Nagytőke Község Önkormányzata Polgármesterétől
Nagytőke, Széchenyi tér 4.

3

N/265/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Nagytőke Község Önkormányzata
2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Nagytőke Község Önkormányzata a 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Nagytőke, 2024. április 30.

Szénászky Zsolt
polgármester

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan a település földrajzi helyzetéből adódó lehetőségek, a külső gazdasági körülmény, az ukrán háborús helyzet, valamint az energiaválság jelentősen befolyásolták.

Az önkormányzati feladatok ellátásában a folyamatos működést tartósan gátló problémák nem voltak, a fizetési határidők betartása a gazdálkodást nem akadályozta, a korlátozottan rendelkezésre álló többlett források a tervezett, de be nem folyt bevételek kiesését enyhítették.

A költségvetésben tervezett feladatok ellátása folyamatos, az Önkormányzat működése viszonylag zavartalan volt, ami elsősorban a likviditásban, a jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatai összességében azt mutatják, hogy a gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat alapvető célkitűzései megvalósultak, viszont a beszámolóban kimutatott maradvány teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

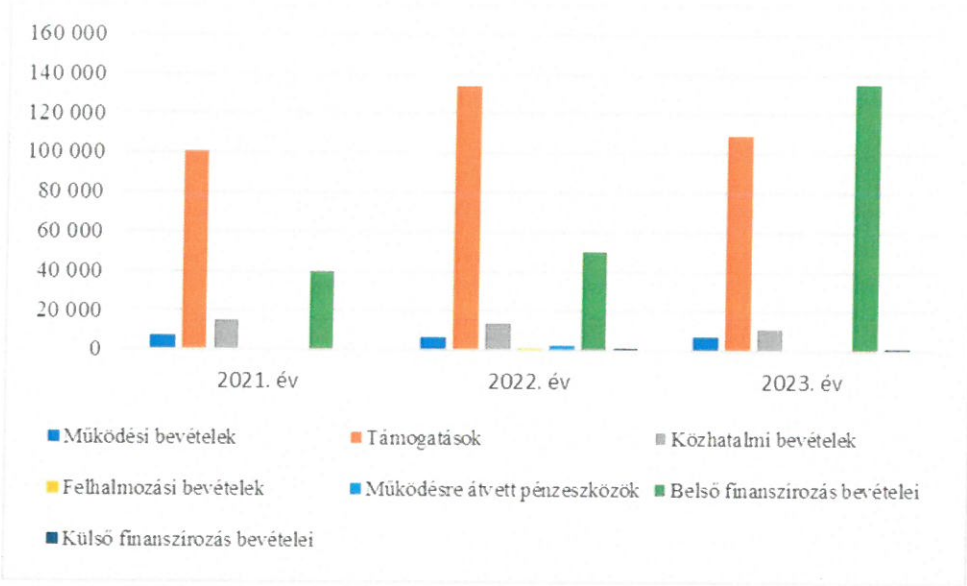
Bevételek indokolása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett bevételek a beszámolási időszak végén 99,87%-ra teljesültek. Az előző évek adataihoz viszonyított teljesítések elsősorban a Top Plusz és a Magyar Falu Program pályázati támogatásai miatt mutatnak változást.

Bevételek alakulása

eFt-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	Index %	
	teljesítés (eFt)			(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Működési bevételek	7 188	6 582	7 036	97,89	106,90
Támogatások	100 683	134 118	109 500	108,76	81,64
Közhatalmi bevételek	15 151	13 568	11 026	72,77	81,26
Felhalmozási bevételek	994	1 350	551	55,43	40,81
Működésre átvett pénzeszközök	930	3 000	563	60,54	18,77
Belső finanszírozás bevételei	39 892	49 971	135 351	339,29	270,86
Külső finanszírozás bevételei	1 085	1 294	1 290	118,89	99,69
Összesen:	**165 923**	**209 883**	**265 317**	**159,90**	**126,41**



A feladatok ellátásához alapvetően 2023. évben is a helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók), az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (normatív támogatások, központosított előirányzatok), a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (átvett pénzeszközök) számolhatott az Önkormányzat.

A 2023. évi összes költségvetési bevételeket az 1., a működési célú bevételek teljesítését az 3. melléklet részletesen tartalmazza.

A bevételek részletezését a rendelet 1. melléklete sorrendjében az alábbiak szerint lehet összefoglalni.

I. Működési célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről** jogcím tartalmazza a feladatalapú kötött állami támogatást, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) kapott és egyéb működési támogatásokat.
Ezen belül az állami támogatás adatait részletesen a 2. melléklet tartalmazza. A változás az eredeti előirányzathoz viszonyítva 643 eFt-os növekedést mutat. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen növekedés következett be a mutatószámok tekintetében.

A **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** jogcímen a rendkívüli önkormányzati támogatás (1.082 eFt), a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (1.012 eFt) és a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás (320 eFt) összegei teljesültek.

Az **elszámolásból származó bevételek** jogcím a 2021. évi iparűzési adó csökkentés miatti kiesés elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatást tartalmazza (1.212 eFt).

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton tervezett előirányzat teljesítése az **egyéb működési célú támogatás**ként a közfoglalkoztatáshoz 1.352 eFt, valamint a védőnői szolgáltatáshoz kapcsolódó 729 eFt támogatásokat tartalmazza.

II. Felhalmozási célú támogatások teljesítési adat a Magyar Falu Program pályázat keretében nyújtott 3.300 eFt (járda felújítás) és a TOP Plusz pályázat 66.913 eFt (energetika, belterületi utak) támogatást tartalmazza.

III. A közhatalmi bevételek között került megtervezésre a **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó**, melynek mértékét 2023. évben is a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. §. (1) bekezdése 15%-ban határozta meg. Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján ezen jogcím szerint befolyt bevétel az előző évekhez hasonlóan 100%-ban a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele. Az adónemben az év elején múlt évről áthúzódó nyitó hátralék nem volt, az év utolsó napján nincs nyilvántartott befizetés elmaradás. A település költségvetése 100 eFt bevétellel számolt. 2023. évben 78 eFt érkezett, így a tárgyévi előirányzat 78%-ra teljesült.

Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2000. január 01-től a 8/1999. (XI.25) Ökt. rendeletével vezette be a **magánszemély kommunális adóját**. A helyi adó törvényben megengedett adómaximum 17.000 Ft adótárgyanként, melynek 2023. évi valorizált értéke 31.187,40 Ft. Nagytőke községben a magánszemély kommunális adójának évi mértéke 2023. évben sem módosult, belterületen 5.000 Ft, külterületen 2.000 Ft, így belterületen a törvényi maximum 16,03%-ában, külterületen a lehetséges legmagasabb adómérték 6,41%-ában került meghatározásra az egyes adótárgyak után fizetendő adó.
Az adónem tervszáma 940 eFt, amelyre az év végéig 931 eFt bevétel érkezett, így az előirányzat teljesítése 99,014. Az év végén fennálló túlfizetés értéke 79.058 Ft.

A **helyi iparűzési adó** (HIPA) mértéke Nagytőke Község illetékességi területén 1,8%. A HIPA 2023. évi előirányzata 7.000 e Ft volt, amelyre 9.996 eFt érkezett. Múlt évet érintő előírásra 3.076.321 Ft érkezett, míg a folyó évi terhelés bevétele 6.919.726 Ft volt.
Elengedhetetlenül fontos szem előtt tartani annak tényét, hogy az iparűzési adóban, mint adónemben az év végén jelentős összegű, előző évi elszámolásból (adókülönbözetből) eredő, összegszerűen 8.092 eFt túlfizetés szerepel, ami valós túlfizetés, tehát ha azt az érintett adózók visszakérik, azt vissza is kell majd utalni. Ha a túlfizetéses és az éves bevételeket szembe állítjuk egymással nagy problémát láthatunk.
A fennálló lejárt esedékességű hátralék 602.226 Ft, ebből 186.850 Ft egy felszámolás alatti társaság tartozása, amelynek megtérülésére nincs esély. A behajtható 415.376 Ft-ból múlt évről áthozott elmaradás 142.817 Ft, míg folyó évben nem teljesítettek határidőre 272.559 Ft-ot.

