

Szigetszentmárton Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében Önkormányzatunk és intézményei 2023. évi gazdálkodása a kiadások tekintetében elmarad az időarányosan elvárhatótól (76%). Finanszírozási nehézséget okozó rendkívüli kiadás, költség ugyan nem keletkezett, de az infláció növekedéséből eredő közüzemi és egyéb áremelkedések miatt számláink pénzügyi rendezése mindhárom intézmény esetében csak jelentős előirányzat átcsoportosítással és visszafogott gazdálkodással sikerült.

A rendelkezésre bocsátott állami támogatásokkal valamennyi feladatellátás tekintetében elszámoltunk, visszafizetési kötelezettségünk a közoktatási feladatellátásra nyújtott állami támogatás elszámolása során, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás elszámolása során keletkezett (6.035.-eFt). Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról az alábbiakat terjesztjük elő a MÁK felé benyújtott zárszámadási adatokkal egyezően.

Az **Önkormányzati feladatellátás** pénzügyi gazdálkodása az év végére 578.925 E Ft bevételt és 410.241 E Ft kiadást realizált, és ez 98,94, illetve 70,11 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest (585.108 E Ft). Kiadási előirányzatainak teljesítése messze elmarad az időarányosan elvárhatótól, amelyről az alábbiakban adunk magyarázatot.

Bevételei között a legnagyobb arányt az **állami és egyéb működési támogatások** volumene képviseli az alábbi megoszlás szerint.

Ezer Forint

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított. eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Települési Önkormányzatok működésének támogatása/B111	77.237	82.875	82.875	100
Telep.köznevelési feladatok támogatása/B112	80.701	95.120	95.120	100
Telep. Szoc. És gyermek.étk. támogatása/B113	11.543 39	11.543 0	11.543 0	100
Telep. Kulturális feladat.támogatása/B114	5.616	7.495	7.495	100
Működési célú kv-i támog. és kieg.támogatás/B115	0	12.213	12.213	100
Elszámolásból származó bevételek/B116	0	6.250	6.250	100
Önkormányzat működési célú állami támogatása	175.136	215.496	215.496	100
Központi ktgvetési szervtől műk.c.támogatás		265	265	100
TB pügyi alapj. működ.c.támogatás/B16/4	9.559	9.294	8.494	91,39
Elkül.állami pénzalap működési támogatás/B16/5	0	0	0	0
Helyi Önkormányzattól műk.célú támog./B16	0	0	0	0
Összes működési célú támogatás:	184.695	225.055	224.255	99,64
Központi v.fejezeti kezelésű ei-	0	24.704	24.704	100

tól felh.célú támog.				
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felh.célú támogatás	0	25.694	25.694	100
Összes felhalmozási célú támogatás:	0	50.398	50.398	100

Az időszak során módosítás a B111, B112, B114, B115 és a B116 rovaton történt, a B111, B112 és a B114 rovaton a 2023-évre megítélt kiegészítő bér támogatás szerepel, a B114 rovaton szerepel még a kulturális feladatok bérjellegű támogatása is, a B115 rovaton lakossági csatornaszolgáltatás kiegészítő támogatása (10.347 E Ft), a 2023. évi szociális tüzelő vásárlási pályázat megítélése okozott, míg a B116 rovaton a 2022. évi zárszámadás utóellenőrzése során megállapított alul finanszírozás jelenik meg, módosítva az eredetileg tervezett előirányzatokat.

A közhatalmi bevételek közül helyi adóbevételeink összességükben 148 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Adóügyi nyilvántartásunkban 2023.12.31-én bruttó 50.411 EFT adóhátralékot tartunk nyilván, amelynek értékvesztéssel csökkentett értéke jelenik meg mérlegünkben 29.509 EFT összegben.

Ezer Forint

Megnevezés/B34-36	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
Építményadó	30.000	30.000	29.509	
Magánszemélyek kommunális adója	13.000	13.000	13.010	
Vagyoni típusú adók:	43.000	43.000	42.519	98,88
Helyi iparüzési adó	38.000	72.085	72.085	100
Gépjárműadó	0	0	0	
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2.000	5.927	5.927	100
Egyéb közhatalmi bevételek	1.000	4.594	3.755	81,74
Közhatalmi bevétel mind:	84.000	125.606	124.286	98,95

A helyi adóbevételek előirányzatainak realizálódása meghaladja az időarányosan elvárhatót.

Az egyéb közhatalmi bevételek közül a bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj, közterülethasználati díjbevételek és az úthasználati engedélyek magas összegű realizálódása emelte meg az eredetileg tervezett előirányzatot.

Az adóügyi kolléganők folyamatosan dolgoznak az adóbevételek megfelelő mértékű behajtásán, illetve az adót nem fizető állampolgárok feltárásán.

Működési bevételek előirányzatának alakulása az alábbi.

Ezer Forint

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Szolgáltatási bevételek/B402	14.174	14.174	13.212	93,21
Közvetített szolg.bevétele/B403	83	1.766	1.766	100
Tulajdonosi bevételek/B404	2.480	2.480	0	0
Áfa /B406/1	1.107	1.107	487	43,99
Kamatbevétel/B4082				
Egyéb működési bevételek/kiadás visszatérítésB411	804	2.297	2.297	100

Működési bevételek	18.648	21.824	17.762	81,39
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

A működési bevételek alakulása összességében alacsonyabban alakult az időarányosan elvárhatónál.

