

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

- a) teljes kiadási fő összegét 438 430 592 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadási fő összegét 437 348 179 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadások összegét 1 082 413 Ft-ban
- d) teljes bevételi fő összegét 649 587 920 Ft-ban,
- e) költségvetési bevételi fő összegét 99 614 750 Ft-ban
- f) finanszírozási bevételek összegét 549 973 170 Ft-ban
- g) előző évi maradvány igénybevétele 548 895 821 Ft-ban
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 077 349 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten, - ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. Finanszírozási bevételek

4. §

Az önkormányzat a finanszírozási bevételek összegét 549 973 170 Ft összeggel hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásokat a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 153 856 126 Ft. Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 26 650 643 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 2 824 142 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 106 309 976 Ft
- d) ellátottak juttatásai: 2 183 254 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 15 888 111 Ft

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat teljesített felhalmozási költségvetési kiadások összesen 283 492 053 Ft, ebből:

- a) a beruházások 282 534 201 Ft
- b) a felújítások 0 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 957 852 Ft.

(5) A beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát és teljesítését beruházásonként a 3. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 4. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.

6. Finanszírozási kiadások

6. §

A képviselő testület a 2023. évben teljesített finanszírozási kiadások összegét 1 082 413 Ft összeggel hagyja jóvá.

7. A költségvetési maradvány

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványát a képviselő testület 211 157 328 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből 203 480 804 Ft kötelezettséggel terhelt.

(2) A költségvetési maradványt és annak jogcím szerinti összetételét a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

8. §

(1) Az önkormányzat EU projektekkal kapcsolatos elszámolásait az 5. melléklet tartalmazza

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatokként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeket a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet részletezi.
- (5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2022. tény, 2023. évi módosított előirányzat és 2023. évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 11. melléklet
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi vagyonát bemutató mérlegét az 15. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.
- (11) A mérlegben nem kimutatott, érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
- (12) Alsónyék Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
- (13) A pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet mutatja be.
- (14) A véglegesen átvett pénzeszközöket 2023. évi eredeti előirányzat és 2023. évi teljesítés vonatkozásában a 21. melléklet tartalmazza.
- (15) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak teljesítését a 20. melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

9. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár István János
polgármester

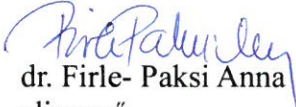


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2024. május 28-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



Alsónyék Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009	41 451 671	41 451 671
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297	13 575 297	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160	6 275 799	6 275 799
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368	18 468	18 468
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 972 491	2 972 491
8	Elszámolásból származó bevételek		1 948 861	1 948 861
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	21 431 825	27 060 916	27 060 916
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 741 184	14 390 755	14 390 755
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351	182 044 351	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 044 351	182 044 351	
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351	182 044 351	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000	48 688 019	48 688 019
24	Építményadó	200 000	219 280	219 280
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 986 613	2 986 613
26	Iparüzési adó	39 000 000	45 186 642	45 186 642
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	295 484	295 484
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 895 500	8 938 038	8 920 060
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600	1 581 106	1 581 106
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	50 000	25 453
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000	1 376 680	1 376 680
36	Ellátási díjak	1 500 000	1 171 843	1 171 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300	399 643	399 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600	945 788	945 788
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 390 904	2 390 904
42	Egyéb működési bevételek		1 022 074	1 028 643
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		555 000	555 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		555 000	555 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	251 912 860	281 677 079	99 614 750
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	548 895 821	548 895 821	548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 895 821	548 895 821	548 895 821
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 077 349	1 077 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 077 349	1 077 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	548 895 821	549 973 170	549 973 170

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	800 808 681	831 650 249	649 587 920
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	128 250 352	218 061 774	153 856 126
2	Személyi juttatások	19 106 827	26 668 631	26 650 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891	2 861 969	2 824 142
4	Dologi kiadások	65 809 373	136 081 247	106 309 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 183 254
6	Egyéb működési célú kiadások	38 180 261	49 689 927	15 888 111
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793	53 325	53 325
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375	4 633 375	4 633 375
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 736 506	11 088 312	9 736 411
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 465 000	1 515 000	1 465 000
19	- Tartalékok	18 342 587	32 399 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878		
21	- Céltartalék	16 923 709		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056	612 506 062	283 492 053

23	Beruházások	671 701 056	611 548 210	282 534 201
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296	605 493 450	278 400 362
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		957 852	957 852
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		957 852	957 852
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	799 951 408	830 567 836	437 348 179
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	857 273	1 082 413	1 082 413
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273	1 082 413	1 082 413
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	857 273	1 082 413	1 082 413
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	800 808 681	831 650 249	438 430 592
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-548 038 548	-548 890 757	-337 733 429
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	548 038 548	548 890 757	548 890 757

2. Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009	38 037 406	38 037 406
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297	13 575 297	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160	6 275 799	6 275 799
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368	18 468	18 468

6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 972 491	2 972 491
8	Elszámolásból származó bevételek		1 948 861	1 948 861
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>21 431 825</i>	<i>27 060 916</i>	<i>27 060 916</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 741 184	10 976 490	10 976 490
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 895 500	8 898 038	8 894 607
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600	1 581 106	1 581 106
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000	1 376 680	1 376 680
36	Ellátási díjak	1 500 000	1 171 843	1 171 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300	399 643	399 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600	945 788	945 788

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 390 904	2 390 904
42	Egyéb működési bevételek		1 022 074	1 028 643
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	28 068 509	46 935 444	46 932 013
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	32 553 893	32 553 893	32 553 893
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 553 893	32 553 893	32 553 893
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 077 349	1 077 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 077 349	1 077 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	32 553 893	33 631 242	33 631 242
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 622 402	80 566 686	80 563 255
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 143 235	105 265 919	64 257 856
2	Személyi juttatások	18 950 000	24 709 040	24 691 052
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 370 000	2 755 031	2 717 204
4	Dologi kiadások	36 552 974	40 472 838	20 498 152
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 183 254
6	Egyéb működési célú kiadások	22 510 261	34 569 010	14 168 194
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793	53 325	53 325
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375	4 633 375	4 633 375

9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 736 506	10 687 395	9 335 494
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	146 000	146 000	146 000
19	- Tartalékok	3 991 587	19 048 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878	16 736 609	
21	- Céltartalék	2 572 709	2 312 306	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		957 852	957 852
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		957 852	957 852
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		957 852	957 852
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	83 143 235	106 223 771	65 215 708

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	857 273	1 082 413	1 082 413
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273	1 082 413	1 082 413
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	857 273	1 082 413	1 082 413
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	84 000 508	107 306 184	66 298 121
		-23 378 106	-26 739 498	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-55 074 726	-59 288 327	-18 283 695
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	31 696 620	32 548 829	32 548 829

