

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés teljesítéséről

Kiszsídány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A 2023. ÉV BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

A 2023. év bevételeinek teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 60.557.900 Ft,
- b) Módosított előirányzat 79.993.648 Ft,
- c) Teljesítés 81.190.272 Ft.

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

A 2023. évi költségvetési bevételek teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 27.951.919 Ft,
- b) Módosított előirányzat 47.387.667 Ft,
- c) Teljesítés 47.522.493 Ft.

A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

3. §

(1) Belső finanszírozás bevételei

- a) Eredeti előirányzat 32.605.981 Ft,
- b) Módosított előirányzat 32.605.981 Ft,
- c) Teljesítés 33.667.779 Ft.

(2) Külső finanszírozás bevételei

- a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) Módosított előirányzat 0 Ft,
- c) Teljesítés 0 Ft.

4. §

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat a 3. sz. melléklet, a támogatásértékű bevételek részletezését a 4. sz. melléklet, az átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a helyi adóbevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A 2023. évi költségvetés kiadásainak teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 60.557.900 Ft,

- b) Módosított előirányzat 79.993.648 Ft,
- c) Teljesítés 56.081.581 Ft.

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

6. §

A 2023. évi költségvetési kiadások teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 60.557.900 Ft,
- b) Módosított előirányzat 78.974.364 Ft,
- c) Teljesítés 55.062.297 Ft.

A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

7. §

A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) Módosított előirányzat 1.019.284 Ft,
- c) Teljesítés 1.019.284 Ft.

8. §

A kiadások részletezését a 2. sz. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat az 5. sz. melléklet, az átadott és átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a beruházások és felújítások részletezését a 7. sz. melléklet, a szociális juttatások részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

9. §

(1) A képviselő-testület a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.

(2) Működési bevételek összesen: 30.721.327 Ft

- a) intézményi bevételek 1.383.761 Ft
- b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 26.524.225 Ft
- c) közhatalmi bevételek 858.368 Ft
- d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 185.310 Ft
- e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 707.865 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.061.798 Ft.

(3) Felhalmozási célú bevételek összesen: 50.468.945 Ft

- a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
- b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 18.570.829 Ft
- d) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 31.898.116 Ft.

(4) Költségvetés bevételei összesen: 81.190.272 Ft.

(5) Működési célú kiadások összesen 27.929.443 Ft

- a) a személyi jellegű kiadások 13.088.496 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.018.427 Ft
- c) a dologi kiadások 8.523.753 Ft
- d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 940.980 Ft

- e) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 381.435 Ft
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.953.000 Ft
- g) elvonások és befizetések 4.068 Ft
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1.019.284 Ft

(6) Felhalmozási kiadások összesen: 28.152.138 Ft

- a) felújítások 27.098.888 Ft
- b) beruházások 1.043.688 Ft
- c) pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
- d) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 9.562 Ft
- e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft

(7) Költségvetés kiadásai összesen: 56.081.581 Ft.

10. §

A 12. sz. melléklet az önkormányzat bevételeinek mérlegét, a 13. sz. melléklet az önkormányzat kiadásainak mérlegét, a 11. sz. melléklet az eszközök és források alakulását tartalmazza. A vagyonskimutatást a 14. sz. melléklet részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit a 15. sz. melléklet mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Unió projekt bevételeit és kiadásait a 16. sz. melléklet tartalmazza. A létszám kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket a 18. sz. melléklet állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. sz. melléklet tartalmazza.

A 2023. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

11. §

Az önkormányzat maradványa 2023. december 31-én 25.108.691 Ft, melyet a 10. sz. melléklet tartalmazza. Ennek felhasználásáról a 2024. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2023. évben.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ólmod, 2024. május 23.

Bánó Zoltán
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet 2024. május 24. napján kihirdetésre került.

