (112,118-ból,119-ból)	230 181	143 421				230 181	0		230 181	0
A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (111)	230 181	143 421				230 181	0		230 181	0
A/1/1/2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok (121,122,128,129)	647 185 593	628 315 668				647 185 793	1 500 000		648 685 793	1 500 000
A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6 205 938	4 569 488		1 423 846	479 574	498 996	0		7 233 384	7 288 108
A/1/4	Beruházások felújítások	0	0				0	0	4 718 941	0	4 718 941
A/1/1/1	Társas vállalkozások (=A/1/1/1+...+A/1/1/5) (12-15) (=05+...+09)	663 485 331	636 037 056		1 423 846	479 574	654 919 177	6 718 937		661 638 114	6 786 914
A/1/1/1/1	Tartós részesedések (=A/1/1/1/1+...+A/1/1/1/5) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	7 073 757	7 073 757				7 073 757	7 073 757		7 073 757	7 073 757
A/1/1/1/b	ébből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162,168-ból)	7 073 757	7 073 757				7 073 757	7 073 757		7 073 757	7 073 757
A/1/1	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (16,17) (=11+18+21)	7 073 757	7 073 757				7 073 757	7 073 757		7 073 757	7 073 757
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1/A/1/1/A/1/1/IV) (1)										
	(=04+10+22+28)										
B/1/1	Vásárolt eszközök (21)	660 799 269	843 254 234	1 423 846	479 574		662 223 115	0		662 223 115	667 997 790
B/1/1	Készletek (=B/1/1/1+...+B/1/5) (21,22,23) (=30+...+34)	2 327 500	0				2 327 500			2 327 500	2 327 500
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1/B/1/1) (2) (=35+44)	0	0				0			0	0
C/1/1	Fenntartás (32)	2 327 500	0				2 327 500			2 327 500	2 327 500
C/1/1/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3) (32) (=49+50+51)	1 686 525	147 385				1 686 525			1 686 525	1 686 525
C/1/1/1/1	Kincstárakon kívüli forrászámok (3311,3318)	1 686 525	147 385				1 686 525			1 686 525	1 686 525
C/1/1/2	Kincstárakon vezetett forrászámok (3312)	36 751 307	58 043 579	190 619		88 910	12 335	0		36 941 926	36 840 217
C/1/1/3	Formaszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2) (331) (=53+54)	201 058 044	250 283 126				201 058 044			201 058 044	201 058 044
C/1/1/3/1	Előlekek (=C/1/1/3/1+...+C/1/1/3/5) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	237 809 351	309 326 705	190 619		88 910	237 809 970			237 809 970	237 898 261
C/1/1/3/2	Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/i) (3513,3581-ből) (=65+...+70)	239 485 876	309 474 060	190 619		88 910	239 754 350			239 754 350	239 597 121
D/1/3/a	ébből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évből esedékes követelés)	6 020 752	1 365 933				6 020 752			6 020 752	6 020 752
D/1/3/b	ébből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09352-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	5 023 979	1 314 803				5 023 979			5 023 979	5 023 979
D/1/4	Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/4/a+...+D/1/4/i) (3514,3582-ből) (=72+...+80)	986 773	41 130				986 773			986 773	986 773
D/1/4/a	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/4/a/1+...+D/1/4/a/5) (3514-ből, 3582-ből, illetve 09402-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	35 000	426 374				35 000			35 000	35 000
D/1/4/b	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/4/b/1+...+D/1/4/b/5) (3514-ből, 3582-ből, illetve 09402-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	27 559	415 770				27 559			27 559	27 559
D/1/4/c	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/4/c/1+...+D/1/4/c/5) (3514-ből, 3582-ből, illetve 09402-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	7 441	10 604				7 441			7 441	7 441
D/1/6	Költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/6/a+...+D/1/6/i) (3516,3584-ből) (=77+...+84)	811 135	846 122				811 135			811 135	811 135
D/1/6/a	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/6/a/1+...+D/1/6/a/5) (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	811 135	846 122				811 135			811 135	811 135
D/1/7	Költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/7/a+...+D/1/7/i) (3517,3595-ből) (=85+...+91)	499 000	414 000				499 000			499 000	499 000
D/1/7/a	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/7/a/1+...+D/1/7/a/5) (3517-ből, 3595-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évből esedékes követelés)	499 000	414 000				499 000			499 000	499 000