3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		3 414 265	3 414 265
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 414 265	3 414 265
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351	182 044 351	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 044 351	182 044 351	
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351	182 044 351	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000	48 688 019	48 688 019
24	Építményadó	200 000	219 280	219 280
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 986 613	2 986 613
26	Iparüzési adó	39 000 000	45 186 642	45 186 642
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	295 484	295 484
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		40 000	25 453
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke		40 000	25 453
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		555 000	555 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		555 000	555 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	223 844 351	234 741 635	52 682 737
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	516 341 928	516 341 928	516 341 928
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	516 341 928	516 341 928	516 341 928
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	516 341 928	516 341 928	516 341 928
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	740 186 279	751 083 563	569 024 665
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 107 117	112 795 855	89 598 270
2	Személyi juttatások	156 827	1 959 591	1 959 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 891	106 938	106 938
4	Dologi kiadások	29 256 399	95 608 409	85 811 824
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	15 670 000	15 120 917	1 719 917
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		400 917	400 917
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 319 000	1 369 000	1 319 000

19	- Tartalékok	14 351 000	13 351 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	14 351 000	13 351 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056	611 548 210	282 534 201
23	Beruházások	671 701 056	611 548 210	282 534 201
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296	605 493 450	278 400 362
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	716 808 173	724 344 065	372 132 471
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			

47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	716 808 173	724 344 065	372 132 471
		23 378 106	26 739 498	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-492 963 822	-489 602 430	-319 449 734
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	516 341 928	516 341 928	516 341 928

4. Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			

30	Egyéb közhatalmi bevétel			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			

2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			

61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

							Forin tban
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirá nyzat	2023. évi módo sított előirá nyzat	2023. XII. 31. teljesí tés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirá nyzat	2023. évi módo sított előirá nyzat	2023. XII. 31. teljesí tés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 173 009	41 451 671	41 451 671	Személyi juttatások	19 106 827	26 668 631	26 650 643
1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891	2 861 969	2 824 142
Közhatalmi bevételek	41 800 000	48 688 019	48 688 019	Dologi kiadások	65 809 373	136 081 247	106 309 976
Működési bevételek	3 895 500	8 938 038	8 920 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 183 254
Működési célú átvett pénzeszközök		555 000	555 000	Egyéb működési célú kiadások	38 180 261	49 689 927	15 888 111
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevételek							
				Az 5-ből -Általános tartalék	1 418 878		
				Működési céltartalék	16 923 709		
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	69 868 509	99 632 728	99 614 750	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	128 250 352	218 061 774	153 856 126

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	60 493 876	60 493 876	60 493 876	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	60 493 876	60 493 876	60 493 876	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 077 349	1 077 349	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 077 349	1 077 349	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273	1 082 413	1 082 413
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	60 493 876	61 571 225	61 571 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	857 273	1 082 413	1 082 413
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	130 362 385	161 203 953	161 185 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	129 107 625	219 144 187	154 938 539
Költségvetési hiány:	58 381 843	118 429 046	54 241 376	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	57 940 234	-	Bruttó többlet:	1 254 760	-	6 247 436

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								Forint ban
S o r - s z	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. XII. 31. teljesítés

á n		előírá nyzat	előírá nyzat				előírá nyzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 044 351	182 044 351		Beruházások	671 701 056	611 548 210	282 534 201
2	1.-ből EU-s támogatás	182 044 351	182 044 351		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296	605 493 450	278 400 362
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		957 852	957 852
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési céltartalék			
7								
8								
9								
10								
11								
1	Költségvetési	182	182		Költségvetési kiadások	671	612	283
2	bevételek összesen:	044	044		összesen:	701	506	492
	(1+3+4+6+...+11)	351	351		(1+3+5+...+11)	056	062	053
1	<i>Hiány belső</i>	<i>488</i>	<i>488</i>	<i>488</i>	Értékpapír vásárlása,			
3	<i>finanszírozás bevételei</i>	<i>401</i>	<i>401</i>	<i>401</i>	visszavásárlása			
	<i>(14+...+18)</i>	<i>945</i>	<i>945</i>	<i>945</i>				
1	Költségvetési	488	488	488	Hitelek törlesztése			
4	maradvány	401	401	401				
	igénybevétele	945	945	945				
1	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek			
5	igénybevétele				törlesztése			
1	Betét visszavonásából				Hosszú lejáratú hitelek			
6	származó bevétel				törlesztése			
1	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
7								
1	Egyéb belső				Befektetési célú belföldi,			
8	finanszírozási bevételek				külföldi értékpapírok			
					vásárlása			
1	<i>Hiány külső</i>				Betét elhelyezése			
9	<i>finanszírozásának</i>							
	<i>bevételei (20+...+24)</i>							

20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	488 401 945	488 401 945	488 401 945	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	670 446 296	670 446 296	488 401 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	671 701 056	612 506 062	283 492 053
27	Költségvetési hiány:	489 656 705	430 461 711	283 492 053	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	1 254 760	-	-	Bruttó többlet:	-	57 940 234	204 909 892

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						<i>Forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitel kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	305 751 656	2022-2024	1 231 000	304 520 656	40 664 976	41 895 976
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem	365 150 400	2021-2023	160 000	302 227 554	237 735 386	237 895 386
HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény	5 000 000	2023-2024		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Terület vásárlás 85/1 hrsz	800 000	2023		660 000		
Használati díj terhére végzett beruházások		2023		140 000	133 839	133 839
Összesen:	676 702 056		1 391 000	611 548 210	282 534 201	283 925 201

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						<i>Forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelez és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Összesen:						

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							Forintban		
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosí tott	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig	
Összesen:									
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója:*			VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése						
								Forintban	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítá s utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosí tott	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig	Eredeti	Módosí tott	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig	
									2023. évi
A	B=C+E+ H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	149 999 991	149 999 991	149 999 997					149 999 991	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	149 999 991	149 999 991	149 999 997					149 999 991	
Személyi jellegű KÖH									

Beruházások, beszerzések	304 496 898	1 231 000	303 265 898	303 265 898	40 664 976			41 895 976
Szolgáltatások igénybe vétele	12 731 490	23 000	12 708 490	12 708 490	1 895 900			1 918 900
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	317 228 388	1 254 000	315 974 388	315 974 388	42 560 876			43 814 876
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem						
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítá s utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosí tott	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig	Eredeti	Módosí tott	Összes teljesítés 2023. XII.31 - ig
A	B=C+E+ H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	367 895 286	367 895 286	32 044 359					367 895 286
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	367 895 286	367 895 286	32 044 359					367 895 286
Személyi jellegű KÖH	148 218		148 218	148 218				
Beruházások, beszerzések	303 197 554	970 000	364 180 400	302 227 554	237 735 386			238 705 386
Szolgáltatások igénybe vétele	15 480 027	3 625 000	11 855 027	11 855 027	5 701 800			9 326 800
Adminisztratív költségek	66 762 846	271 120	4 538 880	66 491 726	61 952 846			62 223 966