Horvátzsidány, 2024. május 24.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídney Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási bevételek

1.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazga tási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 220 385	14 060 385	14 060 385	14 060 385		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 991 730	9 831 592	9 831 592	9 831 592		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 991 730	9 831 592	9 831 592	9 831 592		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 484 248	2 632 248	2 632 248	2 632 248		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 696 363	26 524 225	26 524 225	26 524 225		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 881 328	185 310	185 310	185 310		
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	185 310	185 310		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 577 691	26 709 535	26 709 535	26 709 535		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 570 829	18 570 829	18 570 829		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	18 570 829	18 570 829		

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 570 829	18 570 829	18 570 829		
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	200 000	839 606	858 368	858 368		
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	858 368	858 368		
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	200 000	839 606	858 368	858 368		
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	20 000	0	0		
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	220 000	859 606	858 368	858 368		
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000	6 000	7 500	7 500		
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 500	4 500		
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	128 228	181 897	198 524	198 524		
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	136 489	136 489		
Ellátási díjak (B405)	0	939 800	860 700	860 700		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000	1 355	1 355		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000	1 355	1 355		
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 000	115 000	315 682	315 682		
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	313 085	313 085		
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	154 228	1 247 697	1 383 761	1 383 761		
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 951 919	47 387 667	47 522 493	47 522 493		

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 605 981	32 605 981	32 605 981	32 605 981		
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 605 981	32 605 981	32 605 981	32 605 981		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 061 798	1 061 798		
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 605 981	32 605 981	33 667 779	33 667 779		
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 605 981	32 605 981	33 667 779	33 667 779		
Bevételek összesen	60 557 900	79 993 648	81 190 272	81 190 272		

2. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási kiadások

2.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 645 740	7 667 076	7 667 076	7 667 076		
Normatív jutalmak (K1102)	0	322 400	322 400	322 400		
Egyéb költségterítések (K1110)	30 000	30 000	0	0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 675 740	8 019 476	7 989 476	7 989 476		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 943 000	5 043 000	5 043 000	5 043 000		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	56 020	56 020		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 063 000	5 163 000	5 099 020	5 099 020		
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 738 740	13 182 476	13 088 496	13 088 496		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 032 039	1 032 039	1 018 427	1 018 427		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 018 427	1 018 427		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	95 000	0	0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 950 000	1 853 990	1 844 361	1 844 361		
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 045 000	1 948 990	1 844 361	1 844 361		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	176 385	174 222	174 222		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	221 862	221 862		

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	556 385	396 084	396 084		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	950 000	1 477 923	1 400 935	1 400 935		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	520 000	520 000	162 549	162 549		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	56 000	56 000	14 275	14 275		
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 526 000	2 053 923	1 577 759	1 577 759		
Vásárolt élelmezés (K332)	864 606	864 606	850 443	850 443		
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	0	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	467 820	467 820		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	240 000	240 000	240 000		
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 321 416	3 311 854	1 375 390	1 375 390		
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	133 732	133 732		
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 772 022	7 370 383	4 511 412	4 511 412		
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	0	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 558 796	2 562 615	1 509 226	1 509 226		
Egyéb dologi kiadások (K355)	162 000	262 670	262 670	262 670		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 720 796	2 825 285	1 771 896	1 771 896		
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 032 818	12 716 043	8 523 753	8 523 753		
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 213 683	3 013 683	2 953 000	2 953 000		

ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 953 000	2 953 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 213 683	3 013 683	2 953 000	2 953 000		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 068	4 068	4 068		
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 068	4 068	4 068		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	932 397	940 980	940 980	940 980		
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	100 000		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	8 583	8 583		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	832 397	832 397		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	240 320	398 810	381 435	381 435		
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	63 500	63 500		
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	317 935	317 935		
Tartalékok (K513)	1 315 671	16 888 597	0	0		
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 488 388	18 232 455	1 326 483	1 326 483		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	400 000	400 000	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	486 479	486 479	486 479		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	495 976	335 322	335 322		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	243 919	221 887	221 887		

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	1 626 374	1 043 688	1 043 688		
Ingatlanok felújítása (K71)	23 111 994	22 921 494	21 460 029	21 460 029		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 240 238	6 240 238	5 638 859	5 638 859		
Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 352 232	29 161 732	27 098 888	27 098 888		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	9 562	9 562	9 562		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	9 562	9 562		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	9 562	9 562	9 562		
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	60 557 900	78 974 364	55 062 297	55 062 297		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 019 284	1 019 284	1 019 284		
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 019 284	1 019 284	1 019 284		
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 019 284	1 019 284	1 019 284		
Kiadások összesen	60 557 900	79 993 648	56 081 581	56 081 581		

3. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Állami támogatás

3.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 220 385	14 060 385	14 060 385
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 991 730	9 831 592	9 831 592
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 991 730	9 831 592	9 831 592
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 484 248	2 632 248	2 632 248
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 696 363	26 524 225	26 524 225

4. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Támogatásértékű bevételek

4. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 881 328	185 310	185 310
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	185 310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 577 691	26 709 535	26 709 535
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 570 829	18 570 829
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	18 570 829
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 570 829	18 570 829

5. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Támogatásértékű kiadások

5. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 068	4 068
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 068	4 068
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	932 397	940 980	940 980
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	8 583
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	832 397
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	9 562	9 562
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	9 562
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	9 562	9 562

6. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Átvett pénzeszközök

6.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Átadott pénzeszközök

6.sz.melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	240 320	398 810	381 435
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	63 500
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	317 935
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0

7. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

Beruházások és felújítások

7. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingatlanok felújítása	23 111 994	22 921 494	21 460 029
Villanyszerelés faluház			575 368
MFP-UHK/2022 útfelújítás			20 884 661
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
Járművek felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 240 238	6 240 238	5 638 859
Felújítások összesen:	29 352 232	29 161 732	27 098 888
Immateriális javak vásárlása			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	400 000	400 000	0
Földterület vásárlás			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése			
Mobil telefon			64 079
Riszatóközpont			123 900
Géptároló riasztó kiépítése			148 500
Dell NB Vostro 3530 notebook falugondnok			150 000
Informatikai eszközök összesen	0	486 479	486 479
Kávéfőző tartozékokkal			139 346
Oleo Mac 441T Fűkasza			156 614
Mobil telefon + fuvar			39 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen	300 000	495 976	335 322
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	243 919	221 887
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés			
Beruházások összesen:	700 000	1 626 374	1 043 688

8. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Ellátottak juttatásai

8. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 213 683	3 013 683	2 953 000
ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 953 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0

9. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsidiány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

Helyi adó bevételek (Ft)

9.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Gépjárműadó			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek			
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemély kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	200 000	839 606	858 368
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
Ebrendészeti hozzájárulás			
Egyéb közhatalmi bevételek - pótlékok	20 000	20 000	0
Talajterhelési díj			
Helyi adók és adójellegű bevételek	220 000	859 606	858 368

10. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

Maradványkimutatás (Ft)

10. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés			Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei			47 522 493
Alaptevékenység költségvetési kiadásai			55 062 297
Alaptevékenység költségvetési egyenlege			-7 539 804
Alaptevékenység finanszírozási bevételei			33 667 779
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			1 019 284
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			32 648 495
Alaptevékenység maradványa			25 108 691
Összes maradvány			25 108 691
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
Alaptevékenység szabad maradványa			25 108 691

11. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsidiány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Eszközök-források alakulása Mérleg

11. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 474 105	0	93 900 050
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 683 602	0	2 114 391
A/II/4 Beruházások, felújítások	345 000	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	78 502 707	0	96 014 441
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	202 540	0	202 540
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	202 540	0	202 540
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	202 540	0	202 540
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	78 705 247	0	96 216 981
C/II/1 Forintpénztár	2 800	0	106 245
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 800	0	106 245
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 922 096	0	25 028 646
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 922 096	0	25 028 646
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 924 896	0	25 134 891
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	117 623	0	9 505
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	117 549	0	0
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	74	0	9 505
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	479	0	65 711
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	65 232
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	479	0	479
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	118 102	0	75 216
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	137 956	0	206 847
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	137 956	0	206 847

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137 956	0	206 847
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 720 611	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 720 611	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 720 611	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 976 669	0	282 063
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 606 812	0	121 633 935
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 810 561	0	52 810 561
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-216 196
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 562 679	0	3 562 679
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 191 716	0	-9 907 005
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 715 289	0	19 267 739
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 466 235	0	65 517 778
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	103 632	0	103 632
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	30 039	0	30 039
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	133 671	0	133 671
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 019 284	0	1 061 798
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 019 284	0	1 061 798
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 019 284	0	1 061 798
H/III/1 Kapott előlegek	39 526	0	26 200
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 526	0	26 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 192 481	0	1 221 669
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	52 669 738	0	43 659 497
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	193 329	0	1 145 339
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 085 029	0	10 089 652
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 948 096	0	54 894 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 606 812	0	121 633 935

12. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási bevételek

1.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 220 385	14 060 385	14 060 385	11 983 496
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 991 730	9 831 592	9 831 592	8 748 520
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 991 730	9 831 592	9 831 592	8 748 520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 484 248	2 632 248	2 632 248	2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 696 363	26 524 225	26 524 225	24 795 232
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 881 328	185 310	185 310	1 134 410
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	185 310	1 134 410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 577 691	26 709 535	26 709 535	25 929 642
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 570 829	18 570 829	27 552 232
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	18 570 829	27 552 232
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 570 829	18 570 829	27 552 232
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	200 000	839 606	858 368	213 341
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	858 368	213 341

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	200 000	839 606	858 368	252 041
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 164 + \dots + 181$) (B36)	20 000	20 000	0	888
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	220 000	859 606	858 368	252 929
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185 + 186$) (B402)	6 000	6 000	7 500	8 500
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 500	8 500
Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	128 228	181 897	198 524	1 365 649
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	136 489	165 649
Ellátási díjak (B405)	0	939 800	860 700	578 800
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	5 000	5 000	1 355	3 707
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000	1 355	3 707
Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	15 000	115 000	315 682	12 120
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	313 085	6 753
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	154 228	1 247 697	1 383 761	1 968 776
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 951 919	47 387 667	47 522 493	55 703 579
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 605 981	32 605 981	32 605 981	31 898 116
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 605 981	32 605 981	32 605 981	31 898 116
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 061 798	1 019 284
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 605 981	32 605 981	33 667 779	32 917 400
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 605 981	32 605 981	33 667 779	32 917 400

13. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási kiadások

2.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 645 740	7 667 076	7 667 076	5 720 542
Normatív jutalmak (K1102)	0	322 400	322 400	
Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	30 000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 675 740	8 019 476	7 989 476	5 720 542
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 943 000	5 043 000	5 043 000	5 032 813
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fizetett juttatások (K122)				240 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	56 020	227 740
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 063 000	5 163 000	5 099 020	5 500 553
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 738 740	13 182 476	13 088 496	11 221 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 032 039	1 032 039	1 018 427	907 392
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 018 427	907 392
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	95 000	0	1 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 950 000	1 853 990	1 844 361	3 551 805
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 045 000	1 948 990	1 844 361	3 553 405
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	176 385	174 222	57 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	221 862	262 013
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	556 385	396 084	319 993

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	950 000	1 477 923	1 400 935	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	520 000	520 000	162 549	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	56 000	56 000	14 275	
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 526 000	2 053 923	1 577 759	532 234
Vásárolt élelmezés (K332)	864 606	864 606	850 443	650 182
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	467 820	659 916
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	240 000	240 000	165 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 321 416	3 311 854	1 375 390	2 491 578
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	133 732	194 039
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 772 022	7 370 383	4 511 412	4 498 910
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	0	12 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 558 796	2 562 615	1 509 226	1 689 806
Egyéb dologi kiadások (K355)	162 000	262 670	262 670	195 782
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 720 796	2 825 285	1 771 896	7 593 162
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 032 818	12 716 043	8 523 753	15 977 470
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 213 683	3 013 683	2 953 000	3 041 500
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 953 000	

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 213 683	3 013 683	2 953 000	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 068	4 068	8 802
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 068	4 068	8 802
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	932 397	940 980	940 980	200 000
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	200 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	8 583	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	832 397	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	240 320	398 810	381 435	298 724
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	63 500	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	317 935	248 724
Tartalékok (K513)	1 315 671	16 888 597	0	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 488 388	18 232 455	1 326 483	507 526
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	400 000	400 000	0	22 384 162
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	486 479	486 479	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	495 976	335 322	43 764
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	243 919	221 887	226 466
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	1 626 374	1 043 688	22 654 392
Ingatlanok felújítása (K71)	23 111 994	22 921 494	21 460 029	677 907
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 240 238	6 240 238	5 638 859	183 035
Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 352 232	29 161 732	27 098 888	860 942

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	9 562	9 562	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	9 562	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	9 562	9 562	
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	60 557 900	78 974 364	55 062 297	55 170 317
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 019 284	1 019 284	844 681
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 019 284	1 019 284	844 681
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 019 284	1 019 284	844 681

14. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

14. sz. melléklet

Vagyonkimutatás (Brutó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	4	0	1 586 167	0	0	1 586 167
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adot immateriális ja	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vet immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	4	0	1 586 167	0	0	1 586 167
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog	7	97	93 185 019	35 997 986	1 000 000	0	130 183 005
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	42	0	4 435 880	3 461 702	0	7 897 582
3. Járművek	9	3	0	7 990 000	10 184 125	0	18 174 125
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adot eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyonkezelésbe vet eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	142	93 185 019	48 423 866	14 645 827	0	156 254 712
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbité	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adot eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adot eszközök - ÁHT-n kív	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adot eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adot eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	146	93 185 019	50 010 033	14 645 827	0	157 840 879
1. Vagyongazeltésbe adot eszközök (ÁHT-n belül)	25	2	0	613 895	0	0	613 895
2. Vagyongazeltésbe adot eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevet befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemetelésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználat jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazeltő alapítványok vagyongazeltésbe adot eszközök	30	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+... +30)	31	0	0	0	0	0	0

Vagyongkimutatás (Netó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	4	0	0	0	0	0
3. Üzemetelésre, kezelésbe adot immateriális ja	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongazeltésbe vet immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	4	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog	7	97	60 052 321	32 847 729	1 000 000	0	93 900 050
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	42	0	1 931 370	12 908	0	1 944 278
3. Járművek	9	3	0	0	170 113	0	170 113
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemetelésre, kezelésbe adot eszközök	12	0	0	0	0	0	0

7. Vagyongkezelésbe vet eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	142	60 052 321	34 779 099	1 183 021	0	96 014 441
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívül	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	146	60 052 321	34 779 099	1 183 021	0	96 014 441
1. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belül)	25	2	0	216 196	0	0	216 196
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n kívülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevet befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezetelen befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználat jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyongkezelő alapítványok vagyongkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

**A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek
és a részesedések alakulása**

15. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
Vasivíz Zrt		202 540	202 540	

16. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

EU Projektek

16. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>	2021. év	2022. év	2023. év	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

<u>Kiadások</u>	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulécai					
dologi kiadások					
felújítások					
beruházások					
átadott pénzeszközök					
Összesen					
hiteltörlesztés					
Mindösszesen					

17. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

Létszám adatok (fő)

17. sz. melléklet

Megnevezés	ÖSSZESEN
polgármester	1
alpolgármester	1
képviselő	1
fizikai állomány közalkalmazott	
szakmai állomány közalkalmazott	2
fizikai állomány köztisztviselő	
szakmai állomány köztisztviselő	
fizikai állomány MT (részfoglalkoztatott)	1
szakmai állomány MT	
közfoglalkoztatás	1
Összesen:	6

18. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

18. sz. melléklet

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Adatok Ft-ban

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)</i>	<i>2020 évi kifizetés</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. évi kifizetés</i>	<i>2023. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>								
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								
<i>Beruházások összesen:</i>								
<i>Felújítások összesen:</i>								
MINDÖSSZESEN:								

19. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Kiszsídány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

19. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hiva tkozás</i>
Magánszemélyek kommunális adója			
Idégenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
<u>Adókedvezmények összesen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hiva tkozás</i>
<u>Kölcsönök elengedése összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hiva tkozás</i>
<u>Térítési díj kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hiva tkozás</i>
<u>Bérleti díj kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hiva tkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<u>Egyéb kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

A Képviselő-testület 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Fucinné Dorner Anikó, a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben Kiszsidány Község Önkormányzata tekintetében gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Költségvetési szervünknel biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat.

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat rendelkezésre állt.

Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, így tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek;

Kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jutottak, valamint a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérbe került.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Meghatároztuk a szervezeti integritást sértő eseményt: hogy minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, értékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervekhez, személyekhez. Eleget tettünk a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről gondoskodtunk. Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét.

Megtettük a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ide értve a belső és külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is).

Gondoskodtunk az ellenőrzések koordinációjáról, valamint a Bkr.-ben meghatározott nyilvántartások vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Horvátzsidány, 2024. 05.25.

P.H.

.....

Fucinné Dorner Anikó aláírás