D/1/8	Költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/8/a+...+D/1/8/i) (3518,3596-ből) (=92+...+98)	7 365 887	3 042 429				7 365 887			7 365 887	7 365 887
D/1/8/a	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/8/a/1+...+D/1/8/a/5) (3518-ből, 3596-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évből esedékes követelés)	2 943 851	2 888 791				2 943 851			2 943 851	2 943 851
D/1/8/b	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/8/b/1+...+D/1/8/b/5) (3518-ből, 3596-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évből esedékes követelés)	2 943 851	2 888 791				2 943 851			2 943 851	2 943 851
D/1/9	Költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/9/a+...+D/1/9/i) (3519,3597-ből) (=99+...+105)	2 943 851	2 888 791				2 943 851			2 943 851	2 943 851
D/1/9/a	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/9/a/1+...+D/1/9/a/5) (3519-ből, 3597-ből, illetve 104+106+108+110+112+114+116+118+120+122+124+126+128+130+132+134+136+138) (352)	2 943 851	2 888 791				2 943 851			2 943 851	2 943 851
D/1/9/a/1	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/9/a/1/1+...+D/1/9/a/1/5) (3519-ből, 3597-ből, illetve 104+106+108+110+112+114+116+118+120+122+124+126+128+130+132+134+136+138) (352)	2 943 851	2 888 791				2 943 851			2 943 851	2 943 851
D/1/9/a/1/1	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/9/a/1/1/1+...+D/1/9/a/1/1/5) (3519-ből, 3597-ből, illetve 104+106+108+110+112+114+116+118+120+122+124+126+128+130+132+134+136+138) (352)	2 943 851	2 888 791				2 943 851			2 943 851	2 943 851
D/1/10	Forgatókönyvek (=D/1/10/a+...+D/1/10/i) (3654)	210 000	235 000				210 000			210 000	210 000
D/1/10/a	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/10/a/1+...+D/1/10/a/5) (3654)	210 000	235 000				210 000			210 000	210 000
D/1/10/a/1	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/10/a/1/1+...+D/1/10/a/1/5) (3654)	210 000	235 000				210 000			210 000	210 000
D/1/11	Követelési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/11/a+...+D/1/11/i) (3655)	0	0				0			0	0
D/1/11/a	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/11/a/1+...+D/1/11/a/5) (3655)	0	0				0			0	0
D/1/11/a/1	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=D/1/11/a/1/1+...+D/1/11/a/1/5) (3655)	0	0				0			0	0
D/1/12	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	5 156 220	5 156 220				5 156 220			5 156 220	5 156 220
E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0				0			0	0
E/1/1	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=E/1/1/1+...+E/1/1/5) (3642)	0	0				0			0	0
E/1/2	Más felzáruló általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/1/1+E/1/2) (=167+168)	-2 777 862	-549 000				-11 244 576	0		-11 244 576	-2 777 862
E/1/2/1	ébből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési évből esedékes követelésekre (=E/1/2/1/1+...+E/1/2/1/5) (3642)	-2 777 862	-549 000				-11 244 576	0		-11 244 576	-2 777 862
E/1/3	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/1/1+E/1/2) (=167+168)	-2 777 862	-549 000				-11 244 576	0		-11 244 576	-2 777 862

9. melléklet a 4/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 114 000	16 114 000	0	0
Lakossági Víz- 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
Szoc. 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 illetményrész 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 jogszzerűen 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

Ságújfalui Község Önkormányzata
ÉVES Beszámoló 2023 - Eredménykimutatás

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak		Előző időszak		Tárgyi időszak		Előző időszak		Tárgyi időszak		Értéktípus: Forrhit
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	SKÖH	SKÖH	Övoda	Övoda	összesen	összesen	összesen	összesen	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10					
01	Közhatalmi eredményzsemleltü bevételek	7 758 025	8 100 768					7 758 025	8 100 768					
02	Eszközök és szolgáltatások értéktárlása nélkü eredményzsemleltü bevételei	5 289 052	10 189 518			9 371 653	11 375 044	14 660 705	16 665 096					