Tartalék	14 351 000		14 351 000	14 351 000				
Kiadások összesen:	399 939 645	4 866 120	395 073 525	395 073 525	305 390 032			310 256 152

Alsónyék Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009	41 451 671	41 451 671
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297	13 575 297	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160	6 275 799	6 275 799
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368	18 468	18 468
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 972 491	2 972 491
8	Elszámolásból származó bevételek		1 948 861	1 948 861
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>21 431 825</i>	<i>27 060 916</i>	<i>27 060 916</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 741 184	14 390 755	14 390 755
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351	182 044 351	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 044 351	182 044 351	
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351	182 044 351	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000	48 688 019	48 688 019
24	Építményadó	200 000	219 280	219 280
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 986 613	2 986 613
26	Iparüzési adó	39 000 000	45 186 642	45 186 642
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	295 484	295 484
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 895 500	8 938 038	8 920 060
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600	1 581 106	1 581 106
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	50 000	25 453
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000	1 376 680	1 376 680
36	Ellátási díjak	1 500 000	1 171 843	1 171 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300	399 643	399 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600	945 788	945 788
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 390 904	2 390 904
42	Egyéb működési bevételek		1 022 074	1 028 643
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		555 000	555 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		555 000	555 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	251 912 860	281 677 079	99 614 750
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	548 895 821	548 895 821	548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 895 821	548 895 821	548 895 821
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 077 349	1 077 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 077 349	1 077 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	548 895 821	549 973 170	549 973 170
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	800 808 681	831 650 249	649 587 920
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	128 250 352	218 061 774	153 856 126
2	Személyi juttatások	19 106 827	26 668 631	26 650 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891	2 861 969	2 824 142
4	Dologi kiadások	65 809 373	136 081 247	106 309 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 183 254
6	Egyéb működési célú kiadások	38 180 261	49 689 927	15 888 111
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793	53 325	53 325
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375	4 633 375	4 633 375
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 736 506	11 088 312	9 736 411
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 465 000	1 515 000	1 465 000
19	- Tartalékok	18 342 587	32 399 915	

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878		
21	- Céltartalék	16 923 709		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056	612 506 062	283 492 053
23	Beruházások	671 701 056	611 548 210	282 534 201
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296		
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		957 852	957 852
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		957 852	957 852
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	799 951 408	830 567 836	437 348 179
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			

47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	857 273	1 082 413	1 082 413
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273	1 082 413	1 082 413
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	857 273	1 082 413	1 082 413
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	800 808 681	831 650 249	438 430 592
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						<i>Forintban</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségveté- si maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagy- ott	Jóváhagy- ott-ból működési	Jóváhagyot- t-ból felhalmozá- si
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsónyék Község Önkormányzat	211 157 328		211 157 328	7 676 524	203 480 804
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Összesen:		211 157 328		211 157 328	7 676 524	203 480 804

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

					Forintban
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege	
A	B	C	D	E	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	938 600	938 600	938 600	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 283 000	3 283 000	3 283 000	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	878 570	878 570	878 570	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300	117 300	
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	1 957 827	1 957 827	
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297	13 575 297	13 575 297	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	442 860	663 599	663 599	
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 612 200	5 612 200	
1.3.2.3-1.3.2.5	Szociális feladatellátás	5 585 160	6 275 799	6 275 799	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 368	18 468	18 468	
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368	18 468	18 468	
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 972 491	2 972 491	
	Szociális célú tüzelőanyag pályázat		1546860	1546860	
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		1 425 631	1 425 631	

	ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont)		1 948 861	1 948 861
	Összesen:	21 431 825	27 060 916	27 060 916
<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>				

Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

					<i>Forintban</i>
Sor - szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
1	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>C</i>	13 423 735	9 768 598	8 416 697
2	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	381 162	381 162	381 162
3	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Védőnői szolgálat	226 346	226 346	55 346
4	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Háziorvosi ügyelet	3 089 497	2 958 226	1 827 325
5	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Családsegítés	2 159 467	2 084 939	2 084 939
6	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Házi segítségnyújtás	492 463		
7	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	3 000 000	2 607 644	2 607 644
8	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Működési hozzájárulás	1 502 682	392 894	392 894
9	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	566 118	567 387	567 387
10	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Étkeztetés hozzájárulás	1 456 000		
11					
12	Bursa ösztöndíj		550 000	550 000	500 000
13					
14					
15					
16	<i>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>		1 465 000	1 515 000	1 465 000
17	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület		369 000	369 000	369 000

18	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000	50 000	50 000
19	Közművelődési fenntartás-és működtetés		146 000	146 000	146 000
20	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány		600 000	600 000	600 000
21	Szakály község emlékhely felállításához alsónyéki jelkép készítése		50 000	50 000	
22	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatása		250 000	250 000	250 000
23	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete			50 000	50 000
24					
35	Működési célú kiadások ÁH-m belülre		312 771	1 319 714	1 319 714
36	HUNG-2021 Alsónyéki értékek megőrzése, dokumentálása, bemutatása támogatás fel nem használt összeg		38 279	39 196	39 196
37	MFP-FAE Felelős állattartás elősegítése támogatás fel nem használt összeg		274 492	283 279	283 279
38	Sárköz Lakodalom támogatása			400 000	400 000
39	MOB Társulás 2022.évi elszámolás			597 239	597 239
40				0	
41				0	
42	Felhalmozási célú támogatások ÁHN belülre			957 852	957 852
43	MFP Hivatal felújítás II.ütem			1	1
44	TOP-3.1.1-15-TL1-2016 Kerékpárút pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése			833 957	833 957
45	Fel nem használ támogatás visszafizetése MFP UHK			123 894	123 894
Összesen:			15 201 506	13 561 164	12 159 263

Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatokról

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	38 648 066	41 451 671	41 451 671
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 598 590	13 575 297	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 944 311	6 275 799	6 275 799
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 788	18 468	18 468
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 434 102	2 972 491	2 972 491
8	Elszámolásból származó bevételek	1 829 381	1 948 861	1 948 861
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>30 081 172</i>	<i>27 060 916</i>	<i>27 060 916</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 566 894	14 390 755	14 390 755
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	200 354 444	182 044 351	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	200 354 444	182 044 351	
22	21-ből EU-s támogatás	149 999 991	182 044 351	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 082 151	48 688 019	48 688 019
24	Építményadó	217 633	219 280	219 280
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 572 840	2 986 613	2 986 613
26	Iparüzési adó	42 177 493	45 186 642	45 186 642
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	114 185	295 484	295 484
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	4 787 044	8 938 038	8 920 060
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	439 649	1 581 106	1 581 106
34	Közvetített szolgáltatások értéke	343 179	50 000	25 453
35	Tulajdonosi bevételek	1 516 125	1 376 680	1 376 680
36	Ellátási díjak	588 598	1 171 843	1 171 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	343 915	399 643	399 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		945 788	945 788
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24		
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 439 588	2 390 904	2 390 904
42	Egyéb működési bevételek	115 966	1 022 074	1 028 643
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	350 000	555 000	555 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000	555 000	555 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	734 000		

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	734 000		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	289 955 705	281 677 079	99 614 750
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	425 905 227	548 895 821	548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 905 227	548 895 821	548 895 821
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 119 443	1 077 349	1 077 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 119 443	1 077 349	1 077 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	427 024 670	549 973 170	549 973 170
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	716 980 375	831 650 249	649 587 920
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	77 106 161	218 061 774	153 856 126
2	Személyi juttatások	26 339 571	26 668 631	26 650 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 397	2 861 969	2 824 142
4	Dologi kiadások	33 818 453	136 081 247	106 309 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 111 620	2 760 000	2 183 254
6	Egyéb működési célú kiadások	11 810 120	49 689 927	15 888 111
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	130 803	53 325	53 325
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 391 020	4 633 375	4 633 375
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 005 297	11 088 312	9 736 411
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 283 000	1 515 000	1 465 000
19	- Tartalékok		32 399 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	89 897 410	612 506 062	283 492 053
23	Beruházások	39 158 369	611 548 210	282 534 201
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

25	Felújítások	49 899 844		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	839 197	957 852	957 852
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	247 771	957 852	957 852
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	591 426		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	167 003 571	830 567 836	437 348 179
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 080 983	1 082 413	1 082 413
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 080 983	1 082 413	1 082 413
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			

54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 080 983	1 082 413	1 082 413
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	168 084 554	831 650 249	438 430 592

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		310 751 656	44 664 976	223 195 327				223 195 327
8.	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	2023	305 751 656	40 664 976	222 195 327				222 195 327
	Múzeumi gyűjtemény	2023	5 000 000	4 000 000	1 000 000				1 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	1 0.								
11	Egyéb (Pl.: garancia és								

	kezeségvállalás, stb.)								
1									
2.									
Összesen:			310 751 656	44 664 976	223 195 327				223 195 327

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

S o r - s z á m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+ ...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1	Adóhatósággal szembeni . tartozások							
2	Központi költségvetéssel . szemben fennálló tartozás	852 209						852 209
3	Elkülönített állami . pénzalapokkal szembeni tartozás							
4	TB alapokkal szembeni . tartozás							
5	Tartozásállomány . önkormányzatok és intézmények felé							
6	Szállítói tartozás .	76 115						76 115
7	Egyéb adósság .							
Belföldi összesen:		928 324						928 324
II. Külföldi hitelezők								
1	Külföldi szállítók .							
2	Egyéb adósság .							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		928 324						928 324

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							<i>Forintban</i>
S or - sz á m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (2023. év)

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	511 237 870	678 345 126
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 588 268	19 372 656
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 077 001	38 890 341
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	540 903 139	736 608 123
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 070 379	2 070 379
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 070 379	2 070 379
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 070 379	2 070 379
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	542 973 518	738 678 502
49	C/II/1 Forintpénztár	405 020	552 715
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	405 020	552 715
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 570 307	49 149 396
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	513 841 769	145 999 026
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	551 412 076	195 148 422
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	551 817 096	195 701 137
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	439 515	648 065
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	92	92
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	246 934	160 659
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 923	411 027
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	150 566	76 287
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	121 881	335 720
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 063	15 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	33 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 966	226 552
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 852	61 168
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	561 396	983 785
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105 393	19 181 716
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	19 076 323
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	105 393	105 393
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	70 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	175 393	19 251 716

161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	736 789	20 235 501
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	360 532	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	360 532	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-352 707	-15 494 669
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-352 707	-15 494 669
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	409 030	27 193
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	409 030	27 193
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	416 855	-15 467 476
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 690	195 287
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	170 690	195 287
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 096 114 948	939 342 951

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (2023. év)

<i>Forintban</i>			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 017 969	161 017 969
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 928 279	33 928 279
182	G/IV Felhalmozott eredmény	165 440 686	202 819 887
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 379 201	-79 113 768
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	397 766 135	318 652 367
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	642 640	360 201
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	642 640	360 201
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 444	76 115
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 470 400	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	857 273	852 209
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	857 273	852 209
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 459 117	928 324
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 505 698	3 822 718
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 505 698	3 822 718
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 607 455	5 111 243
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 890 898	2 274 958
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	686 850 460	613 304 383
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	688 741 358	615 579 341
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 096 114 948	939 342 951

Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (2023. év)

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök			

**Alsónyék Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Re-Víz Duna-menti Kft.	3,62%	2 070 379	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 070 379	

Pénzeszközök változásának levezetése

01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	551 817 096
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	405 020
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	551 412 076
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)	-356 115 959
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-438 430 592
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	649 587 920
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-548 895 821
08	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	19 076 323
09	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	19 076 323
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-381 837
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-381 837
12	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-317 020
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-317 020
14	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	195 701 137
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	195 701 137
16	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	145 999 026

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata				Forintban
#	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)			
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	200 000	168 000	135 000
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	200 000	232 000	232 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	200 000	200 000	170 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000	100 000	
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)			
7.	Közztemetés (önk.-i r. 27. §)	260 000	260 000	
8.	Település támogatás (6+...+15)	960 000	960 000	537 000
9.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	150 000	150 000	150 000
10.	Étkezési térítési díj támogatása 50%	950 000	1 072 000	1 071 254
11.	Iskolakezdési támogatás	400 000	278 000	275 000
12.	Első lakáshoz jutók támogatása	300 000	300 000	150 000
13.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	1 800 000	1 800 000	1 646 254
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000	2 760 000	2 183 254
15.	Bursa Hungarica (KT hat.)	550 000	550 000	550 000