A **gépjárműadó** kezelése (kivetés, adó beszedése) 2021. január 01. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe került. A korábbi időszakból fennálló tartozások elévülési időn belüli beszedési kötelezettsége az önkormányzati adóhatóságnál maradt. 2023-ban nem érkezett az Önkormányzathoz bevétel ezen az adónemen. Ezen a jogcímen már nincs a településnek költségvetési forrást képező bevétele, hiszen tovább utalási kötelezettség van a Magyar Államkincstár részére akkor is, ha korábbi időszakra vonatkozóan fizet valamely adózó.

Az egyéb közhatalmi bevételeken belül a helyi adókhoz **kapcsolódó késedelmi pótlék** bevétel a tőketartozás határidőn túli teljesítése, vagy teljesítésének elmaradása miatt jelentkező kötelezettségre, a **bírság** bevétel a mulasztások szankciójaként kiszabott bírságra, illetve végrehajtási költségátalányra érkezett befizetésekből eredő teljesítés. Tehát ezen a jogcímen minden esetben valamilyen mulasztás szankciója jelenik meg, így valamilyen mértékben megmutatja, tükrözi az adózók fizetési szándékának elvárttól való eltérését.

A felszámított késedelmi pótlék mértéke négy tényezőtől függ. Részben a megfizetni elmulasztott tőke összegétől, részben a késedelem időtartamától, részben a jegybanki alapkamat összegétől, illetve a késedelmi pótlék számítási metódusától.
2018. december 31-ig a késedelmi pótlék éves mértéke a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszerese volt. Ezt a számítási módot az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamit a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 187. § 5. pontjának bekezdése, majd az új ART (2017. évi CL. törvény) 209. § (1) bekezdése felülírta oly módon, hogy az éves mértéket a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékében határozta meg. A 2020. június 24. napján az éves 5,75%-os mértékű késedelmi pótlék 2022. szeptember 28-án már 18,00%-os éves mértékűre emelkedett.
Az évben a 15 eFt eredeti előirányzatra 16 eFt pótlék és 5 Ft bírság bevétel került elszámolásra, így az előírás 140,00%-ra teljesült.

IV. Működési bevételek belül a *szolgáltatás*ok jogcímen befolyt 371 eFt eszközbérlet, helyiség bérbeadás, ravatalozó használat, továbbá a Falugáz tartálypark ellenőrzésével és karbantartásával összefüggésben fizetett összegből tevődik össze.

A *közvetített szolgáltatások* elszámolt bevétele a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nek és a szentesi Felsőpárti Óvodának továbbszámlázott közüzemi díjakkal, valamint a dolgozók részére kiszámlázott mobiltelefon használattal kapcsolatos befizetéseket tartalmazza 1.442 eFt összegben.

A *tulajdonosi bevétel*eken elszámolt 1.689 eFt a 2023. évi önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérleti díját, a közterület használatért fizetett térítési díjat, illetve egyéb bérleti díjakat tartalmazza.

Az *ellátási díjak* a szociális étkeztetés díjait, valamint a szociális gondozásért fizetett díjakat tartalmazza a szolgáltatások igénybevételéhez igazodóan, 1.765 eFt összegben.

A *kiszámlázott általános forgalmi adó* (továbbiakban ÁFA) jogcímen befolyt összeg (1.364 eFt) a szolgáltatások nyújtása során kiszámlázott ÁFA (befolyt bevételekkel összhangban) összegét tartalmazza.

Egyéb működési bevételek rovat a selejtezett szivattyú, kazán értékesítését (250 eFt), az óvodáskorú gyermekek szállítási díját, valamint a biztosítóktól kapott túlfizetések visszautalását tartalmazza (155 eFt).

Az **egyéb tárgyi eszköz értékesítése** jogcímen 2 db klíma berendezés (270 eFt), leszerelt radiátorok (181 eFt), illetve 1 db pianíno (100 eFt) értékesítéséből befolyt összeg teljesült.

Egyéb **működésre átvett pénzeszköz**ökből 5 eFt folyt be a falugondnoki gépjármű javítására, illetve 558 eFt az árva gyermekek megfelelő életkörülményének fenntartására.

V. Finanszírozási bevételek jogcímen a jóváhagyott 2022. évi maradvány teljes összege év közben rendeletmódosítással került számításba vételre. Megelőlegezések államháztartáson belülről jogcímen 1.290 eFt bevétel realizálódott, melyet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 122/A §-a alapján – a következő évi állami támogatás terhére folyósított a Magyar Államkincstár.

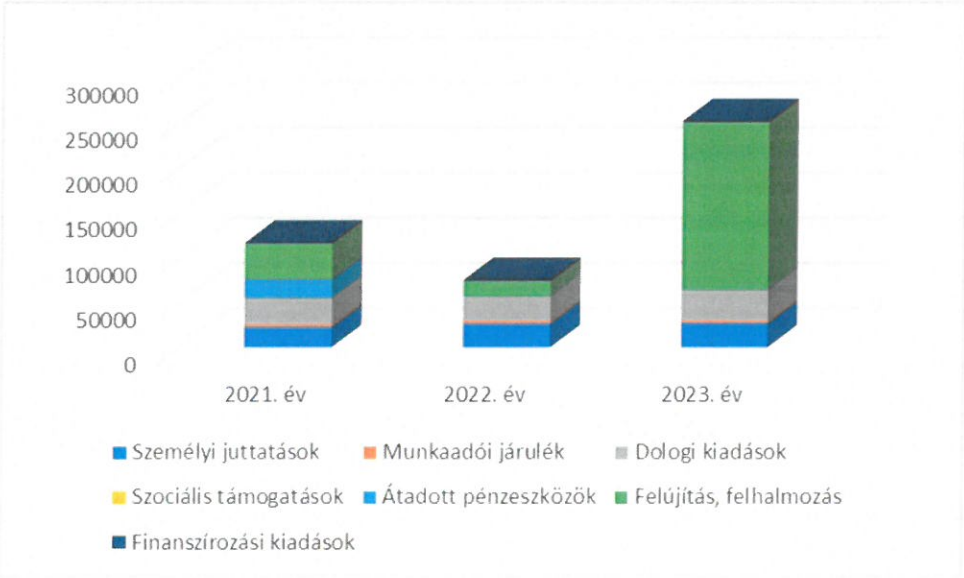
VI. Korrekciós tételként került elszámolásra a december havi illetmények (1.516 eFt), a beruházásra adott előlegek (17.772 eFt), idegen bevételek (-14 eFt) rendezése, a nyitó pénzkészlet (115.976 eFt), illetve a tényleges pénzforgalom nélkül igénybe vett előző évi maradvány (-135.351 eFt).

A költségvetési kiadások indokolása

Az Önkormányzat összes kiadásai – összegszerűségét tekintve – az évek viszonylatában változó képet mutatnak.

eFt-ban

Megnevezés	2021. évi	2022. évi	2023. évi	Változás %-a	
	teljesítés			(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Személyi juttatások	22 755	26 663	26 921	118,31	100,97
Munkaadói járulék	3 407	3 308	3 313	97,24	100,15
Dologi kiadások	26 814	25 256	31 288	116,69	123,88
Szociális támogatások	693	370	761	109,81	205,68
Átadott pénzeszközök	22 399	911	2 083	9,30	228,65
Felújítás, felhalmozás	38 981	16 940	185 252	475,24	1093,58
Finanszírozási kiadások	902	1 085	1 294	143,46	119,26
Kiadások összesen:	**115 951**	**74 533**	**250 912**	**216,39**	**336,65**



Az elmúlt három év kiadásait vizsgálva megállapítható, hogy az egyes kiemelt előirányzatok kis mértékben eltérnek a korábbi évek teljesítési adataitól, mely az egyszeri, magasabb összegű kifizetések következménye. Jelentős növekedés mutatkozik a felhalmozás, felújítás előirányzatain, amely főként a Magyar Falu Program, illetve a „TOP2-os pályázatok segítségével megvalósult fejlesztésekből adódik. Az Önkormányzat feladatellátása folyamatos volt.

A *személyi juttatások és a munkaadói járulékok* összege csekély mértékben növekedett, melynek oka a január 1-jétől a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve a polgármesteri illetmény emelkedésével magyarázható.