Működési hitelünket 2012.12.12-én konszolidálták, 2013. évtől működési hiányt és fedezetére hosszú távú működési hitelfelvételt tervezni nem lehet. Továbbra is lehetőség folyószámlahitel keret igénylése a bankszámlát vezető pénzügyintézetnél, amelyet egy éven belül rendezni kell, de jelenleg szükségtelen ilyen irányú kérelem indítása. Önkormányzatunk nem küzd forráshiánnyal. A szükséges, reális és racionális elképzelések, tervek, kiadások, költségek folyamatosan finanszírozhatóak voltak költségvetésünkben. Előre nem látható, nem tervezett kiadásokra forrást a keletkező többletbevételek vagy az előirányzatok átcsoportosítása nyújtott.

Felhalmozási bevételünk a telekértékesítésből származó 7.632 EFT, illetve tárgyi eszköz értékesítés történt 86,5 EFT összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök között könyveltünk 80 EFT összeggel visszafizetendő szociális támogatás törlesztést.

Előző évi költségvetési maradványunk 141.837.378 Ft összegű volt, amelynek nagyrésze felhasználásra került az év során.

Év végén érkezett bankszámlánkra a 2024. évi állami támogatás terhére megelőlegezés címén 7.789.623 Ft, amely a január elején esedékes nettó munkabérek fedezetét szolgálta.

Az Önkormányzat kiadásainak jelentős részét a személyi jellegű kifizetések és közterhek realizálták. Jelenleg ezen a kiemelt előirányzaton polgármester (1fő), könyvtáros (0,5 fő), a védőnői (1 fő) szolgálat, háziorvosi asszisztens(1fő), 1 fő falugondnok és 3 fő községi karbantartó, valamint 1-1 fő művelődésszervező és takarítónő alkalmazottak bére, járuléka került tervezésre és elszámolásra.

A kiemelt előirányzatok alakulása az alábbi táblázat szerinti.

Megnevezés/rovat	Ezer Ft			
	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljes %
Személyi juttatás/K1	48.977	47.002	36.546	77,75
Munkaadói járulékok/K2	6.721	6.464	5.212	80,63

Fenti adatok összességében elmaradnak az időarányosan elvárhatótól. Realizálódásukban jelentős szerepet játszott, hogy a zöldterületkezelésre tervezett 4 fő álláshelyből csak kettő betöltött már két éve. Ezért a feladatellátáson jelentős bérmaradvány keletkezett, fel nem használt előirányzat mutatkozik.

Dologi kiadásaink tervezésekor legfőbb célunk volt a 2022. évi kiadási szint figyelembevétele, mellett a kiadások szükség szerinti szűkítése és lehetőség szerinti bővítése.

Megnevezés	Ezer Ft			
	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Dologi/K3 mind:	66.504	72.176	61.408	85,08

Fentiek alapján összességében a realizálódás elmarad az időarányosan elvárhatónál.

A dologi kiadások különböző rovatain képződött adatok változatos képet mutatnak. Egyes rovatokon a csekély összegű növekedés előirányzat nyilvántartásunk szerint a negyedévenként

keletkező kamatbevételekből, a közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság) növekményének összegéből történt, valamint a megítélt szociális tüzelő vásárlás támogatása is itt került (1.867 EFt) kimutatásra.

Nem realizálódott a HÉSZ felülvizsgálatra tervezett összeg (6,134 millió Ft), a szúnyoggyérítés tényleges kiadása jóval kevesebb (556 EFt) lett a tervezettnél (1,924 millió Ft).

Működési célra átadott pénzeszközök felhasználása 88,5 %-ban realizálódott a következőképpen.

Ezer Ft			
Megnevezés K5 rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés
Szigetszentmártoni Polgárőr Egyesület	200	200	200
Szigetszentmártoni Sportegyesület	0	0	0
Szigetszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200	400	400
Iskola egészségügy		147	147
Házi orvosi ügyelet	565	1.262	1.262
BURSA Ösztöndíj támogatás/A,B	725	725	725
Házi orvosi szolgálat	756	451	0
Ráckevei Szakorvosi Rendelő	300	300	300
Dunavars.Szennyvízcsat.Társulás	146	146	146
Ráckeve Családsegítő Társulás	3000	3000	1.729
Ráckeve Bölcsőde feladatellátás	1000	1000	0
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság	4.300	4.347	4.347
Szigetszentmártoni Vízi Sportegyesület	50	50	0
Református Egyház Hospis Háza	100	100	100
Alapítványok támogatási kerete	200	200	110
Monarchia Zenei Egyesület	250	250	250
Német Nemzetiségi Önkormányzat	300	450	450
Országos Német Kultúregyesület	200	200	200
Kinizsi SE	50	50	50
Futónap támogatása	150	0	0
RSD Társulás működ.finansz	0	0	0
DPMV Lak.csat.szolg.támog.		10.347	10.347
Víziközmű érdekeltségi hj DPMV felé			
Felső Homokhátság	0	527	527
Szigetújfalu Község Önkormányzat	515	515	0
Műk.célra átadott pénzeszköz:	13.007	24.667	21.290
2022.évi elszámolás befizetése		4.705	4.462
MFP/UHK/2021 pályázat visszafizetendő része	0	243	243

Tartalék előirányzat	76.091	113.551	
Mindösszesen	89.098	143.166	25.995

Fentiek alapján a kiemelt előirányzat alakulása elmarad az időarányosan elvárhatótól. A táblázatból kitűnik mely kötelezettségek maradtak el 2023. évben, illetve hol került sor előirányzat emelésére, csökkentésre.