Véglegesen átvett pénzeszközök

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	1 697 184	14 390 755	14 390 755
2	NEAK-től átvett pénzeszköz			
3				
4	EU-s támogatásból származó bevétel			
5				
8				
9				
10	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 697 184	9 163 316	9 163 316
11	Közfoglalkoztatásra átvett	1 697 184	7 655 316	7 672 716
	Hátrányos helyzetű álláskeresők munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás	1 044 000	1 044 000	1 026 600
12	Nyári diákmunka		464 000	464 000
13	Társulások és költségvetési szerveik		2 277 174	2 277 174
14	ESZGY Társulás 2022.évi elszámolás		1 365 802	1 365 802
15	MOB Társulás 2022.évi elszámolás		911 372	911 372
16				
17				
18	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől		2 950 265	2 950 265
19	„Alsónyéki Szüreti Mulatság és az Alsónyéki Hagyományörző Együttes 80 éves Jubileumi Ünnepe”		2 950 265	2 950 265
20	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól			
21				
22				
23				
24				
25				
26	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	182 044 351		
27	EU-s támogatásból származó bevétel	182 044 351		
28	VP6.7.2.1.1-21- Kültérületi helyi közutak fejlesztése	149 999 992		
6	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Vízrendezés I.ütem	32 044 359		
7				
30	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		555 000	555 000
31	Rendezvények támogatása		555 000	555 000

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
32	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	183 741 535	14 945 755	14 945 755

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

I.

Bevezető

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 2/2023. (III.14.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A törvényi előírásoknak megfelelően megtörténtek az előirányzat módosítások:

- a 1. előirányzatomódosítást a 7/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeltet,**
- a 2. előirányzatomódosítást a 12/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelet,**
- a 3. előirányzatomódosítás a 15/2023.(XII. 20.) önkormányzati rendelet,**
- a 4. előirányzat módosítást a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza.**

A 2023. évi költségvetés tervezésekor a korábbi évek gyakorlata szerint állítottuk össze Alsónyék Község Önkormányzatának költségvetését. A helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatok köre nem változott az előző időszakhoz képest, ugyanakkor a költségvetés összeállítása során a pénzügyi egyensúlyt rendkívüli, az önkormányzattól függetlenül bekövetkezett kedvezőtlen pénzügyi kondíciók mellett kell biztosítani. Az önkormányzati feladatellátás forrásigénye - alapvetően a 2022. évben bekövetkezett drasztikus energia- és élelmezési nyersanyagár emelkedés következtében – nagyságrendekkel meghaladta az előző évi mértéket. Ugyanakkor az energiapiacra év közben bekövetkezett konszolidációs folyamatok révén a terheink enyhültek, a saját bevételeink is kedvezően alakultak, pótlólagos forrást is biztosítottak számunkra a központi költségvetésből. Takarékos, visszafogott gazdálkodással sikerült a feladatainkat ellátni, a fizetőképességet megőrizni, a folyamatban lévő fejlesztéseinket ütemezetten megvalósítani.

Alsónyék Község lakosainak száma 2023. január 1-jén 707 fő volt.

II.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Óvoda

Az óvodai és bölcsődei nevelő munka szervezésének szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a gyermekek védelméről és

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát.

Alsónyék a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha útján látja el a kötelező óvodai nevelést, így a településen tagintézményként működik.

Az óvodaépület felújítása 2011-ben fejeződött be, az intézmény külső és belső képe is megfelelő, rendezett. /Átadás 2011.04.29./ A csoportszoba berendezése, esztétikuma, rendje, a gyermekek által készített alkotások kihelyezése, a szülők tájékoztatásának egységes módja megvalósult. Az udvari játékok bővítése, korszerűsítése 2020-ban a Magyar Falu Programban megvalósult.

A szakirodalom folyamatos bővítése elengedhetetlen a pedagógiai munka színvonalas megvalósításához. A tagintézményben, a székhelyintézményhez hasonlóan nincs könyvtár, de szakkönyvek, folyóiratok, gyermekkönyvek folyamatosan rendelkezésre állnak, bővítésre kerülnek.

2023. március 1-jén a tagintézményben működő egy csoportba 26 gyermek járt, az óvodába beiratkozók száma 2023 áprilisában 7 fő volt, plusz 1 fő előjegyzése is megtörtént. Az iskolába iratkozók száma ebben az időszakban 7 fő volt, óvodában maradt 3 fő OH engedéllyel.

A székhely óvodában működik a konyhai egység, amely az általános iskola épületében üzemel. Az óvodások napi ellátása innen történik, az ételeket kisbusszal szállítják át számukra. Az intézmény részletes személyenkénti, havonkénti bontásban, elkülönítetten tartja nyilván az étkezési napok számát, valamint a hozzá kapcsolódó térítési díjat, illetve díjkedvezményt. A térítési díj befizetése átutalással történik. Az óvodai csoportban 2 óvodapedagógus, 1 dajka látja el a gyermekeket. A tagintézmény igazgató vezetői megbízása 2025. január 1.-ig hatályos.

Alsónyéki Kultúrház és Könyvtár Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

2023-ban intézményi feladatkörét ellátva tevékenykedett a jóváhagyott költségvetés keretein belül gazdálkodott a programok és a rendezvényszervezés terén.

Az alapszolgáltatások ellátása (Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődő tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása) **a következő programokon keresztül valósult meg:**

A kultúrház 2023. éves rendezvénytervét sikeresen teljesítette, részben a minden évben megrendezésre kerülő **hagyományos programok** jelentették ezt, mint a Húshagyókeddi Vigasság, a Március 15-i Nemzeti Ünnepeink, a Bátaszéki Hegyközséggel közös rendezésű Borverseny, Gyereknapi Majális, a Falunapi Idősek Napja, Adventi Udvar és Mikulás ünnepség, a Karácsonyvárás. A rendezvényeknek a lebonyolításában sokszor számíthatott a kultúrház az Alsónyéki Hagyományörző Együttes vezetőinek és tagjainak a segítségére valamint a helyi óvónők és óvodások támogatására. A rendezvények magas létszámú látogatottsága azt mutatja, hogy van igény ezekre a programokra, közösségépítő és megtartó erejük van.

A kultúrház emellett más **civilszervezetekkel** történő együttműködésben programokat és rendezvényeket fogadott be, illetve magánrendezvények helyszínéül is szolgált. Az intézményünk önszerveződő csoportoknak (nyugdíjas klub, tornacsoport, táncműhely) is teret biztosított a programjaik megvalósításához.

A HUNG 2022. kódjelű pályázat és az önkormányzati hozzájárulás segítségével a **Tájház** egy nagy értékű gyűjteménnyel bővült, mely az év eleje során elhelyezésre került a tájház újabban megnyitott termeiben. Ezzel a gyűjteménnyel Sárköz kultúrájának egyik legszebb, leggazdagabb bemutató helyévé vált.

A **Bátai Sárközi Lakodalom** ünnepség körébe (június 22-25.) is bekapcsolódott az Alsónyéki Kultúrház a sárközi települések rendezvényein való aktív részvétellel, és a helyi szervezésű Folklór Esttel.

