

**Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.)
önkormányzati rendelete
A 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Agyagosszergény 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 következőket rendeli el:

1. §

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **326.960.136.- Ft bevétellel és 320.710.156.- Ft kiadással**, fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: Az önkormányzat bevételeit a rendelet 1. melléklete, kiadásait a 2. melléklet, az Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda kiadásait és bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott működési célú pénzeszközátadást az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. december 31-i vagyon kimutatást a rendelet 9. és 10. melléklete, az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

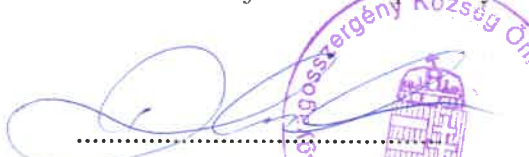
(7) A pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.


3. §

A pénzmaradvány kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §


Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.


.....
Radics Attila
polgármester


.....
Csillagné dr. Fábíán Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2024. május 29. napján megtörtént.


.....
Csillagné dr. Fábíán Éva
jegyző

Agyagosszergény Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 010 126	72 842 418	72 608 632
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 584 076	22 584 076	22 584 076
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 780 540	13 461 436	13 461 436
3.	B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladataira	4 974 000	8 040 001	8 040 001
4.	B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 247 582	14 246 546	14 246 546
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928
6.	B115. Működési célú költségvetési támogatások	-	906 780	906 780
7.	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	3 088 651	3 088 651
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 153 928	7 651 000	7 417 214
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	44 994 744	44 994 744
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
2.	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről	-	44 994 744	44 994 744
III.	B3. Közhatalmi bevételek	10 550 000	23 050 000	24 652 520
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-
2.	B34. Vagyoni típusú adók	4 500 000	10 000 000	10 588 296
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 000 000	13 000 000	13 851 082
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-
6.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	213 142
IV.	B4. Működési bevételek	29 193 976	30 575 423	27 639 825
1.	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 815 000	5 221 000	3 446 087
2.	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850 000	1 550 000	1 114 727
3.	B404. Tulajdonosi bevételek	10 293 000	10 293 000	10 388 708
4.	B405. Ellátási díjak	1 960 000	2 360 000	2 255 366
5.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 275 976	4 561 423	3 996 897
6.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	7 000 000	6 500 000	6 350 040
9.	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	90 000	88 000
V.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
1.	B52. Ingatlanok értékesítése	-	-	-
2.	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VI.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.	B72. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	-	-	-
2.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
VII.	B8. Finanszírozási bevételek	166 345 898	244 064 415	157 064 415
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	150 000 000	190 000 000	103 000 000
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 345 898	51 866 714	51 866 714
3.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	2 197 701	2 197 701
Összes bevétel:		285 100 000	415 527 000	326 960 136

Összes kiadás:	285 100 000	415 527 000	320 710 156
----------------	-------------	-------------	-------------

Agyagosszergény Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	ÖNKORMÁNYZAT:	35 040 000	23 959 000	23 831 928
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 190 000	12 672 000	12 669 668
1.	Falugondnoki busz beszerzésem gumiszőnyeg,hótálca	11 840 000	11 882 000	11 881 258
2.	Szerszámos kocsi, hosszabbító dob, rezgőcsiszoló	250 000	207 000	207 009
3.	Kávéfőző	100 000	0	0
4.	Vonalkód olvasó, páncélszekrény időzíővel-posta	0	46 000	45 323
5.	Háti permetező	0	10 000	10 268
6.	Csigatömlő	0	67 000	66 929
7.	Rozsdamentes lámpatestek 2 db - temetőbe	0	51 000	50 748
8.	Szalagfüggönyök nagyterembe	0	243 000	242 299
9.	2 db hűtőtáska töltővel - pályázati támogatás	0	44 000	44 228
10.	KARCHER porszívó	0	40 000	39 984
11.	Rolós függönyök	0	40 000	39 957
12.	NOKI 150 20 DS BK készülék - posta	0	14 000	14 165
13.	Kisértékű eszközbeszerzések - postától	0	28 000	27 500
K62	Ingatlanok beszerzése	15 400 000	7 050 000	7 050 000
1.	Kossuth u. 18/b 1/2 rész megvásárlása	0	5 300 000	5 300 000
2.	164 hrsz. visszavásárlása	0	1 500 000	1 500 000
3.	Céptároló szín építése	15 400 000	250 000	250 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	520 000	520 000
	Fénymásológép beszerzése	0	520 000	520 000
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 450 000	3 717 000	3 592 260
K71.	Ingatlanok felújítása	82 700 000	86 100 000	85 968 521
1.	Temető felújítása	8 000 000	8 300 000	8 253 302
2.	Széchenyi uca felújítása II. III. ütem	65 200 000	66 850 000	66 793 856
3.	Művelődési ház nagyterem, vizesblokk felújítása	9 500 000	10 760 000	10 731 363
4.	Rozsdamentes korlát	0	190 000	190 000
K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	10 293 000	7 493 000	7 447 166
1.	Viziközmű rendszer felújítása	10 293 000	7 493 000	7 447 166
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 100 000	24 630 000	24 568 302
K89.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	500 000	200 000	200 000
	AGYAGOSSZERGÉNYI CSICSERGŐ ÓVODA:			
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	52 409 000	44 137 534	43 471 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 010 126	72 842 418	72 608 632	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 827 000	5 718 197	5 307 404
3.	Működési célú támogatások költségvetési költségvetésén				Dologi kiadások	53 504 000	49 973 553	42 403 942
4.	Közvetített működési célú támogatások	10 550 000	23 050 000	24 652 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 874 000	4 186 000	3 977 480
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 809 700	3 234 186	2 767 772
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 239 052	85 129 419	
7.	Működési bevételek	29 193 976	30 575 423	27 639 825				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	118 754 102	126 467 841	124 900 977	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	130 752 752	192 378 889	97 928 333
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 712 898	105 028 458	18 394 746	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		40 000 000	40 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 712 898	51 866 714	18 394 746	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei, ért.		53 161 744		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 197 701	2 197 701	Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 674 248	2 674 248	2 674 248
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	12 712 898	107 226 159	20 592 447	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 674 248	42 674 248	42 674 248
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	131 467 000	233 694 000	145 493 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	133 427 000	235 053 137	140 602 581
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023. évben
(kedvezményezettek)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	ebből:		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	Sorsz.	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	428 499 745
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	82 475 594
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 865 272
IV. Felhalmozott eredmény	04.	109 908 062
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-335 888 903
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	288 859 770
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 197 701
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	728 182
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 925 883
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	220 082 687
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	511 868 340

Pénzeszközök változásának levezetése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2023. január 1-én ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	16 345 898
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	326 960 136
5.	Kiadások (-)	320 710 156
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	16 078 716
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	
8.	Bankszámlák egyenlege	6 968 162
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

adatok Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én	
					2023.	2024.
1.	Hulladékgazdálkodási Társulás részére					
2.	Összesen			-	-	-