A tartalék előirányzatban többek között az Európa köz 3. szám alatti bérlakások bevételeiből képzett felújítási-működtetési alap, az ingatlanértékesítések összege került rögzítésre.

Önkormányzatunk különböző **szociális ellátásokat** és támogatásokat folyósított arra rászorulóknak az alábbi táblázat szerint

Ezer Ft

Megnevezés/K48	Eredeti eir.	Módosított eir	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
- Települési támogatás:	6.718	7.574	7.498	98,99
- köztemetés és temetési segélyek			585	
- lakhatási támogatás			128	
- átmeneti segély			2.341	
- ápolás díj és gyógyszer-támogatás			0	
- RGYV-sek rendkívüli támogatása			624	
- ifjú házas és gyermekszületés támogatása			100	
- karácsonyi támogatás			3.720	

A táblázatból kitűnik, hogy a kifizetett támogatások felhasználása összességében megfelel az időarányosan elvárhatónak. 2023.évben 11.543 Eft összegű állami támogatás nyújtott fedezetet szociális jellegű kifizetésekre. Azonban ebből más kötelezettségeket is finanszíroznunk kellett, mint a Bursa Ösztöndíj támogatást (725 EFT), Családsegítő Társulás finanszírozását (1.729 EFT), valamint azokat a kiadásokat, amelyek nem a K48-as rovaton jelentkeznek (szociális tüzelő vásárlása és annak szállítási kiadása, a karácsonyi csomagok vásárlása (516 Eft). A zárszámadás során visszafizetendő támogatást nem mutattunk ki.

A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir	12.31-i teljesítés
Felhalmozási Bevételek:			
- ingatlan értékesítés	1.001	7.632	7.632
- tárgyi eszköz értékesítés	0	87	87
- 2022.12.31-i maradvány felhalmozási része	57945	60076	60076
Felhalmozási Kiadások:			
ebből: Beruházás/K62,63,64,67	6278	59685	56255
- informatikai fejlesztés	1.400	1.334	339

- ingatlan beruházás	3150	43.363	41.019
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	3.086	3.086
Ingatlanok felújítás/K71,74	0	24705	24705
- Egyéb felhalmozási kiadás/pályázati támogatás visszafizetése	14875	21029	11029
- Tartalékban/K513	37573	52034	

Az ingatlanok beruházásában a 929 hrszám vételára és a Szigetszentmárton külterületi utak kivitelezése valósult meg. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzések között került kimutatásra az egyedi bútorok gyártása a könyvtárba, késő rézkori, kerámia kocsi modell anyagból és az álló postaláda.

Az Önkormányzati feladatellátás összetettsége miatt nehezen kiszámítható és tervezhető, de az előirányzatok felhasználása egyenletes, figyelemmel kísérhető volt és az előirányzatokat minden hónapban szükség szerint átcsoportosítottuk a realizálódó kötelezettségvállalások függvényében.

Az Önkormányzati feladatellátás 2023.évi gazdálkodásának összesített adatai

Ezer Ft

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Bevételek	430.182	585.108	578.925	98,94
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről/B1	184.695	225.055	224.255	99,64
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről/B2	0	50.398	50.398	100
Közhatalmi bevételek/B3	84.000	125.606	124.286	98,95
Működési bevételek/B4	18.648	21.824	17.761	81,38
Felhalmozási bevétel/B52	1.001	7.719	7.719	100
Háztartásoktól működési támogatás visszatérülése/B64	0	80	80	100
Egyéb átvett pénzeszköz/B65	0	2.800	2.800	100
Egyéb felhalm.c.átvett peszköz/B75	0	1.999	1.999	100
Finanszírozási bevétele/B8	141.838	149.627	149.627	100
Kiadások	430.182	585.108	410.241	70,11
Személyi juttatások/K1	48.977	47.002	36.546	77,75
Munkaadót terhelő járulékok/K2	6.721	6.464	5.212	80,63
Dologi/K3	66.504	72.176	61.408	85,08
Ellátottak pénzbeli juttatásai/K48	6.718	7.574	7.498	98,99
Egyéb műk.célú támogatások/K5	89.098	143.166	25.995	18,16
ebből: Tartalékok/K513	76.091	113.551		
Beruházások/K6	6.278	59.685	56.255	94,25
Felújítások/K7	0	24.705	24.705	100
Egyéb felhalmozási kiadások/K8	14.875	21.030	11.028	52,44
Finanszírozási kiadások/K9	191.011	203.306	181.594	89,32
ebből: intézményfinanszírozás	184.006	188.511	174.588	92,61

II. Polgármesteri Hivatal 2023. évi gazdálkodásának összesített adatai

Ezer Ft

Megnevezés/rovat	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Bevételek	94.251	98.065	88.102	89,84
Intézményfinanszírozás/B816	92.312	94.543	84.580	89,46
Bírság bevétel/B36	0	110	100	100
Működési bevétel/B4	635	2.108	2.108	100
2022. évi ktgv-si maradvány/B813	1.304	1.304	1.304	100
Kiadások	94.251	98.065	87.856	89,59
Személyi juttatások/K1	71.074	73.704	66.931	90,81
Munkaadót terhelő járulékok/K2	9.440	9.778	8.909	91,11
Dologi/K3	13.737	14.412	11.845	82,19
Felhalmozási kiadások/K64,67	0	171	171	100

Fentiekből kitűnik, hogy bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása összességében megfelel az időarányosan elvárhatónak. Előirányzati változást többek között az esküvő szolgáltatási díjak okoztak.