Az **Alsónyéki Falunapok** június 30-án és július 01-én kerültek megrendezésre. Az első napon a megújult Tájház lett megnyitva ünnepélyes keretek között, valamint népi kézműves szakkörön készült gyöngyékszerek kiállítását tekinthette meg a közönség a könyvtárban. Egész napos programok, kikapcsolódási lehetőségek várták július 01-én az érdeklődőket. A programok között szerepelt íjászkodás, kutyás kereső program, solymász bemutató, a folklór bemutatót az alsónyéki tánccsoport, a Heimata Német Nemz. tánccsoport és Báticaszéki Felvidék Néptánc Egy. adta. Sztárvendégként lépett fel a Seres Brothers testvérpár és Sipos F. Tamás. A falunapot este tűzijáték és bál zárta. Látogatók száma kb.: 400 fő volt.

A nyári időszakban egy hetes **gyerektábor** került megrendezésre a kultúrház szervezésében, részben önkormányzati támogatással. A táborban főleg alsónyéki gyerekek vettek részt, a programok között szerepelt a környék településeinek (Báta, Szálka, Pörboly) és Alsónyék értékeinek megismerése aktív módon, túrákkal, biciklizéssel, fürdéssel egybekötve. A tábor idején több diákmunkás is segített a programok bonyolításában.

Szeptember 1-2-án az **Alsónyéki Tánccsoport fennállásának Jubilemi 80. éve lett ünnepelve együtt a Szüreti Mulatsággal.**

A jubilemi ünnepségen a testvértelepülés Kézdiszentlélek Perkő Néptánccsoportja is tiszteletét tette. Sokan visszatértek a fellépésre az egykori tánccsoport tagjai közül is, részben népviseletben táncolva, énekelve, részben a nézők soraiban tapsolva elevenítették fel az egykori emlékeket. Kísérő programként fotókiállítás és sárközi viseleti kiegészítők bemutatója zajlott. Az este zenés táncos mulatsággal és vacsorával zárult.

Szeptember 2-án a szüreti mulatsággal folytatódott az ünneplés. A program hagyományosan a bíróné kikérésével indult most a kultúrház udvarából, majd a felvonulás és folklór bemutató után folklórvárban folytatódott a program borkóstolással és tánc mulatsággal. A szüreti programok megvalósításához a HUNG-2023-as pályázat révén támogatást nyert az önkormányzat.

Illyés Gyula Könyvtár

Az együttműködés az Illyés Gyula Könyvtárral és könyvtári szolgáltató rendszer részeként való üzemeltetés gyümölcsözőnek bizonyul. Az állam által biztosított kulturális támogatás felett, az ellátó rendszer keretében a szakmai mentorálás és támogatás mellett a könyvtárunk példányszáma évről évre gyarapodik. Az anyakönyvtár minden évben alapanyag és eszközállomány támogatást is biztosít. Emellett kulturális programok finanszírozását is átvállalják évi négy alkalommal. 2023-ban 4 KSZR által finanszírozott és 6 saját könyvtári rendezvény volt. A könyvtárba beiratkozók száma csökkent, a könyvtár kölcsönzés célú látogatottsága is negatív tendenciát mutat sajnos.

Gondozási Központ

A Gondozási Központ feladatellátásában, több területen is változás történt a tavalyi évben.

A védőnői feladatellátás 2023. július 01-től átkerült a szekszárdi Balassa János Kórházhoz, mivel a védőnői ellátás esetében, a települési önkormányzatok helyett az adott településhez tartozó irányító vármegyei kórház lett az új egészségügyi szolgáltató.

2023.01.01-től azt egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról az állami mentőszolgálat gondoskodik. Az átszervezés 2023.10.01-től érintette Tolna Vármegye településeit - köztük Bátaszék város ellátási területét - ezért a központi házi orvosi ügyeleti ellátás 2023. október 01-től nem tartozik az intézményünk által nyújtott szolgáltatások közé.

A többi szolgáltatás változatlan formában egész évben. működött.

A feladatellátás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községekre terjedt ki.

A védőnői szolgáltatás esetében a feladatellátás Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére 2023.06.30-ig, míg a központi házi orvosi ügyelet esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bába, Mórág, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területére 2023.09.30-ig terjedt ki.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) feladata a település közigazgatási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

A Szolgálat általános segítő szolgáltatást végez a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, amelynek célja elősegíteni az egyének, és a családok életvezetési nehézségeinek elhárítását és feloldását.

Személyi feltételek

Alsónyék községben 2022.11.29-től Fügedi Anita családsegítő látja el a szakmai feladatokat.

2023-ban a helyettesítést Birtalan Piroska családsegítő végezte.

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a családsegítőt, a Hivatalban heti egy alkalommal kereshették fel (szerda 08:00-12:00 óráig), valamint a hét többi napján, a Gondozási Központban Bátaszéken, a Budai u. 21. sz. alatt, illetve telefonon érhatték el.

A munkavállalók szakképesítése megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Tárgyi feltételek

A településre történő kijárást a családsegítők kerékpárral oldották meg.

A telefonálási, nyomtatási, szkennelési lehetőség, valamint az internet használata is elérhető a hivatalon belül.

Az önkormányzat épületében nyugodt, zavartalan körülmények között, biztosított volt a kliensek fogadásának lehetősége, valamint minden feltétel adott volt, az adminisztrációs munka végzéséhez.

Szakmai tevékenység

Szolgáltatunknál a családsegítő a 2023-as évben összesen 15 klienssel került segítő kapcsolatba, akik 9 családban éltek. Együttműködési megállapodás alapján 12 fővel dolgozott a családsegítő, akik 6 családból kerültek ki.

2023-ban Alsónyéken összesen 6 gyermeket gondozott a családsegítő. Korosztály szerinti megoszlás tekintetében 1 fő 3-5 év közötti, 5 fő 6-13 év közötti gyermek állt gondozás alatt. Veszélyeztetettség okai a szülők életvitele, a lakhatási körülmények (nem megfelelő higiénés körülmények), valamint a gyermekek lelki és fizikai elhanyagolása volt.

Egyszeri segítségnyújtás keretében 3 fővel került kapcsolatba a családsegítő és 3 család részére nyújtott szociális segítő tevékenységet.

A településen szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása nem volt.

2023-ban Alsónyéken fiatakorú nem állt pártfogói felügyelet alatt.

Alsónyéken ideiglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre, valamint utógondozásra a 2023-as évben nem került sor.

2023-as évben Alsónyék községben a szolgálatnál újként gondozásba 2 gyermek került. A gyermekek fizikai elhanyagolása miatt volt indokolt a család alapellátásba való felvétele.