Az Önkormányzat a hosszabb időtartamú *közfoglalkoztatás* keretében foglalkoztatott dolgozókat, akik elsődlegesen parkfenntartási feladatokat láttak el, a bérüket teljes mértékben támogatta az állam. Ennek költségét a fentiek tartalmazzák. Az átlag létszám 1 fő volt, aki főként az alábbiakat végezte: park karbantartása, külön figyelemmel a játszótér és az óvoda udvarának gondozására. Virágosítás történt, ezek gondozása folyamatosan zajlott. Az épületek (önkormányzat, művelődési ház, orvosi rendelő, faluház) tisztán tartása folyamatosan megtörtént.

Az Önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátására fordítható módosított kiadási előirányzatok 82,39%-a került felhasználásra. A kiemelt előirányzatok teljesítése változó képet mutat, ami a korlátozottabban rendelkezésre álló források következménye. Előirányzat túllépés, fedezetlen kötelezettségvállalás összességében nem történt.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok szűkösek voltak, ezért elengedhetetlen volt a pénzügyi keretek betartása érdekében a lehetőségek és az igények összehangolása, melynek eredményeként a feladatellátás zökkenőmentes volt, a költségvetési előirányzatok a szakmai munka alapvető feltételeit minden területen biztosították. A felelős gazdálkodást támasztja alá, hogy a likviditás fenntartása mellett a tervezett feladatok megvalósultak.

Az önkormányzati szintű dologi kiadások részletezése

adatok eFt-ban

	2022. év	2023. év
Készletbeszerzés:		
- gyógyszer	41	
- irodaszer, nyomtatvány	180	151
- üzemanyag (Ford, Suzuki, fűnyíró)	1.108	979
- egyéb anyag (tisztítószer)	520	203
Összesen:	**1.849**	**1.333**
Kommunikációs szolgáltatás:		
- telefondíjak	423	471
- internet használat	78	89
- programok rendszerkövetése, weboldaltervezés	454	403
Összesen:	**955**	**963**
Szolgáltatások:		
- szállítás (tüzelő)	8	140
- gázenergia	282	64
- villamos energia	2.402	3.679
- víz-, csatornadíj	201	99
- karbantartás (számítógép, tűzoltókészülék, klíma, épület)	513	286
- karbantartás (gépjármű)	223	165
- bérleti és lízingdíjak	421	421
- vásárolt élelmezés	2.795	3.340
- egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postai szolg., munkavédelem, rágcsálóirtás, kéményellenőrzés stb.)	5.403	3.004
- vagyonbiztosítás	427	267

- cégautóadó	599	473
- továbbszámlázott szolgáltatás (víz, gáz, villany, telefon) óvodának	1.470	1.128
- pénzügyi szolgáltatás (bankköltség)	376	391
Összesen:	**15.120**	**13.457**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
- felszámított és fizetendő ÁFA	4.396	13.946
- különféle egyéb dologi kiadás	2.931	1.349
- kamat	5	240
Összesen:	**7.332**	**15.535**
Mindösszesen:	**25.256**	**31.288**

A kötelező feladatellátás keretében a tanítási szünetekben is megszervezésre került a **gyermekek étkeztetése**, mely 100%-ban államilag támogatott volt. Ez nem egyenlő a kötelező gyermekétkeztetéssel, mert ez a szünetek idejére eső munkanapokra szól, a gyermekvédelmi törvény határozza meg a jogosultak körét. A dologi kiadások között szerepel, mivel vásárolt élelmezésként került kifizetésre a szolgáltatónak.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** összesen 761 eFt került kifizetésre, melynek részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok eFt-ban

	2022. év	2023. év
- lakásfenntartási támogatás	340	353
- szociális tüzelőanyag	390	393
- települési rendkívüli segély	30	0
- temetési segély	0	15
Mindösszesen:	**760**	**761**

Egész évben törekvés volt, hogy a rászorulók gyorsan és minél hatékonyabban támogatáshoz jussanak.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek megállapításra a szociális törvény által előírt kötelező feladatok. Ebben a támogatási formában részesülhettek a kiskorú gyermeket nevelő családok, a szociális helyzetüknél fogva rászoruló felnőttek, de ugyancsak segítséget kaphattak azok a hozzátartozók, akik családtagjaik eltemettetéséről gondoskodtak.

Képviselő-testületi rendelet szerint fordulhattak az igénylők *lakásfenntartási*, valamint *gyógyszertámogatás*ért.
Rendkívüli települési támogatás keretében 3 fő kapott segítséget, szociális kölcsön igénylés nem volt, *lakásfenntartási* támogatást 11 fő kapott, 1 fő részesült temetési segélyben, gyógyszertámogatás nem került megállapításra.

A feladatellátásról részleteiben:

A Szentesi Családsegítő Központ keretében került ellátásra a **család- és gyermekjóléti szolgálattal** kapcsolatos feladatkör, valamint a **Család- és Gyermekjóléti Központ** biztosította a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, valamint speciális szolgáltatásokat.

A **falugondnoki szolgálat** egész évben zökkenőmentesen látta el feladatait, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosította a község egész területén. A téli időszakban különös figyelmet fordított a külterületen élőkre.

Szociális étkeztetés feladaton évek óta közel azonos az igénybe vevők száma, akik részére napi egyszeri meleg étkezés került biztosításra.

A **házi segítségnyújtás** során Nagytőke község közigazgatási területén van lehetőség az ellátás biztosítására. A feladatellátás befolyásolta a szakmai és a finanszírozási szabályozás megváltozása, mely szerint nem a napi látogatás, hanem a gondozási idő mértéke határozza meg a támogatás összegét. Az alacsony gondozási kategóriával rendelkező ellátottak finanszírozása minimálisra csökkent.

Az **egészségügyi alapellátás** területét érintően nem volt változás a beszámolási időszakban, vállalkozó orvos látja el a házi orvosi feladatokat. A közös feladatellátásban biztosított központi orvosi ügyelet a nagytőkei lakosok ügyeleti ellátását is biztosította, melyet a szentesi központi ügyelet látott el az év első kétharmadában, mely szolgáltatás átkerült a Mentőszolgálathoz.

Az **egyéb működési célú támogatások** *államháztartáson belülre* jogcímen kifizetett összeg a 2022. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget tartalmazza 1.072 eFt összegben, míg *államháztartáson kívülre* teljesített kiadásként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére (1.011 eFt) – ivóvíz szolgáltatásért – nyújtott támogatásokat tartalmazza.

A **beruházások** a 8. mellékletben részletezettek szerint alakultak, kiemelt figyelmet érdemelnek a 2022. évben elnyert pályázatok, melynek eredményeként településfejlesztéssel kapcsolatban jelentős összegű forrásokkal rendelkezett az Önkormányzat.

A **finanszírozási kiadások** a 2022. december hónapban előlegként kiutalt állami támogatás számviteli rendezését tartalmazzák.

Összegzés

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását bemutató pénzforgalmi adatokból megállapítható, hogy az Önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása a nehézségek ellenére kiegyensúlyozott volt. A működési költségvetésben tervezett feladatokhoz kapcsolódó kifizetésekre megfelelő időpontban és mértékkel került sor. A takarékos gazdálkodás eredményeként a feladatellátás színvonala nem változott, az anyagi lehetőségek korlátozottsága miatt a működésben fennakadás nem volt érzékelhető. A feladatellátási kötelezettségét az Önkormányzat teljesítette.

A 2023. évi maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a *maradvány felülvizsgálata*. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű alaptevékenység maradványa 14.405 eFt.
Az alaptevékenység maradványának számszaki összefüggéseit az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok eFt-ban

	2022. év	**2023. év**
Alaptevékenység költségvetési bevételei	158.618	128.677
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51.265	136.640
Bevételek összesen	**209.883**	**265.317**
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73.448	249.618
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1.085	1.294
Kiadások összesen	**74.533**	**250.912**
Összes bevétel	209.883	365.317
Összes kiadás	74.533	250.912
Maradvány	**135.350**	**14.405**
Ebből:		
Kötelezettséggel terhelt pályázati támogatás Magyar Falu Program		3.174
Rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) áthúzódó része		408
Kötelezettséggel terhelt szállítói tartozás (gépjármű javítás)		977
Kötelezettséggel terhelt működési hozzájárulás (Szentes)		9.846
Összesen:		**14.405**

A fentiek alapján megállapítható, hogy a gazdálkodás általános értékelésében részletezettek eredményeként az Önkormányzat 2023. évi maradványa az előző évhez képest növekedett, azonban kötelezettséggel terhelt.