Beruházási kiadásai között szavazófülke vásárlása szerepel, amelyre fedezetet a dologi kiadások átcsoportosításával biztosítottunk.

Gazdálkodása kiegyensúlyozott, egyenletes, az időszak alatt rendkívüli, nem finanszírozható kiadása nem keletkezett.

Finanszírozási nehézséget okozó rendkívüli kiadás, költség ugyan nem keletkezett, de az infláció növekedéséből eredő közüzemi és egyéb áremelkedések miatt számláink pénzügyi rendezése csak jelentős előirányzat átcsoportosítással és visszafogott gazdálkodással sikerült

III. Gesztenyés Óvoda 2023. évi gazdálkodásának adatai

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	12.31-i teljesítés	Teljesítés %
Bevételek	91.943	94.227	90.267	95,8
Intézményfinanszírozás/B816	91.694	93.968	90.008	95,79
2021. ktgv-si maradvány/B813	249	249	249	100
Egyéb bevétel/B411	0	10	10	100
Kiadások	91.943	94.227	89.908	95,42
Személyi juttatások/K1	73.973	76.288	73.888	96,85
Munkaadókat terhelő járulékok/K2	9.489	9.489	8.960	94,43
Dologi/K3	8.261	8.230	6.938	84,3
Beruházás/K6	220	220	122	55,45

Fentiekből kitűnik, hogy előirányzatainak alakulása összességében megfelel az időarányosan elvárhatónak.

A köznevelési feladatok ellátására kapott állami támogatásból 5.145 eFT összegű támogatást kellett visszafizetnünk.

Gazdálkodása kiegyensúlyozott, egyenletes volt, az időszak alatt rendkívüli, nem finanszírozható kiadása nem keletkezett.

Finanszírozási nehézséget okozó rendkívüli kiadás, költség ugyan nem keletkezett, de az infláció növekedéséből eredő közüzemi és egyéb áremelkedések miatt számláink pénzügyi rendezése csak jelentős előirányzat átcsoportosítással és visszafogott gazdálkodással sikerült

Összegezve:

A 2023. évi tájékoztatónk adatai alapján az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása összességében megfelel az időarányosan elvárhatónak a jelzettek alapján.

Az év során megnyert pályázati támogatások közül a külterületi közút építésével kapcsolatos beruházáshoz köthető visszafizetendő rész húzódik át 2024. évre.

Továbbra is szoros együttműködés jellemzi kapcsolatunkat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Különösen a nemzetiségi kulturális feladatok, rendezvények, valamint a testvérvárosi kapcsolatok szervezésében és lebonyolításában vállalnak jelentős szervezési és anyagi szerepet.

A 2022. évben felülvizsgált együttműködési megállapodás alapján minden tárgyi, személyi, dologi és pénzügyi támogatást biztosítunk számukra, amely működtetésük során felmerül. Ez törvényben előírt kötelezettsége is a helyi önkormányzatnak, de a személyes és együttműködő kapcsolatoknak köszönhetően a két önkormányzat viszonya minden kényszertől mentesen sikeres és eredményes volt eddig.

Úgy gondoljuk, hogy az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési gazdálkodása eredményes és tartalmas volt.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet vitassa meg, majd döntsön a zárszámadás elfogadásáról egyszerű szótöbbséggel.

Szigetszentmárton, 2024. április 12.

Bencs Tamás
polgármester

Scheirichné Borbély Beáta
pénzügyi vezető-tanácsos

Törvényességi szempontból ellenőrizte és
jóváhagyta:

Dr. Cseh Balázs
jegyző

**Szigetszentmárton Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(IV.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire.
2. § Az önkormányzat költségvetési intézményei: Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal és a Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése teljesítésének kiadási fő összegét 413.417 ezer forintban, bevételi fő összegét 582.706 ezer forintban, költségvetési maradványát 169.289 ezer forintban, 2023. évi zárómérleget az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 92.282 ezer forint összegben állapítja meg.
(2). Az önkormányzat és intézményei felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3). Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások és bevételek

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök szerint részletezve - mérlegszerűen a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei - teljesített - létszámkeretét a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetési maradvány

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

Egyéb rendelkezések

10. § A képviselő-testület az önkormányzat az Európa Uniós támogatással megvalósult feladatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzatnak nyújtott 2023. évi állami támogatások elszámolását a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bencs Tamás
polgármester

Dr. Cseh Balázs
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetszentmárton, 2024