1	Teveknység nélkü eredményzsemleltü bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	13 047 077	18 270 288			9 371 653	11 375 044	22 418 730	24 423 121					
4	Saját termelésü készletek állományváltozása													
5	Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=+05+06)													
7	Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	190 198 999	234 308 837	71 640 511	77 795 873	75 420 793	100 577 107	337 250 303	368 571 979					
8	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	51 105 582	53 981 770	4 763 382	0	0	504 250	55 869 964	51 670 832					
9	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltü bevételei	84 229 220	7 403 961					84 229 220	84 229 220					
10	Különféle egyéb eredményzsemleltü bevételek	7 819 883	10 707 928	0	1	0	743 406	7 819 883	8 563 290					
11	Egyéb eredményzsemleltü bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	333 354 664	304 526 047	76 403 893	77 795 874	75 420 793	101 824 763	485 175 370	512 975 321					
12	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					
13	11 Iparnybe veit szolgáltatások értéke	14 127 183	21 583 278	8 385 706	8 570 663	5 898 926	7 597 525	28 411 815	30 295 371					
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 977 335	6 968 818					1 977 335	1 977 335					
16	IV Anyagjellegü ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	21 310 343	35 966 057	10 395 067	10 172 885	31 847 076	41 953 780	63 652 486	73 437 008					
17	14 Bérköltség	24 249 566	24 825 916	49 670 248	51 981 442	43 835 723	48 480 816	117 755 527	124 711 814					
18	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	14 505 384	14 718 451	7 024 746	6 075 454	1 111 523	2 761 833	22 641 663	23 342 681					
19	16 Bérjárulékok	4 258 179	4 075 803	7 563 934	7 767 301	5 929 902	6 805 189	17 772 015	18 830 669					
20	V Személyi jellegü ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	43 073 129	43 620 170	64 278 928	65 824 197	50 877 148	58 107 838	158 169 205	166 945 164					
21	VI Errekcókkéntési leírás	22 020 117	22 299 884	2 395 465	1 187 682	366 378	3 663	24 781 960	23 211 452					
22	VII Egyéb ráfordítások	238 071 506	223 275 803	2 635 306	2 402 719	4 280 200	7 604 553	244 987 012	248 078 778					
23	A) TEVEKNYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI) (24=04+07+12-(17+21+22+23))	21 986 666	-2 366 581	-3 300 873	-1 791 609	-2 678 356	5 530 873	16 007 437	25 725 930					
24	B) Kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemleltü bevételek	41	31	2	0	0	0	43	41					
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleltü bevételei (=21a+21b) (29>=30+31)	3 997 573	0	0	0	0	0	3 997 573	3 997 573					
29	VIII Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleltü bevételei (=21a+21b) (29>=30+31)	3 997 614	31	2	0	0	0	3 997 616	3 997 616					
32	IX Pénzügyi műveletek eredményzsemleltü bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	25 984 280	-2 366 550	-3 300 871	-1 791 609	-2 678 356	5 530 873	16 007 437	25 725 930					
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások													
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)													
43	B) PENZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX) (43=32+42)	3 997 614	31	2	0	0	0	3 997 616	3 997 616					
44	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B) (44=I+24+43)	25 984 280	-2 366 550	-3 300 871	-1 791 609	-2 678 356	5 530 873	16 007 437	25 725 930					

Ságújfalu Község Önkormányzata Vagyongkimutatás - 2023

Megnevezés	Sorszám	Előző év Önkormányzat	Tárgyév Önkormányzat	Előző év Közös Hivatal	Tárgyév Hivatal	Közös	Előző év	Tárgyév	Óvoda	Óvoda	Előző év összesen	Tárgyév összesen	Index (%)	Értéklípus: Forint	
														7	8
ESZKÖZÖK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	660 799 269	643 254 234	1 423 846	479 574	6 718 937	0	6 718 937	0	6 718 937	662 223 115	650 452 745	98%		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	230 181	143 421	479 574	479 574						230 181	622 995	271%		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1										15 949	0	0%		
a) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c										15 949	0	0%		
2. Szellemi termékek	A/I/1/d	230 181	143 421								0	0	0%		
a) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/d/c	230 181	143 421								0	0	0%		
b) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/d/d	0	0								0	0	0%		
II. TARTÓS RÉSZESÉDESEK	A/II	653 495 331	639 037 056	1 423 846	479 574	6 718 937	0	6 718 937	0	6 718 937	643 235 567	643 235 567	98%		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	647 185 793	628 315 568			1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	629 815 568	629 815 568	97%		
a) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	647 185 793	628 315 568			1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	629 815 568	629 815 568	97%		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 309 538	4 569 488	1 423 846	479 574		0	498 996	0	498 996	8 232 380	5 548 058	67%		
a) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	6 309 538	4 569 488	1 423 846	479 574		0	498 996	0	498 996	7 733 384	5 548 058	72%		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	3 152 000				0	4 719 941	0	4 719 941	0	7 871 941	0%		
d) Újlelt vagyon	A/II/4/d	0	3 152 000				0	4 719 941	0	4 719 941	0	7 871 941	0%		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 073 757	7 073 757				7 073 757	7 073 757		7 073 757	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		7 073 757	7 073 757	7 073 757	100%		
a) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	7 073 757	7 073 757				7 073 757	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		0	0	0	0%		
I. Készletek	B/I	2 327 500	0				0	0		0	0	0	0%		
C) PENZESZKÖZÖK	C	239 485 876	309 474 090	190 619	89 910		190 619	67 855	12 335	12 335	239 754 350	309 575 335	129%		
I. Pénztárak, csekkek, befizetések	C/I	1 686 525	147 385				190 619	67 855	12 335	12 335	1 754 380	159 720	9%		
III. Fontszámlák	C/III	237 809 351	309 326 705		89 910		190 619	67 855	12 335	12 335	237 999 970	309 415 615	130%		
D) KOVETELÉSEK	D	10 519 738	6 166 220				13 642	13 642	31 620	31 620	10 533 380	6 197 840	59%		
I. Kölségvetései, éven esedékes követelések	D/I	7 365 887	3 042 429								7 365 887	3 042 429	41%		
II. Kölségvetései éven 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	13 642	31 620	31 620	223 642	286 620	119%		
E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	E	-40 000	-549 000				38 000	38 000	60 000	60 000	-2 000	-489 000	24450%		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	913 102 383	958 345 544	1 614 465	568 484		1 614 465	119 497	6 822 892	6 822 892	914 836 345	965 736 920	106%		
G) SAJÁT TÖKE	G	595 954 545	593 587 995	-1 917 671	-3 709 280		-1 917 671	-3 884 158	1 646 715	1 646 715	590 152 716	591 525 430	100%		
I. Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	G/I	797 556 087	797 556 087								797 556 087	797 556 087	100%		
II. Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	G/II	27 578 968	27 578 968	2 566	2 566		2 566	127 038	127 038	127 038	27 708 572	27 708 572	100%		
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-255 164 790	-229 180 510	1 380 634	-1 920 237		-1 332 840	-1 332 840	-4 011 195	-4 011 195	-255 116 996	-235 111 943	92%		
VII. Működési szerinti eredmény	G/VII	25 984 280	-2 366 550	-3 300 871	-1 791 609		-2 678 355	-2 678 355	5 630 873	5 630 873	20 005 053	1 372 714	7%		
H) KOVETELÉSTÍZSEGEK	H	10 699 524	14 672 113								10 699 524	14 672 113	137%		
II. Kölségvetései éven követően esedékes követelésektől	H/II	8 132 308	8 835 750								8 132 308	8 835 750	109%		
III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 567 216	5 836 363								2 567 216	5 836 363	227%		
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	J	306 448 314	350 085 436	3 532 136	4 277 764		4 003 555	4 003 555	5 776 177	5 776 177	313 984 105	359 539 377	115%		
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	913 102 383	958 345 544	1 614 465	568 484		1 614 465	119 497	6 822 892	6 822 892	914 836 345	965 736 920	106%		
Ö-ra rti eszközök	L/1	64 964 184	65 446 133	5 908 578	7 527 888		1 077 658	1 077 658	78 739	78 739	71 950 420	74 051 679	103%		
Használatban lévő kiserlektu immateriális javak tárgylezárók	L/2	18 210 660	18 575 109	5 684 328	5 927 738		5 684 328	5 684 328	23 873 727	23 873 727	24 581 586	24 581 586	103%		
Függő követelések	L/6	6 471 325	-6 471 325								6 471 325	-6 471 325	-100%		
Függő kötelezettségek	L/7	-164 787	-64 787	2 051 175							1 886 388	-64 787	-3%		