Előzetes hatásvizsgálat zárszámadási rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a zárszámadási rendelettervezet esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók, valamint társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, illetve adminisztratív terheket befolyásoló hatásait.

1. a.) ***A zárszámadás társadalmi, gazdasági hatása.***
   A 2023. évi zárszámadási rendelettervezet gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Társadalmi, gazdasági hatása a településen és közigazgatási területén élők életszínvonalára is hatással van.

   b.) ***Környezeti, egészségügyi hatása.***
   A rendelet-tervezet a település fejlesztésével kapcsolatos feladatok pénzügyi kihatását is érzékelteti.

   c.) ***A zárszámadás adminisztratív terheket befolyásoló hatása.***
   A költségvetés elfogadását követően az ott meghatározott keretösszegek alapulvételével készül el az elemi költségvetés, melyről a zárszámadási rendeletben kell számot adni, hogy a költségvetésben megtervezett előirányzatok milyen mértékben kerültek felhasználásra, melyet a Magyar Államkincstár felé meg kell küldeni.

2. **A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye.**
   A jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségek miatt, és az állami támogatások felhasználása, munkabér kifizetések, dologi kiadások és kötelezettségvállalások teljesítése miatt van szükség költségvetési év lezárásaként a rendelet megalkotására.

3. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, törvényi és pénzügyi feltételek.**
   A rendelet-tervezetet a Képviselő-testületet megtárgyalta.
   A jogszabály várható következményei, különösen:
   A zárszámadási rendelet megalkotásával, a mellékletekben lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésével az önkormányzat működtetése biztosított volt.
   Az alapvető önkormányzati feladatok (szociális és közművelődési) megvalósultak.
   A beruházások, felújítások a korábbi döntéseknek megfelelően teljesültek 2022-ben.
   A takarékos, fegyelmezett, átgondolt gazdálkodással, pályázatok benyújtásával, a tervezett bevételek teljesülésével, létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó polgármesteri utasítás figyelembevételével a 2023. évben is a költségvetési rendelet betartásával kerültek felhasználásra.

Mindezen okok miatt szükséges és kötelező az önkormányzatnak a 2023. évi zárszámadási rendeletét megalkotni és elfogadni, melyhez Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

I.sz.kimutatás

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai
N E M L E G E S

ezer Ft-ban

Jogcím	Tételszám	Összeg	Ok
Ellátottak térítési díjának elengedése Kártérítés elengedése Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adómérséklés - méltányosságból - behajthatatlanság miatt Egyéb kedvezmények			szociális rászorultság
Összesen:	0	0	

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetési zárszámadásról

Nagytőke Község Önkormányzata 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 költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Nagytőke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 3/2023.(III.09.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót korrekciós tételek nélkül, melyet az 1. mellékletben, illetve 2. mellékletben, valamint a 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) bevételek főösszegét (korrekciós tételek nélkül): 265.317 eFt-tal
b) ebből költségvetési bevétel: 128.676 eFt
c) finanszírozási bevétel: 136.641 eFt
d) a kiadások főösszegét: 250.912 eFt
e) ebből költségvetési kiadás: 249.618 eFt
f) finanszírozási kiadás: 1.294 eFt

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 2. melléklet, a működési bevételeket forrásonkénti részletezettséggel az 3. melléklet szerint, a működési célú kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások teljesítését a 5. melléklet, az egyéb támogatások alakulását a 6. melléklet, a működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai a 7. mellékletben részletezettek szerint elfogadja.

(3) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti teljesítését a 8. mellékletben részletezettek szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat hitel és kötvényállományának alakulását a 9. melléklet szerint, Önkormányzat garancia- és kezességvállalása célonként és lejárat szerint a 10. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat Európai Uniós eszközök támogatásának alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretének alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat összevont vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint, az összevont működési, felhalmozási mérlegét a 15. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 16. mellékletben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 17. mellékletben, a 18. mellékletben, a 19. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően 14.405 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.

5. §

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a maradvány 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

6. §

Az Önkormányzat pénzforgalom levezetését a 21. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását kormányzati funkciókként a 22. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével követő napon hatályát veszti a Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és annak végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.09.) önkormányzati rendelete.

1. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Teljesítés	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Teljesítés %-a 9./1.	Teljesítés %-a 9./5.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Önkormányzatok működési támogatásai														
Központosított előirányzatok	2 200	2 200			2 414	2 414			2 414	2 414			109,73	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	0			1 212	1 212			1 211	1 211				99,92
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	32 938	32 938			33 581	33 581			33 581	33 581			101,95	100,00
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 773	1 773			2 081	2 081			2 081	2 081			117,37	100,00
- ebből NEAK-tól	1 454	1 454			729	729			729	729			50,14	100,00
egyéb műk. célú támogatások bev.	0				1 352	1 352			1 352	1 352				100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0				0				0					
Működési c. támogatások összesen	**36 911**	**36 911**	**0**	**0**	**39 288**	**39 288**	**0**	**0**	**39 287**	**39 287**	**0**	**0**	**106,44**	**100,00**
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
- BM támogatás														
- egyéb pályázati támogatás	18 000	18 000			75 213	75 213			70 213	70 213				93,35
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**75 213**	**75 213**	**0**	**0**	**70 213**	**70 213**	**0**	**0**		**93,35**
III. Közhatalmi bevételek														
Jövedelemadók														
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100			100	100			78	78			78,00	78,00
Vagyoni típusú adók														
Magánszemélyek kommunális adója	940	940			940	940			931	931			99,04	99,04
Értékesítési és forgalmi adók														
Iparűzési adó	7 000	7 000			8 457	8 457			9 996	9 996			142,80	118,20
Gépjárműadók														
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	0				0				0					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
Egyéb közhatalmi bevételek														
Igazgatási szolgáltatási díjak	0				0				0					
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15			15	15			21	21			140,00	140,00
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	0				0				0					
Közhatalmi bevételek összesen	**8 055**	**8 055**	**0**	**0**	**9 512**	**9 512**	**0**	**0**	**11 026**	**11 026**	**0**	**0**	**136,88**	**115,92**
IV. Működési bevételek														
Szolgáltatások bevétele	370	370			370	370			371	371			100,27	100,27
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 088	1 088			1 088	1 088			1 442	1 442			132,54	132,54

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a	
		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami	9./1.	9./5.
		feladatok				feladatok				feladatok				
Tulajdonosi bevételek														
Egyéb bérleti díj	528	528			528	528			1 689	1 689			319,89	319,89
Ellátási díjak	1 400	1 400			1 400	1 400			1 765	1 765			126,07	126,07
Kiszámlázott ÁFA	1 056	1 056			1 056	1 056			1 364	1 364			129,17	129,17
ÁFA visszatérülés	0	0												
Kamatbevételek	0	0												
Egyéb működési bevétel	0	0			0	0			405	405				
Működési bevételek összesen	**4 442**	**4 442**	**0**	**0**	**4 442**	**4 442**	**0**	**0**	**7 036**	**7 036**	**0**	**0**	**158,40**	**158,40**
V. Felhalmozási bevételek														
Immateriális javak értékesítése	0				0				0					
Ingatlanok értékesítése	0				0				0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			551	551			551	551				100,00
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**551**	**551**	**0**	**0**	**551**	**551**	**0**	**0**		**100,00**
VI. Működési célú átvett pénzeszközök														
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	0				0				563	563				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**563**	**563**	**0**	**0**		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	0				0				0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Költségvetési bevételek összesen	**67 408**	**67 408**	**0**	**0**	**129 006**	**129 006**	**0**	**0**	**128 676**	**128 676**	**0**	**0**	**190,89**	**99,74**
VIII. Finanszírozási bevételek														
Működési célú maradvány igénybevétele	5 560	5 560			21 558	21 558			21 558	21 558				
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	111 043	111 043			113 793	113 793			113 793	113 793			102,48	100,00
Hitel, kölcsönfelvétel	0				0				0					
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 294	1 294			1 294	1 294			1 290	1 290			99,69	99,69
Finanszírozási bevételek összesen	**117 897**	**117 897**	**0**	**0**	**136 645**	**136 645**	**0**	**0**	**136 641**	**136 641**	**0**	**0**	**115,90**	**100,00**
Összesen	**185 305**	**185 305**	**0**	**0**	**265 651**	**265 651**	**0**	**0**	**265 317**	**265 317**	**0**	**0**	**143,18**	**99,87**
Kossrekciós tételek	0				0				-101	-101				
Bevételek mindösszesen	**185 305**	**185 305**	**0**	**0**	**265 651**	**265 651**	**0**	**0**	**265 216**	**265 216**	**0**	**0**	**143,12**	**99,84**

2. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi feladatalapú támogatása

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elszámolható	Eltérés
Település üzemeltetési támogatás	**10 052 270**	**10 052 270**	**10 052 270**	**0**
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 952 600	1 952 600	1 952 600	0
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 063 500	6 063 500	6 063 500	0
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	846 940	846 940	846 940	0
- Közutak fenntartásának támogatása	1 189 230	1 189 230	1 189 230	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	**6 600 000**	**6 600 000**	**6 600 000**	**0**
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	**244 800**	**244 800**	**244 800**	**0**
Polgármesteri illetmény támogatása	**3 443 155**	**3 443 155**	**3 443 155**	**0**
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	**1 653 556**	**1 653 556**	**1 653 556**	**0**
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	**8 080 275**	**7 510 210**	**8 206 430**	**696 220**
- szociális étkeztetés	959 530	796 100	955 320	159 220
- házi segítségnyújtás (szociális segítés)	75 000	25 000	25 000	0
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	1 852 520	1 074 000	1 611 000	537 000
- falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 612 200	5 612 200	0
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	50 925	2 910	2 910	0
Könyvtári feladatok támogatása	**2 863 928**	**3 357 928**	**3 357 928**	**0**
Feladatalapú támogatások összesen:	**32 937 984**	**32 861 919**	**33 558 139**	**696 220**

3. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi működési költségvetésének bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a	
		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami	9./1.	9./5.
		feladatok				feladatok				feladatok				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről														
Önkormányzatok működési támogatásai														
Központosított előirányzatok	2 200	2 200			2 414	2 414			2 414	2 414				
Elszámolásból származó bevételek	0				1 212	1 212			1 211	1 211				99,92
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	32 938	32 938			33 581	33 581			33 581	33 581			101,95	100,00
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*1 773*	*1 773*	*0*	*0*	*2 081*	*2 081*	*0*	*0*	*2 081*	*2 081*	*0*	*0*	*117,37*	*100,00*
- ebből NEAK-tól	1 454	1 454			729	729			729	729			50,14	100,00
egyéb műk. célú támogatások bev.	319	319			1 352	1 352			1 352	1 352				100,00
Elvonások és befizetések bevételei														
Működési c. támogatások összesen	**36 911**	**36 911**	**0**	**0**	**39 288**	**39 288**	**0**	**0**	**39 287**	**39 287**	**0**	**0**	**106,44**	**100,00**
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
- BM támogatás					0				0					
- egyéb pályázati támogatás					3 057	3 057			0					
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 057**	**3 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**
III. Közhatalmi bevételek														
Jövedelemadók														
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100			100	100			78	78			78,00	78,00
Vagyoni típusú adók														
Építményadó	0				0				0					
Magánszemélyek kommunális adója	940	940			940	940			931	931			99,04	99,04
Értékesítési és forgalmi adók														
Iparűzési adó	7 000	7 000			8 457	8 457			9 996	9 996			142,80	118,20
Gépjárműadók														
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető	0				0				0					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
Egyéb közhatalmi bevételek														
Igazgatási szolgáltatási díjak	0				0				0					
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15			15	15			21	21			140,00	140,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a	
		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami	9./1.	9./5.
		feladatok				feladatok				feladatok				
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	0				0				0					
Közhatalmi bevételek összesen	**8 055**	**8 055**	**0**	**0**	**9 512**	**9 512**	**0**	**0**	**11 026**	**11 026**	**0**	**0**	**136,88**	**115,92**
IV. Működési bevételek														
Szolgáltatások bevétele	370	370			370	370			371	371			100,27	100,27
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 088	1 088			1 088	1 088			1 442	1 442			132,54	132,54
Tulajdonosi bevételek	0				0				0					
Egyéb bérleti díj	528	528			528	528			1 689	1 689			319,89	319,89
Ellátási díjak	1 400	1 400			1 400	1 400			1 765	1 765			126,07	126,07
Kiszámlázott ÁFA	1 056	1 056			1 056	1 056			1 364	1 364			129,17	129,17
ÁFA visszatérülés	0				0				0					
Kamatbevételek	0				0				0					
Egyéb működési bevétel	0				0				405	405				
Működési bevételek összesen	**4 442**	**4 442**	**0**	**0**	**4 442**	**4 442**	**0**	**0**	**7 036**	**7 036**	**0**	**0**	**158,40**	**158,40**
V. Felhalmozási bevételek														
Immateriális javak értékesítése	0				0				0					
Ingatlanok értékesítése	0				0				0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				551	551			551	551				
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**551**	**551**	**0**	**0**	**551**	**551**	**0**	**0**		**100,00**
VI. Működési célú átvett pénzeszközök														
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	0				0				563	563				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**563**	**563**	**0**	**0**		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0				0				0					
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	0				0				0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**		
Költségvetési bevételek összesen	**49 408**	**49 408**	**0**	**0**	**56 850**	**56 850**	**0**	**0**	**58 463**	**58 463**	**0**	**0**	**118,33**	**102,84**
VIII. Finanszírozási bevételek														
Működési célú maradvány igénybevétele	5 560	5 560			21 558	21 558			21 558	21 558				
Hitel, kölcsönfelvétel	0				0				0					
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 294	1 294			1 294	1 294			1 290	1 290			99,69	99,69
Finanszírozási bevételek összesen	**6 854**	**6 854**	**0**	**0**	**22 852**	**22 852**			**22 848**	**22 848**	**0**	**0**	**333,35**	**99,98**
Bevételek összesen	**56 262**	**56 262**	**0**	**0**	**79 702**	**79 702**	**0**	**0**	**81 311**	**81 311**	**0**	**0**	**144,52**	**102,02**

4. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Teljesítés	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállalt feladatok	ebből állami feladatok	Teljesítés %-a 9./1.	Teljesítés %-a 9./5.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
• személyi juttatások	26 849	26 849			27 382	27 382			26 921	26 921			100,27	98,32
• munkaadókat terhelő járulékok	3 718	3 718			3 786	3 786			3 313	3 313			89,11	87,51
• dologi kiadások														
▹ *készletbeszerzés összesen*	*2 350*	*2 350*	*0*	*0*	*2 497*	*2 497*	*0*	*0*	*1 333*	*1 333*	*0*	*0*	56,72	53,38
ebből élelmiszer	20	20			20	20			0				0,00	0,00
gyógyszer	80	80			80	80			0				0,00	0,00
üzemanyag	1 440	1 440			1 440	1 440			979	979			67,99	67,99
tüzelőanyag	600	600			600	600			0				0,00	0,00
tisztítószer, irodaszer	210	210			357	357			354	354			168,57	99,16
▹ *kommunikációs szolgáltatások összesen*	*1 774*	*1 774*			*1 774*	*1 774*			*963*	*963*			54,28	54,28
▹ *szolgáltatási kiadások összesen*	*12 735*	*12 735*	*0*	*0*	*15 726*	*15 726*	*0*	*0*	*13 457*	*13 457*	*0*	*0*	105,67	85,57
ebből közüzemi díjak	*4 785*	4 785	0	0	*4 986*	4 986	0	0	*3 842*	3 842	0	0	80,29	77,06
▹ villamos energia	4 185	4 185			4 386	4 386			3 679	3 679			87,91	83,88
▹ gázenergia	300	300			300	300			64	64			21,33	21,33
▹ víz- és csatornadíj	300	300			300	300			99	99			33,00	33,00
vásárolt élelmezés	4 237	4 237			3 363	3 363			3 340	3 340			78,83	99,32
bérleti és lízing díjak	421	421			421	421			0				0,00	0,00
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	320	320			320	320			296	296			92,50	92,50
közvetített szoltáltatások	1 008	1 008			1 128	1 128			1 128	1 128			111,90	100,00
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	400			3 277	3 277			2 652	2 652			663,00	80,93
egyéb szolgáltatások	*1 564*	*1 564*	*0*	*0*	*2 231*	*2 231*	*0*	*0*	*2 199*	*2 199*	*0*	*0*	*140,60*	*98,57*
▹ szemétszállítás	92	92			92	92			83	83			90,22	90,22
▹ levélpostai díjak	192	192			405	405			405	405			210,94	100,00
▹ szállítási díjak	20	20			140	140			140	140			700,00	100,00
▹ egyéb díjak	460	460			794	794			801	801			174,13	100,88
▹ biztosítási díjak	800	800			800	800			770	770			96,25	96,25
▹ *kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen*	*0*				*0*				*0*					
▹ *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen*	*6 692*	*6 692*	*0*	*0*	*17 464*	*17 464*	*0*	*0*	*15 535*	*15 535*	*0*	*0*	*232,14*	*88,95*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a	
		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami	9./1.	9./5.
		feladatok				feladatok				feladatok				
▹ működési célú ÁFA	5 000	5 000			5 000	5 000			3 435	3 435			68,70	68,70
▹ fizetendő ÁFA	500	500			10 511	10 511			10 511	10 511			2102,20	100,00
▹ kamatkiadások	30	30			240	240			240	240			800,00	100,00
▹ egyéb dologi kiadások	1 162	1 162			1 713	1 713			1 349	1 349			116,09	78,75
dologi kiadások mindösszesen:	23 551	23 551	0	0	37 461	37 461	0	0	31 288	31 288	0	0	132,85	83,52
• ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			1 170	1 170			761	761			89,53	65,04
• egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	8 609	8 609	0	0	2 083	2 083	0	0		24,20
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0				1 072	1 072			1 072	1 072				100,00
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre	0				6 526	6 526			0					0,00
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre	0				1 011	1 011			1 011	1 011				100,00
tartalék	0				0				0					
• beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0		
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0				0				10	10				
ebből nagyértékű tárgyi eszközök	0				0				0					
• felújítások	0				0				0					
• egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0				0				0					
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre	0				0				0					
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0				0				0					
lakástámogatás	0				0				0					
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0				0				0					
• finanszírozási kiadások összesen	1 294	1 294			1 294	1 294			1 294	1 294			100,00	100,00
Kiadások összesen	**56 262**	**56 262**	**0**	**0**	**79 702**	**79 702**	**0**	**0**	**65 670**	**65 670**	**0**	**0**	**116,72**	**82,39**

5. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata által nyújtott 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami	6./1.	6./2.
			feladatok				feladatok				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások											
- gyógyszertámogatás	30	30	30			0				0,00	0,00
Lakhatással kapcsolatos ellátások											
- lakásfenntartási támogatás	500	500	500			333	333			66,60	66,60
- rendkívüli települési támogatás (felnőtt)	40	40	40			0				0,00	0,00
- rendkívüli települési támogatás (gyermek)	30	30	30			20	20			66,67	66,67
Egyéb nem intézményi ellátások											
- temetési segély	50	50	50			15	15			30,00	30,00
- köztemetés	200	200	200			0				0,00	0,00
- szociális tüzelőanyag vásárlás		320	320			393	393				122,81
Mindösszesen:	***850***	***1 170***	***1 170***			***761***	***761***			**89,53**	**65,04**

6. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm.rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2023. évi előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a	
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		
			feladatok				feladatok				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	**0**	**6 526**	**6 526**	**0**	**0**	**1 072**	**1 072**	**0**	**0**		**16,43**
- Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		0				0					
- Szentesi Felsőpárti Óvoda támogatása		6 526	6 526			0					0,00
- fel nem használt normatíva visszafizetése		0				1 072	1 072				
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	**0**	**1 011**	**1 011**	**0**	**0**	**1 011**	**1 011**	**0**	**0**		**100,00**
- kamatmentes kölcsön		0				0	0				
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	1 011	1 011			1 011	1 011				100,00
Összesen:	**0**	**7 537**	**7 537**	**0**	**0**	**2 083**	**2 083**	**0**	**0**		**27,64**

7. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm.rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				3./1.	3./2.
	1.	2.	3.	4.	5.
Beruházások, felújítások					
I. Nagyértékű tárgyi eszközök					
Összesen:					
II. Kisértékű tárgyi eszközök					
- sarokcsiszoló beszerzés			10		
Mindsszesen:	-	-	**10**		

8. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (3./1.)	Teljesítés %-a (3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	111 043	113 793	113 793	102,48	100,00
- felhalmozási célú támogatások	18 000	75 213	70 213		93,35
Bevételek összesen:	**129 043**	**189 006**	**184 006**	**142,59**	**97,35**
Beruházások összesen:	**0**	**0**	**0**		
Felújítások összesen:	**129 043**	**185 949**	**185 242**	**143,55**	**99,62**
- LEADER pályázat - közösségi szaletli építése	5 250	6 140	5 955	113,43	96,99
- Művelődési ház belső tereinek felújítása MFP	5 867	5 868	5 586	95,21	95,19
- Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytőkén II. ütem	27 862	36 036	36 036	129,34	100,00
- Polgármesteri Hivatal felújítása Top Plusz Energetika pályáza	90 064	89 697	89 697		100,00
- Top Plusz Belterületes utak pályázat		47 905	47 905		100,00
- MFP járdafelújítás		303	63		20,79
Kiadások összesen:	**129 043**	**185 949**	**185 242**	**143,55**	**99,62**

9. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagtőke Község Önkormányzata hitel-, kötvényállománya

NEMLEGES

ezer Ft-ban

Megnevezés	deviza-nem	kamatláb	állomány 2023.12.31
Hitelek, kötvény			
Beruházási hitelek összesen:			

10. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárat szerint
NEMLEGES

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat	Összeg		Vállalás időpontjának kezdete	Lejárat éve	Megjegyzés
		2023. év	2024. év			
Garancia vállalás	-					
Kezesség vállalás						
Összesen:						

11. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

eFt-ban

Megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év
Magyar Falu Program - járda felújítás	63	3 237	
Összesen:	**63**	**3 237**	**0**

12. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek 2023.
NEMLEGES

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Saját forrás	Kiadás	
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege		Terv évben	További években
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek					
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*

13. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)

Megnevezés	2023. évi engedélyezett	2023. évi tényleges
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	1,00	1,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	1,00
Házi segítségnyújtás	1,00	1,00
Könyvtáros	1,00	1,00
Létszám(teljes munkaidős) összesen:	4,00	4,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
Közfoglalkoztatott	0,83	0,83
Létszám összesen:	0,83	0,83
Létszám mindösszesen:	**4,83**	**4,83**

Tájékoztató adatok

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

1 fő védőnő

1 fő gázóra leolvasó

1 fő közművelődési szakember

14. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata mérlegadatai (2023.12.31.)

Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy-időszak		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy-időszak
	1	2	3	4		5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	13 319	0	9 320	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	282 092 628	0	282 092 628
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	100 000	0	100 000
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 312 998	0	14 312 998
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**13 319**	**0**	**9 320**	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 509 833	0	-132 780 945
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	435 339 495	0	505 941 695	183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 912 322	0	7 174 236	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 271 112	0	-42 006 838
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	**185**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**163 724 681**	**0**	**121 717 843**
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 295 936	0	70 973 802	186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**450 547 753**	**0**	**584 089 733**	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	0	10 000	189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	0	10 000	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0

18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**10 000**	**0**	**10 000**	200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**450 571 072**	**0**	**584 109 053**	207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	**211**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**2**	**0**	**0**
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0

35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
44	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	260 850	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0

0	213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
0	214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	256 992	0	1 128 096
0	215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 000	0	0
0	216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
0	217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
0	218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
0	219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
0	220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
0	221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
0	222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
0	223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
0	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 293 762	0	1 290 024
0	225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
0	226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
127 005	227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
0	228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 293 762	0	1 290 024
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**260 850**	**0**	**127 005**	230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 922 517	0	6 263 367	231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	110 792 945	0	7 914 071	232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**115 715 462**	**0**	**14 177 438**	233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	**235**	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 580 754**	**0**	**2 418 120**
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**115 976 312**	**0**	**14 304 443**	237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 000	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	71 165	0	579 625	242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0

66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 926	0	133 475
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 741	0	275 300
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	48 498	0	170 850
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	324 922	0	87 691
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	176 632	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	79 213	0	56 646
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 402
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 077	0	18 642
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0

244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**14 000**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 594 756**	**0**	**2 418 120**
247	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 386 012	0	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	418 697 174	0	479 067 445
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**421 083 186**	**0**	**479 067 445**