Dr. Cseh Balázs
jegyző

1. számú melléklet

Önkormányzati feladatellátás 2023.12.31. mérlege

ezer Ft

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Immateriális javak	178	2476
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1572432	1972346
06	Gépek,berendezések, járművek	20785	77936
08	Beflten beruházások, felújítások	465266	2350
10	Tárgyi eszközök:	2058483	2052632
11	Tartós részesedések	164	164
23	Vagyonkezelésbe adott eszközök	975923	959448
29	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3034748	3014720
49	Forintpénztárak	93	498
53	Forintszámlák	125282	186536
54	Forintszámla/kincstáros	26692	1543
59	Pénzeszközök:	152067	188577
64	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	0	16212
68	ebből: vagyoni típusú adóra		3853
69	ebből: termékek és szolgáltatások adóira		8954
70	ebből: egyéb közhatalmi bevételekre		3405
71	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	163	1877
72	ebből: szolgáltatások bevétel	58	214
73	ebből: tulajdonosi bevételre	45	1280
74	ebből: ellátási díjakra	36	36
75	ebből: áfa	25	343
80	ebből: egyéb működési bevételre		4
87	Költségvetési évben esedékes követelés működési célú átvett pénzeszközre	83	6
103	Költségvetési évben esedékes követelések	246	18095
108	Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	16447	29509
144	Költségvetési évet követően esedékes követelések	16447	29509
145	Adott előlegek	2400	330
154	Forgótőke elszámolások	60	60
155	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása	112733	129209
160	Követelésjellegű sajátos elszámolások:	115193	129599
161	Követelések	131887	177203
169	Fizetendő ÁFA	0	-53
170	December havi illetmények	101	109
172	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások	101	109
173	Egyéb sajátos elszámolások	101	56
175	Aktív időbeli elhatárolások	1368	69
178	Eszközök összesen:	3320171	3380625
179	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1841226	1841226
180	Nemzeti vagyon változásai	1609251	1646366
181	Egyéb eszközök induláskori értéke	34284	34284
182	Felhalmozott eredmény	-64262	-193079
184	Mérlegszerinti eredmény	-128816	13763

185	Saját tőke	3291682	3342561
187	Ktgv-si évben esedékes köt. szem.jutt és járulékára	70	70
188	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	132	143
190	Költségvetési évben esedékes köt.egyéb dologi kiadásokra		2364
214	Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	1708	0
224	Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	7005	7789
235	Költségvetési évet követően esedékes köt.	8713	7789
236	Kapott előlegek	12699	20065
238	Más szervezetet megillető bevételek	91	328
245	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12790	20393
246	Kötelezettségek	21705	30759
254	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4715	5238
255	Halasztott eredményszemléletű bevétel	2068	2068
256	Passzív időbeli elhatárolások	6783	7306
257	Források összesen:	3320171	3380626

Polgármesteri Hivatal 2023.12.31. mérlege

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
04	Imm.javak/Vagyonértékű jogok	0	0
06	Gépek, berendezések	484	384
08	Beflten beruházások, felújítások	0	135
10	Tárgyi eszközök:	484	519
29	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	484	519
49	Pénztár	3	203
53	Kincstáron kívüli forintszámlák	1301	43
59	Pénzeszközök:	1304	246
71	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	0	70
72	ebből: szolgáltatások bevétel	0	55
75	ebből: áfa	0	15
161	Követelések	0	70
169	Fizetendő ÁFA	0	-159
173	Egyéb sajátos elszámolások	0	-159
175	Aktív időbeli elhatárolások	319	162
178	Eszközök összesen:	2108	838
182	Felhalmozott eredmény	-3490	-3331
184	Mérlegszerinti eredmény	159	-1819
185	Saját tőke	-3330	-5150
188	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97	97
230	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27	0
246	Kötelezettségek	124	97
249	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5315	5891
257	Források összesen:	2108	838

Gesztenyés Óvoda 2023.12.31. mérlege

Mérleg sora	Megnevezés	Nyitó	Záró
06	Gépek, Berendezések, járművek állománya	348	320
29	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	348	320
49	Pénztár	53	70
55	Forintszámlák	196	289
59	Pénzeszközök:	249	359
175	Aktív időbeli elhatárolások	109	4
178	Eszközök összesen	706	683
182	Felhalmozott eredmény	-3214	-5248
184	Mérlegszerinti eredmény	-2034	-1118
185	Saját tőke	-5248	-6366
249	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5954	7050
257	Források összesen:	706	684

4. számú melléklet

Szigetszentmárton Önkormányzat 2023.12. 31.-i tényleges átlagos statisztikai létszáma

Költségvetési szerv	Összes	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	fő	
					Közfoglalkoztatott	MTV hatály alatt
Polgármesteri Hivatal	10	9				1
Gesztenyés Óvoda	13			13		
Önkormányzati feladatellátás	8		1	4	0	3
Összesen:	31	9	1	17	0	4

5. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi előirányzott és teljesített felújítási előirányzatai célonként

ezer Ft

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	KEHOP 2.2.2.-15-2015-00039 miatt		24705	24705
	Mind:		24705	24705

6. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi
előirányzott és teljesített beruházási kiadásai

ezer FT

Megnevezés K6 rovatok	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés
1/ Önkormányzati feladatellátásban	6278	59685	56255
Informatikai fejlesztések	1400	1334	339
ingatlanok beszerzése, létesítése	3150	43363	41019
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	3086	3086
áfa	1228	11902	11811
2/ PMH beruházása	0	171	171
3/ Óvoda beruházás	220	220	122
Beruházási kiadások mind:	6498	60076	56548
4) Felújítási kiadások	0	24705	24705
5/ Egyéb felhalmozási kiadások:	14875	21029	11029