A családok elsődleges problémája életviteli és fizikai elhanyagolással kapcsolatos, valamint egészségügyi és anyagi problémákból tevődött össze.

A családok rossz anyagi helyzetéből kifolyólag a családok gondozása során, a családsegítő gyakran került szembe lelki mentális problémákkal, valamint családi kapcsolati problémákkal. Két család esetében is megtörtént a gyermekek testi-lelki elhanyagolása, valamint a lakhatási higiénés feltételek sem voltak megfelelőek.

A családok problémái, amelyeket kezelni szükséges, az esetek többségében nem önmagukban jelennek meg, hanem halmozottan fordultak elő.

A gyermeket veszélyeztető tényezők, a szülők elhanyagoló magatartása, illetve a családtagok, a szülők konfliktusos kapcsolata.

További problémaként jelenik meg a családok súlyos anyagi, megélhetési gondja, a családok rossz szociális helyzete (munkanélküliség, lakhatási problémák).

2023-as évben a családsegítő 103 alkalommal kereste fel a családokat otthonukban. Több esetben gyermeknevelési, háztartásvezetési és életvezetési tanácsokkal segítette a szülőket, az ellátottakat.

Adományközvetítés 4 esetben történt, legfőképpen ruhaneműk, kerültek kiosztásra.

Szolgálatunk változatlanul szoros együttműködést tart fenn a védőnői szolgálattal, háziorvossal, gyermekvédelmi felelősökkel. A szakemberekkel történő rendszeres kapcsolattartás lehetővé teszi az információcserét és a problémák korai felismerését-észlelését.

Házi segítségnyújtás

Alsónyék községben 1 fő szakképzett gondozó, heti 30 órában látta el a házi segítségnyújtás feladatait. Alsónyéken 12 fő (2023.12.31.) részesült házi segítségnyújtásban. Valamennyi ellátott személyi gondozásra jogosult. Az év folyamán 5 fő került ki az ellátásból, akik közül 2 fő elhunyt, 3 fő pedig bentlakásos szociális intézményben került elhelyezésre.

Az adminisztratív és számlázási feladatokat 1 fő végzi Bátaszéken.

A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket a településen elsősorban az idősebb korosztály ezen belül is az egyedül élők veszik igénybe, de ebben az évben egy házaspár is volt a szolgáltatásban.

A gondozó feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés), valamint a szociális segítséghez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerírás).

Naponta átlagban 5 idősről gondoskodtunk a házi segítségnyújtás keretében Alsónyéken.

Alsónyéken az Önkormányzat jóvoltából térítésmentesen vehető igénybe a szolgáltatás.

Tárgyi feltételek tekintetében kerékpár, vérnyomásmérő, vércukormérő áll a gondozó rendelkezésére.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nem igényeltek a településen, ezért nem kerültek kihelyezésre készülékek.

A nappali ellátás szolgáltatását a tavalyi évben nem vették igénybe a településről.

Védőnői Szolgálat

A védőnői feladatellátás 2023. július 01-től átkerült a szekszárdi Balassa János Kórházhoz, mivel a védőnői ellátás esetében, a települési önkormányzatok helyett az adott településhez tartozó irányító vármegyei kórház lett az új egészségügyi szolgáltató.

A védőnői szolgálat feladata a családközpontú gondozás. Ezen belül a várandósok, az anyák, csecsemők és gyermekek egészségének védelme, megőrzése. A prevenció az alapja a munkájuknak, valamint a segítségnyújtás és az elfogadás. Az egészségfejlesztés egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi tevékenységükben, ennek színterei a családon kívül az óvoda és az iskola is.

A védőnői szolgálat az egészségügyi alapszolgáltatás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

Bátaszéken négy vegyes körzetben történik a feladat ellátása.

A védőnő által kötelezően ellátott feladatok:

Várandós, gyermekágyas és szoptató anyák gondozása

Gyermekek gondozása a tanulói jogviszony megkezdéséig

Nővédelmi gondozás

Védőnői méhnyakrák szűrés

A körzethez tartozó nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek gondozása

Oktatási intézménybe nem járó (otthon gondozott) tanköteles korú gyermekek ellátása

Együttműködés a szociális, köznevelési és család- és ifjúságügyi ágazatokkal

Gyermekevédelmi jelzőrendszeri feladatok

A szakmai beszámolóban 2023.01.01.—2023.06.30-ig terjedő időszak adatai kerülnek feltüntetésre.

A védőnők 2023-ban 374 családdal álltak kapcsolatban, 48 kismamát és 331 gyermeket gondoztak.

2023-ban Bátaszéken 44 fő, Alsónyéken 2 fő, Pörbőlyön 2 fő várandós anya állt gondozás alatt.

A 0-6 éves gyermekek számát illetően, Bátaszéken 293 gyermek, Alsónyéken 23 gyermek, valamint Pörbőlyön 12 gyermek került gondozásba.

A 2022/2023-as tanévben a Védőnői Szolgálat Bátaszéken az általános iskolában 439 gyermeket, a gimnáziumban 256 gyermeket, Pörbőlyön 33 gyermeket látott el.

A 2022/2023-as tanévben a Bátaszéki Városi Óvodában 191 gyermeket, Alsónyéken 26 gyermeket és Pörbőlyön 17 gyermeket gondoztak a védőnők.

A védőnői látogatások a követelményeknek megfelelően történtek és a távkonzultáció lehetőségével élve is segítették gondozottjaikat.

A kötelező Szakfelügyeleti ellenőrzések mind a négy körzetben megtörténtek, eleget tettünk az elvárt követelményeknek.

Központi háziorvosi ügyelet

Az ellátási körzetben a tavalyi évben 5 orvos és 6 ápoló látta el az ügyeleti feladatokat, valamint 2021.02.01-től a biztonságos és folyamatos feladatellátás érdekében, külső szolgáltató bevonására is szükség volt.

Az ügyelet ellátása, a vezető ápoló által készített ügyeleti rend szerint történt. Minden hónap 5-ig eleget tettünk jelentési kötelezettségeinknek.

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése.

A Gondozási Központnál a tavalyi évben nem történt beruházás.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtása

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi módosított bevételi előirányzata 831 650 249 Ft volt, a teljesítés 649 587 920 Ft, ami a módosított előirányzat 78,1 %-ának megfelelő tényleges forrásképződést jelent. A módosított előirányzathoz viszonyítva mintegy 182 millió Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott a tervezettnél.

A kiadások 438 430 592 Ft összegben merültek fel, a módosított kiadási előirányzat közel 400 millió Ft-tal alul teljesült, a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 52,7 %-ának felel meg.