84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**396 087**	**0**	**667 316**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	4 231 868
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0

112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	4 231 868
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0

128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**4 231 868**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 814 074	0	42 294
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 767 830	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	46 244	0	42 294
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	58 000	0	58 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**17 872 074**	**0**	**100 294**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**18 268 161**	**0**	**4 999 478**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0

163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	325 966	0	18 259					
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0					
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0					
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**325 966**	**0**	**18 259**					
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0					
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-254 736	0	-227 825					
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-254 736**	**0**	**-227 825**					
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 515 848	0	0					
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0					
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 515 848**	**0**	**0**					
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 587 078**	**0**	**-209 566**					
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0					
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0					
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0					
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**					
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**586 402 623**	**0**	**603 203 408**	**252**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**586 402 623**	**0**	**603 203 408**

15. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összevont működési, felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a (4./2.)	teljesítés %-a (4./3.)	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a (10./8.)	teljesítés %-a (10./9.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Bevételek						**Kiadások**					
- műk. célú tám. ÁHT-on belülről	36 911	39 288	39 287	106,44	100,00	- személyi juttatások	26 849	27 382	26 921	100,27	98,32
- közhatalmi bevételek	8 055	9 512	11 026	136,88	115,92	- munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó	3 718	3 786	3 313	89,11	87,51
- működési bevételek	4 442	4 442	7 036	158,40	158,40	- dologi kiadások	23 551	37 461	31 288	132,85	83,52
- működési célú átvett pénzeszk.	0	0	563			- ellátottak pénzbeli juttatásai	850	1 170	761	89,53	65,04
Működési költségvetési bevételek össz.	*49 408*	*53 242*	*57 912*	*117,21*	*108,77*	- egyéb működési célú kiadások	0	8 609	2 083		24,20
- működési célú maradvány	5 560	21 558	21 558	387,73	100,00	*Működési költségvetési kiadások össz.*	*54 968*	*78 408*	*64 366*	*117,10*	*82,09*
- ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 294	1 294	1 290	99,69	99,69	- finanszírozási kiadások	1 294	1 294	1 294	100,00	100,00
Működési költségvetés összes bevétele	*6 854*	*22 852*	*22 848*	*333,35*	*99,98*	*Működési költségvetés összes kiadása*	*56 262*	*79 702*	*65 660*	*116,70*	*82,38*
- felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	18 000	75 213	70 213	390,07	93,35	- beruházások	0	0	10		
- felhalmozási bevételek	0	551	551		100,00	- felújítások	129 043	185 949	185 242	143,55	99,62
- felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0			- egyéb felhalmozási célú kiadások					
Fejlesztési költségvetési bevételek össz.	*18 000*	*75 764*	*70 764*	*393,13*	*93,40*	*Fejlesztési költségvetési kiadások össz.*	*129 043*	*185 949*	*185 252*	*143,56*	*99,63*
- fehalmozási célú maradvány	111 043	113 793	113 793	102,48	100,00	- hiteltörlesztés					
- felhalm. célú hitel											
Fejlesztési költségvetés összes bevétele	*111 043*	*113 793*	*113 793*	*102,48*	*100,00*	*Fejlesztési célú költségvetés összes kiadása*	*129 043*	*185 949*	*185 252*	*143,56*	*99,63*
Bevételek mindösszesen	185 305	265 651	265 317	143,18	99,87	Kiadások mindösszesen:	185 305	265 651	250 912	135,40	94,45
Költségvetési bevételek összesen	67 408	129 006	128 676	190,89	99,74	Költségvetési kiadások összesen	54 968	78 408	64 366	117,10	82,09
Finanszírozási bevételek összesen	117 897	136 645	136 641	115,90	100,00	Finanszírozási kiadások összesen	130 337	187 243	186 546	143,13	99,63

16. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Nagytőke Község Önkormányzatának vagyonkimutatása
2023. december 31-i állapot

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások, felújítások	Befektetett pénzügyi eszközök	Összesen	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke
Nagytőke Község Önkormányzata	9	505 942	7 174	70 974		584 099	30 193
Mindösszesen:	**9**	**505 942**	**7 174**	**70 974**	**0**	**584 099**	**30 193**

17. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Forgalomképes ingatlanok

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyrajzi szám	Utcanév	Érték
legelő	0126/ 4/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	39
Szántó	0181/ 4/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	121
legelő	039/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	137
Legelő	041/ 1/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	4
Legelő	041/ 4/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	96
Szentes - szántó	0603/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	490
legelő	083/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	746
legelő	086/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	829
szövőüzem	1/ 1/ /	6612 Nagytőke, SZÉCHENYITÉR 6	1 458
Telephely	1/ 2/ /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 33/A	56
Beépítetlen terület	100/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 31	225
Beépítetlen terület	103/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 33	227
Beépítetlen terület	104/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 35	226
Beépítetlen terület	107/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA	231
Beépítetlen terület	108/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 39	228
Beépítetlen terület	111/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 41	229
Beépítetlen terület	112/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 43	228
Beépítetlen terület	114/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 46	231
Beépítetlen terület	115/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 45	230
Beépítetlen terület	116/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 47	231
Beépítetlen terület	117/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 48	226
Beépítetlen terület	118/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 50	227
Beépítetlen terület	119/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 49	228
Beépítetlen terület	120/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 51	231
Beépítetlen terület	121/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA	227
Beépítetlen terület	122/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 54	228
Beépítetlen terület	123/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 55	228
Beépítetlen terület	124/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 57	228
Beépítetlen terület	125/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 56	222
Beépítetlen terület	126/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 58	238
Beépítetlen terület	127/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA 59	235
Beépítetlen terület	128/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 60	1 173
Szántó	137/ 2/ /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA	274
Beépítetlen terület	138/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 61	187
Beépítetlen terület	139/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 59	185
Beépítetlen terület	140/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 57	187
Beépítetlen terület	141/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 55	183
Beépítetlen terület	142/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 53	187
Beépítetlen terület	143/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 51	184
Beépítetlen terület	144/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 49	188
Beépítetlen terület	145/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 47	189
Beépítetlen terület	146/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA 45	183

Beépítetlen terület	154/ 4/ /	6612 Nagytőke, Széchenyi TÉR 6	214
Beépítetlen terület	157/ / /	6612 Nagytőke, JÓKAI	142
lakóház, udvar	167///	6612 Nagytőke, JÓKAI UTCA 39.	650
Beépítetlen terület	186/ 10/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	104
Beépítetlen terület	186/ 11/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	104
Beépítetlen terület	186/ 12/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	110
Beépítetlen terület	186/ 13/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	104
Beépítetlen terület	186/ 15/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	101
Beépítetlen terület	186/ 17/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	101
Beépítetlen terület	186/ 18/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	96
Beépítetlen terület	186/ 19/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	111
Beépítetlen terület	186/ 20/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	99
Beépítetlen terület	186/ 21/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	101
Beépítetlen terület	186/ 22/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	103
Beépítetlen terület	186/ 23/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	102
Beépítetlen terület	186/ 24/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	107
Beépítetlen terület	186/ 25/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	104
Beépítetlen terület	186/ 27/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	104
Beépítetlen terület	186/ 29/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	103
Beépítetlen terület	186/ 30/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	32
Beépítetlen terület	186/4/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	106
Beépítetlen terület	186/5/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	108
Beépítetlen terület	186/6/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	108
Beépítetlen terület	36/ / /	6612 Nagytőke, KOSSUTH UTCA	3 110
Beépítetlen terület	53/ / /	6612 Nagytőke, JÓKAI	595
beépítetlen terület	55/35//	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	595
beépítetlen terület	55/37//	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	748
beépítetlen terület	55/40//	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	306
Beépítetlen terület	99/ 3/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	163
Beépítetlen terület	99/ 4/ /	6612 Nagytőke, JÓKAI	1 018
Összesen:			**21 449**

18. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyrajzi szám	Utcanév	Érték
Temető	0139/4	6612 Nagytőke, JÓKAI	2 504
Sporttelep	156	6612 Nagytőke, JÓKAI	4 852
Udvar	154/2	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR	165
Víztorony, tűzcsap víztoronyho	154/3	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR	6 223
Vízmű	2/4	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR	123
Vízmű	2/2	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR	247 447
Tűzoltóság	155	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR 3	5 537
Művelődési Ház	154/1	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR 6.	37 211
Óvoda	3	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR 8	21 785
Orvosi rendelő	4	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR 8	9 547
Összesen:			**335 394**

19. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

Forgalomképtelen ingatlanok

ezer Ft-ban

Megnevezés	Helyrajzi szám	Utcanév	Érték
saját használatú út	0101/ 3/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	89
saját használatú út	0107/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 352
saját használatú út	0108/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	685
Töltés	0110/ 1/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	6 046
Csatorna	0110/ 2/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	4 602
Töltés	0110/ 3/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	7 170
Csatorna	0110/ 4/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	2 255
út	0117/ 23/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	349
út	0119/ 9/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	166
saját használatú út	0126/ 12/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	53
Csatorna	0127/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 473
saját használatú út	013/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	902
saját használatú út	0130/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	4 085
árok	0131/ 6/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	938
saját használatú út	0135/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	4 631
Csatorna	0138/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	777
saját használatú út	0139/ 17/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	465
út	0139/ 34/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 095
saját használatú út	0140/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 104
Közút	0146/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 493
saját használatú út	016/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 506
Közút	0162/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	303
saját használatú út	0164/ 5/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 440
Csatorna	0164/ 6/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 596
Csatorna	0165/ 3/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 276
Csatorna	0165/ 4/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	5 583
saját használatú út	0165/ 5/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 731
saját használatú út	0166/ 27/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	623
saját használatú út	0167/ 1/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 052
Csatorna	0168/ 2/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 754
Csatorna	0171/ 3/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	2 463
Csatorna	0171/ 5/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 420
saját használatú út	0171/ 6/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	985
Csatorna	0171/ 7/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	568
Csatorna	0171/ 9/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 687
saját használatú út	0173/ 1/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	745
saját használatú út	0173/ 2/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	805
saját használatú út	0175/ 4/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	2 742
saját használatú út	0175/ 7/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 739
Közút	0176/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	2 699
Csatorna	0177/ 3/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	309
Árok	018/ 5/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	402

Árok	018/ 6/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	461
saját használatú út	023/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 352
saját használatú út	029/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	2 243
Közút	03/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 565
saját használatú út	031/ 11/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	627
út	031/ 28/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 065
saját használatú út	034/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	829
Csatorna	037/ 16/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	726
saját használatú út	038/ 1/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	439
saját használatú út	04/ 12/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	960
Buszmegálló (buszöbö	041/ 2/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1
Autóbuszváró	041/ 3/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1
Közút	043/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	128
Közút	045/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	44
Közút	047/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	2 384
saját használatú út	052/ 21/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	367
saját használatú út	052/ 23/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	114
saját használatú út	052/ 24/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	129
saját használatú út	052/ 25/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	261
saját használatú út	052/ 26/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	68
saját használatú út	055/ 12/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 071
saját használatú út	055/ 13/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	149
saját használatú út	055/ 14/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	284
út	055/ 21/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	139
út	055/ 27/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	409
Közút	057/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	104
Közút	062/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	825
saját használatú út	063/ 14/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	43
saját használatú út	063/ 15/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	121
saját használatú út	063/ 16/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	95
Közút	064/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	448
saját használatú út	065/ 10/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	702
saját használatú út	065/ 11/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	186
saját használatú út	065/ 12/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	115
saját használatú út	065/ 13/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	92
út	065/ 30/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	656
saját használatú út	067/ 12/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	660
út	067/ 18/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	680
Csatorna	07/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 743
saját használatú út	071/ 5/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	64
saját használatú út	074/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 331
saját használatú út	075/ 5/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	101
saját használatú út	075/ 7/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 280
árok	075/ 11/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	2 186
saját használatú út	076/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	851
saját használatú út	078/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	780
saját használatú út	081/ 10/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	384
saját használatú út	081/ 11/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	59

saját használatú út	081/ 13/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	685
saját használatú út	081/ 14/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	130
saját használatú út	082/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 453
Csatorna	085/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	134
Töltés	087/ 12/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 208
Közút	088/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	104
saját használatú út	091/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	1 014
Töltés	093/ 1/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 235
Csatorna	093/ 2/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	889
saját használatú út	093/ 4/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	627
Töltés	095/ / /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	3 212
út	096/ 23/ /	6612 Nagytőke, KÜLTERÜLET	2 115
Közút	136/ / /	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	1 589
közterület	152/ / /	6612 Nagytőke, PETŐFI UTCA	23 840
Közterület	2/ 3/ /	6612 Nagytőke, SZÉCHENYI TÉR	6 070
közterület	34/ / /	6612 Nagytőke, KOSSUTH UTCA	11 066
Gyermekjátszótér	35/ / /	6612 Nagytőke, JÓKAI	3 189
Járda	50/ / /	6612 Nagytőke, JÓKAI	1 101
közterület	51///	6612 Nagytőke, JÓKAI	24 103
Járda	52/ / /	6612 Nagytőke, JÓKAI	18 180
Közút	54/ 12/ /	6612 Nagytőke, JÓZSEF ATTILA	237
Közút	55/ 14/ /	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	3 317
közút	55/ 29/ /	6612 Nagytőke, JÓZSEF ATTILA	828
Közút	55/ 30/ /	6612 Nagytőke, JÓZSEF ATTILA	706
közút	55/ 31/ /	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	186
helyi közút	55/36//	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	152
helyi közút	55/39//	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	131
Járda	57/ / /	6612 Nagytőke, RÁKÓCZI FERENC	624
beépítetlen terület	58/ 1/ /	6612 Nagytőke, RÁKÓCZI FERENC	263
Árok	58/ 2/ /	6612 Nagytőke, JÓZSEF ATTILA	2 420
Anyaggödör	58/ 4/ /	6612 Nagytőke, JÓZSEF ATTILA	5 921
Közút	59/ / /	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	22 023
Közút	60/ / /	6612 Nagytőke, NÉVTELEN	39 400
közterület	63/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA	10 424
közterület	95/ / /	6612 Nagytőke, ARANY JÁNOS UTCA	15 905
Közterület	98/ / /	6612 Nagytőke, BOCSKAI UTCA	1 027
Összesen:			**323 988**

20. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

A 2023. évi maradvány alakulása

Forintban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 676 674
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	249 618 433
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-120 941 759**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 640 258
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 293 762
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**135 346 496**
07	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**14 404 737**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**14 404 737**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**14 404 737**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**0**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G)Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

21. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

2023. évi pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

forintban

	Megnevezés	
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**115 976 312**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	260 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	115 715 462
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-101 671 869**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-250 912 195
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	265 316 932
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-135 350 234
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-17 771 780
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-17 767 830
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-3 950
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 515 848
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 515 848
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	14 000
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**14 304 443**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**14 304 443**
55	**E. Eltérés (C - D)**	**0**
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56	**A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]**	**0**
57	**B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)**	**0**
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0
63	**C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)**	**0**
64	**D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]**	**0**
65	**E. Eltérés (C - D)**	**0**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	7 914 071
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0

22. sz. melléklet a .../2024.(...) önkorm. rendelethez

2023. évi bevételek és kiadások alakulása kormányzati funkciónként

Forintban

Megnevezés	Kiadások	Bevételek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	11 681 550	15 240
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	252 873	17 145
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 379 967	38 510 057
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		186 407 230
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 327 453	1 351 592
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	197 040 757	19 156 486
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
064010 Közvilágítás	2 426 185	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 549 358	5 339 598
072111 Háziorvosi alapellátás	811 168	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	320 356	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	853 264	729 300
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 775 094	
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 878 999	35 000
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 039 374	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	12 150	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	4 229 706	1 911 697
107052 Házi segítségnyújtás	4 294 604	259 400
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 994 609	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 044 728	
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		11 584 187
Összesen:	**250 912 195**	**265 316 932**

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását bemutató pénzforgalmi adatokból megállapítható, hogy az Önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása a nehézségek ellenére kiegyensúlyozott volt. A működési költségvetésben tervezett feladatokhoz kapcsolódó kifizetésekre megfelelő időpontban és mértékkel került sor. A takarékos gazdálkodás eredményeként a feladatellátás színvonala nem változott, az anyagi lehetőségek korlátozottsága miatt a működésben fennakadás nem volt érzékelhető. A feladatellátási kötelezettségét az Önkormányzat teljesítette.