7. sz. melléklet
**Szigetszentmárton Önkormányzat és intézményei 2023. évi tényleges működési-
felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen kimutatva**

Önkormányzati feladatellátás
ezer Ft

Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Működési bevételek	17761		17761	Személyi juttatások	36546		36546
-szolgáltatások és közvetített szolgáltatási bevételek	15464		15464	Munkaadói járulékok	5212		5212
-Tulajdonosi bevételek	0		0	Dologi	61408		61408
-egyéb működési bevételek	2297		2297				
közhatalmi bevételek	124286		124286	Egyéb műk.célú kiadások	25995		25995
állami támogatások	224255	50398	274653	Ellátottak pbeli juttatásai	7498		7498
Egyéb pénzeszköz átvételek		1999	1999	Beruházás		56255	56255
Ingtatlan és Tárgyi eszköz értékesítés		7719	7719	Felújítás		24705	24705
Részesedés értékesítés				Egyéb felhalmozási kiadások		11029	11029
Visszatér.szoc. támog.bevétele	80		80	Megelőleg.állami törlesztése	7005		7005
Egyéb működési c.átvett pénzeszk.	2800		2800				
Hitel felvétel							
2022. Ktgv-si maradvány	84112	57725	141837	Finanszírozási kiadások	174588		174588
Áht-én belüli megelőlegezés	7790		7790				
Összesen:	461084	117841	578925	Összesen:	318252	91989	410241

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft

Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Működési bevételek/B4	2108		2108	Személyi juttatások	66931		66931
Közhatalmi bevétel/B36	110		110	Munkaadói járulékok	8909		8909
Intézményfinanszírozás/B8	84409	171	84580	Dologi	11845		11845
2022.évi maradvány	1304		1304	Beruházás és felújítás		171	171
Műk.c.pe.ÁHT belülről/B16							

Tárgyi eszköz értékesítés/B5							
Összesen:	87931	171	88102	Összesen:	87685	171	87856

Gesztenyés Óvoda

ezer Ft

Bevételi források	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Összes Bevétel	Kiadási jogcímek	Működ. kiadás	Felhalm. kiadás	Összes Kiadás
Intézményi ellátási díjak				Személyi juttatások	73888		73888
Működési bevétel	10		10	Munkaadói járulékok	8960		8960
Intézményfinanszírozás	89886	122	90008	Dologi	6938		6938
műk.c.átv.pesz							
2022.évi maradvány	249		249	Felhalmozási kiadások		122	122
Összesen:	90145	122	90267	Összesen:	89786	122	89908

8. számú melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatásáról

Önkormányzati feladatellátás

Ft

sor szám	megnevezés	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	429298074
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	228647549
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	200650525
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149627001
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	181593667
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	-31966666
07	Az alaptevékenység maradványa:	168683859
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:	
17	Alaptevékenység szabad maradványa:	168683859

Polgármesteri Hivatal

Ft

sor szám	megnevezés	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2217585
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	87855751
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-85638166
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85884576
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	85884576
07	Az alaptevékenység maradványa:	246410
17	Alaptevékenység szabad	246410

sor szám	megnevezés	Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10000
02	Alaptevékenység Költségvetési kiadásai	89907811
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-89897811
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90256938
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	90256938
07	Az alaptevékenység maradványa:	359127
08	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
17	Alaptevékenység szabad maradványa:	359127

9. számú melléklet

Az Önkormányzat Európa Unió által nyújtott támogatással megvalósuló feladatainak alakulásáról

Eft

Bevétel megnevezése	E	M	T	Telj. %-a	Kiadás megnevezése	E	M	T	Telj. %-a
KEHOP-2.2.2 Dunavarsányi Szennyvíztisztító korszerűsítése		486900	486900		Személyi juttatások				
.					Munkaadói járulékok				
					Dologi kiadások				
					Felhalmozási kiadások		486900	486900	
Összesen:		486900	486900		Összes:		486900	486900	

10. számú melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

ezer Ft

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	A közvetett támogatás összege
1.	Gyermekétkeztetésben nyújtott támogatások	
2.	Alkalmazotti étkeztetésben nyújtott támogatások	
3.	Magánszemélyek kommunális adóból nyújtott kedvezmény	
4.	Idegenforgalmi adóból nyújtott kedvezmény	
5.	Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény	
6.	Lakbértámogatás	
7.	Építményadóból nyújtott kedvezmény	
8.	Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény	
	Összesen:	

11. számú melléklet: Szigetszentmárton Község Önkormányzata 2023.12.31-i vagyonának kimutatásáról

Ft-ban				
Fkvi szám	Fkvi szám neve	Fkvi összege		Mérlegadat
		Bruttó	Écs	Nettó
11112	kfk vagyoni értékű jog	2666530	948184	1718346
11113	kfk vagy.ért.jogok áll.	902000	144321	757679
11182	üzem.adott kfk.vagy.ért.jog áll.	0	0	0
111912	0-s vagy.ért.jog áll.	0	0	0
111913	0-s üzleti vagyoni értékű jog	90417260	90417260	0
111982	0-ra írt kfk üzem.adott vagy értjog	378500	378500	0
112983	0-ázzellemi term.áll.	3486250	3486250	0
	11/Immateriális javak mind:	97850540	95374515	2476025
12111	termőföldek állománya	12532000	0	12532000
121122	egyéb célú telkek	38427000	170760	38256240
121131	lakóépületek állománya	95785373	42775499	53009874
121133	egyéb épületek állománya	227132306	36467479	190664827
121141	ültetvények aktivált állománya	29827422	9063161	20764261
121142	erdők állománya	63490000	0	63490000
121148	különféle egyéb építmények	2255658563	662029230	1593629333
	12/Ingatlanok mind:	2722852664	750506129	1972346535
131113	üzleti inform.eszk.állománya	159047	97655	61392
131122	kfk egyéb gép,berend.áll.	63434670	2904596	60530074
131123	üzleti fks gép,berend.áll.	11832298	3235580	8596718
13113	üzleti forgalomkép.kultjav.áll.	3447269	0	3447269
13116	üzl.fkp jármű	11993519	7196132	4797387
13182	üz.átadott egyéb gép,berend.	1042453	600858	441595
131124	üzl.fks. Kisért.egyéb gép,	0	0	0
13181	üzem.átadott inform.eszk.áll.	190000	128664	61336
1319111,12	0-s fkt inform.eszk.áll.	566514	566514	0
1319114	0-s kfk inform.eszk.áll.	592005	592005	0
1319122	0-s kfk gép,beend. Áll.	121991027	121991027	0
1319123	0-s fk gép,beend. Áll.	1048041	1048041	0
1319124	0-s üzl.fks kísért. gép,beend. Áll.	7897877	7897877	0
1319163	0-ra írt üzl.fks. Járművek	2200000	2200000	0
1319811	0-s üz.átadott infirm.eszk.áll.	3492754	3492754	0
131982	0-s üz.átadot gép,berend.áll.	6046863	6046863	0
	13/Gépek, berendezések mind	235934337	157998566	77935771
	11-13 összesen.	3056637541	1003879210	2052758331
1511133	Beflten egyén épület beruházás	300000		300000
15113	Beflten gép, berendezés.beruházás	450000		450000
151114	Bftlen ingatlan felújítás/beruházás	1600000		1600000
	Beflten beruházások mind:	2350000		2350000
16	Egyéb tartós részesedés	164290		164290
	- DPMV ZRT részvény:	100000		100000
	- RSD alaptőke	64290		64290
182248	áhk vagy.kez.adott egyéb építmény	1010388962	145073295	865315667
183211	áhk vagy.kez.ad.inform.gép	0	0	0
18225	áhk vagy.kez.ad.ing.kapcs.vagy.ért.jog	3592546	579025	3013521
182233	áhk vagy.kez.ad.egyéb épület	87887128	12957162	74929966
18322	áhk vagy.kez.ad.gép,berend	59276408	45184434	14091974
1832924	Telj.0-ig leírt kísértékű gép,ber.	7074401	7074401	0
18329111		1	1	0
182222	áhk vagy.kez.ad.telkek	2096600	0	2096600
183292	Telj.0-ig leírt egyéb gép,ber.	29931382	29931382	0
	18/ ÁHT kívül vagyonkez. adott vagyon	1200247428	240799700	959447728

	mind:			
	1. szla osztály mind:	4259399259	1244678910	3014720349

12. számú melléklet

Az önkormányzat 2023. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak, az általános, köznevelési és szociális célú feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolásáról

Beszámoló 11/A űrlapja

Forintban

A támogatás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott támogatás	Felhasznált támogatás	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható támogatás	visszafizetendő támogatás -
Lakossági csatornaszolgáltatás támogatása	10346500	10346500		0
2023. évi szociális tüzelővás. támogatása	1866900	1866900		0
Szociális feladatok egyéb támogatása	11543000	11543000		0
Települési önk. önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6507486	6065824		441662
Összesítve:	13104292	12662630		441662

A beszámoló 11/C űrlapja

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Forintban

A támogatás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott támogatás	Felhasznált támogatás	Mutatószám eltérésből adódó támogatásváltozás	többlettámog. +, visszafizetendő -
Települési önkormányzatok működésének támogatása	68326590	68326590	0	0
Polgármesteri illetményhez s kgtérítéshez nyújtott támogatás	3610011	3610011		
Közvilágítás kieg.tám	8560000	8560000		
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82936810	82488490	-448320	-448320
Rászoruló gyermekek	0	0	0	0

szünidei étkeztetése				
Összesítve:	163433411	162985091	-448320	-448320
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége támogatás:				448320

A beszámoló 11/H úrlapja
A Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Forintban

A támogatás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott támogatás	2017-2021. évben felhasznált összeg	visszafizetendő -
Belterületi utak felújítása	9864384	9864384	0

11/K úrlap

A beszámoló 11/A úrlap 1. sorának elszámolása
Az önkormányzatok szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokról

Forintban

Megnevezés	Összeg
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11543000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fel nem használt támogatás	0
Családsegítő Társulás működésének finanszírozása	1729851
Pénzbeli szociális ellátások	7497623
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	5892561
Mindösszesen elszámolható kiadás:	11543000
Az Önkormányzat szociális feladatra kapott el nem számolt támogatása	0

A beszámoló 11/L úrlapja

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111.§(és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Forintban

Megnevezés	összeg
Ávr. 111.§-a szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege:	6034686
A települési önk.szoc. feladatainak egyéb támog.visszafiz.összege	0
Önkormányzat tőketartozása:	6034686
Ügyleti kamata:	0
Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség összege:	6034686
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás:	0

2023.12.31 kiadások

szerinti megoszlásáról

Intézmény megnevezése	Ellátottak pbeli juttatása/K4			Egyéb műk.kiadások/K5			Beruházás,felújítás/K6,7		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal							0	171	171
Gesztenyész Óvoda							220	220	122
Önkormányzati feladatellátás	6718	7574	7498	89098	143166	25995	6278	84390	80960
Összesen	6718	7574	7498	89098	143166	25995	6498	84781	81253
intézményfinanszírozás									
Nettósított előirányzat	6718	7574	7498	89098	143166	25995	6498	84781	81253
működési előirányzat	6718	7574	7498	51525	91132	25995			
felhalmozási előirányzat				37573	52034		6498	84781	81253
kötelező feladat	6718	7574	7498	89098	143166	25995	6498	84610	81082
önként vállalt									
államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	171	171

2023.12.31 kiadások

Tevékenység megnevezése	Egyéb felhalm.kiadások/K8			Finanszírozási kiadások/K9			Mindösszesen:		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
Polgármesteri Hivatal							94251	98065	87856
Gesztenyés Óvoda							91943	94227	89908
Önkormányzati feladatellátás	14875	21030	11028	191011	203306	181594	430182	585108	410241
Önkormányzat összesen:	14875	21030	11028	191011	203306	181594	616376	777400	588005
intézményfinanszírozás				184006	188511	174588	184006	188511	174588
Nettósított előirányzat				7005	14795	7006	432370	588889	413417
működési előirányzat				7005	14795	7006	373424	431044	321135
Felhalmozási előirányzat	14875	21030	11028				58946	157845	92282
kötelező feladat	14875	21030	11028	7005	14795	7006	338119	490824	325561
önként vállalt									
államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	94251	98065	87856

2. számú melléklet Szigetszentmárton Önkormányzat 2023. évi bevételeiről intézmén

Intézmény		Működési célú támogatás/B1			Felhalm.célú támogatás/B2			Közhatalmi bevételek/B3		
Cím	Megnevezése	eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
1	Polgármesteri Hivatal		0	0				0	110	110
2	Gesztenyés Óvoda									
3	Önkormányzati	184695	225055	224255	0	50398	50398	84000	125606	124286
	Összesen	184695	225055	224255	0	50398	50398	84000	125716	124396
	intézmény finansz.									
	Mindösszesen	184695	225055	224255	0	50398	50398	84000	125716	124396
ebből:	működési előirányzat	184695	225055	224255	0			84000	125716	124396
	felhalmozási előirány.					50398	50398			
	kötelező feladat	184695	225055	224255	0	0	0	84000	125606	124286
	önként vállalt									
	államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	110	110

2023.12.31 bevételek

yenként és bevételi jogcímenként

Intézmény Megnevezése	Működési bevételek/B4			Felhalmozási bevételek/B5			Műk.célú átvett pe./B6			Felhalm.célú átvett pe./B7		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
Polgármesteri Hivatal	635	2108	2108									
Gesztyénys Óvoda	0	10	10					0	0			
Önkormányzati	18648	21824	17761	1001	7719	7719	0	2880	2880	0	1999	1999
Összesen	19283	23942	19879	1001	7719	7719	0	2880	2880	0	1999	1999
Intézmény finansz.												
Mindösszesen	19283	23942	19879	1001	7719	7719	0	2880	2880	0	1999	1999
működési előirányzat	19283	23942	19879				0	2880	2880			
felhalmozási előirányzat				1001	7719	7719				0	1999	1999
kötelező feladat	18648	21834	17771	0	0	0	0	2880	2880	0	1999	1999
önként vállalt												
államigazgatási feladat	635	2108	2108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 bevételek

Intézmény Megnevezése	Finanszírozási bevételek/B8			Intézmény Megnevezése	Összesen		
	Eredeti	Mód	Telj.		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	93616	95847	85884	Polgármesteri Hivatal	94251	98065	88102
Gesztenyés Óvoda	91943	94217	90257	Gesztenyés Óvoda	91943	94227	90267
Önkormányzati	141838	149627	149627	Önkormányzati	430182	585108	578925
Összesen	327397	339691	325768	Összesen	616376	777400	757294
Intézmény finansz.	184006	188511	174588	Intézmény finanszírozás	184006	188511	174588
Mindösszesen	143391	151180	151180	Mindösszesen	432370	588889	582706
működési előirányzat	85446	91104	91104	működési előirányzat	374425	528813	522630
felhalmozási előirányzat	57945	60076	60076	felhalmozási előirányzat	57945	60076	60076
kötelező feladat	49775	55333	65296	kötelező feladat	338119	490824	494604
önként vállalt				önként vállalt			
államigazgatási feladat	93616	95847	85884	államigazgatási feladat	94251	98065	88102

2023.12.31 bevételek

Teljesítés
%-a
90%
96%
99%
97%
93%
99%
99%
100%
101%
90%