A bevételek alakulása

Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 251 912 860 Ft volt, ami az év során 281 677 079 Ft-ra megemelésre került, a teljesítés 99 614 750 Ft. A módosított előirányzathoz képest jelentkező alul teljesítés döntően az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások igénybe vételének elmaradásával függ össze.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az eredetileg tervezett 24 173 009 Ft-ról év közben 41 451 671 Ft-ra módosult a tényleges teljesítéssel összhangban. Az előirányzat tartalmaként a helyi önkormányzatok működésére 13 575 297 Ft, a szociális feladatokra (szociális étkeztetés, falugondnoki szolgálat) 6 275 799 Ft, szünidei gyermekétkeztetési feladatokra 18 468 Ft, kulturális feladatainkra 2 270 000 Ft állami támogatás állt rendelkezésre az elmúlt évben.

Működési célú költségvetési támogatásként és kiegészítő támogatásként a rendkívüli önkormányzati pályázaton elnyert támogatás 1 425 631 Ft összege, valamint a szociális tüzelőanyag támogatás 1 546 860 Ft összege állt rendelkezésre. Elszámolásból származó bevételként az iparüzési adókedvezmény miatti ellentételezés címén 1 948 861 Ft állami forrást kaptunk.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek tartalmát a közfoglalkoztatással összefüggően kapott 7 672 716 Ft összegű támogatás, hátrányos helyzetű munkakeresők foglalkoztatására rendelkezésre álló 1 026 600 Ft összegű támogatás, diákmunkára elnyert 464 000 Ft összegű támogatás jelenti. Itt kerül kimutatásra a 2022. évi társulási elszámolásokból befolyt 2 277 174 Ft összegű bevétel, illetve a Szüreti mulatság rendezvényünkre elnyert 2 950 265 forrás. E jogcímen összesen 14 390 755 Ft szolgáltatta a feladatellátást.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat tervszinten 182 044 351 Ft összeggel a „VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázatunk 149 999 992 Ft mértékű állami költségvetésből elnyert forrását, valamint a „TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Vízrendezés I.ütem” projekt 32 044 359 Ft összegű még lehívható forrását tartalmazta.

Az érintett projektek megvalósítása az év során folytatódott, a vízrendezési pályázatunk megvalósítása december hónapban be is fejeződött. E projekt vonatkozásában a tervezett előirányzat lehívására nem volt lehetőség, mert a tényleges felhasználás még a pótmunkával növelten sem érte el a megítélt támogatás összegét, visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A „VP6.7.2.1.1-21-

Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázatunk utó finanszírozású, a pénzügyi elszámolásokból az év során bevétel nem realizálódott.

A **közhatalmi bevételek** tekintetében 48 800 000 Ft eredeti előiránnyal számoltunk: építményadóból 200 000 Ft, magánszemélyek kommunális adójából 2 500 000 Ft, iparüzési adóból 39 000 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételként 100 000 Ft előirányzatot terveztünk. A teljesítés közel 6,9 millió Ft-tal meghaladta a tervezett szintet, ami alapvetően az iparüzési adóbevétel túlteljesüléséhez kötődik. Építményadóból 219 280 Ft, magánszemélyek kommunális adójaként 2 986 613 Ft, iparüzési adóbevételként 45 186 642 Ft, egyéb közhatalmi bevételként 295 484 Ft realizálódott.

Működési bevételeink a tervhez képest több mint 5 millió forinttal növekedtek. Szolgáltatási bevételként 1 581 106 Ft folyt be az önkormányzathoz, mely alapvetően bérleti díjbevételből származik, emellett házasságkötésekkel összefüggő bevételből, fénymásolási díjból, belépőjegyek bevételéből, valamint vízdíj kompenzációból származó forrást jelent.

Közvetített szolgáltatások révén 25 453 Ft bevételt értünk el a közüzemi szolgáltatások tovább számlázásával összefüggően. A tulajdonosi bevételek 1 376 680 Ft-tal egészítették ki a saját forrásainkat. E jogcímen 748 660 Ft folyt be földterület bérleti bevételből, 625 020 Ft lakbérből, továbbá 3 000 Ft helpénzbevétel keletkezett.

Szociális étkeztetés igénybe vételének térítési díjából 1 171 843 Ft, ÁFA-val összefüggő bevételként 1 345 431 Ft realizálódott az önkormányzatnál. Nem tervezett jogcímen biztosító által fizetett kártérítésként 2 390 904 Ft, egyéb működési bevételként 1 028 643 Ft bevételt értünk el, melynek döntő része az előző évi közüzemi díj elszámolásából adódó visszafizetés, illetve kerekítésből és kamatbevételből származik.

Működési célú átvett pénzeszközként rendelkezésre álló 555 000 Ft tartalmát rendezvényre kapott forrás adja.

Az előzőekben részletezett bevételi előirányzatok teljesítése alapján összesen 99 614 750 Ft költségvetési bevétel realizálódott.

Finanszírozási bevételek

A 2023. év során az önkormányzat költségvetésében az egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány felhasználásával teremtettük meg, e forrás 548 895 821 Ft finanszírozási bevételt jelentett.

A decemberi bérek finanszírozására biztosított államháztartáson belüli megelőlegezések összege 1 077 349 Ft, amit a MÁK a decemberi bérek következő év eleji kifizetésére biztosított.

E két tételekből álló finanszírozási bevétel összesen 549 973 170 Ft-ot tett ki.

Önkormányzati Kiadások alakulása

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi módosított kiadási előirányzata 831 650 249 Ft volt, a teljesítés 438 430 592 Ft, mely mindössze 52,7 %-os felhasználásnak felel meg. A teljesítési adatok mintegy 400 millió Ft-tal maradtak el a módosított előiránnyal, alapvetően azért, mert a pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2023. évre.

A működési költségvetés kiadásai 153 856 126 Ft összeggel, a felhalmozási költségvetés kiadásai 283 492 053 Ft összeggel, a finanszírozási kiadások 1 082 413 Ft összeggel teljesültek.

A kiadások tekintetében a 2023. évet is visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemezte.

A személyi juttatások előirányzata terhére az év során 26 650 643 Ft felhasználás történt, ami a módosított előirányzat csaknem teljes összegű igénybe vételét jelentette. Törvény szerinti illetményekre 18 116 037 Ft felhasználás történt. Év végi jutalomként 180 450 Ft kifizetésre került sor, bérén kívüli juttatásként, egyéb költségtérítésként (cafeteria, magáncélú telefonhasználat) mintegy 360 000 Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként (betegszabadság, táppénz, bankszámla vezetési költség) 183 714 Ft került kifizetésre. A választott tisztségviselők juttatásaira 5 748 238 Ft-ot fizettünk ki, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások tartalma 493 995 Ft megbízási díj finanszírozását jelentette, egyéb külső személyi juttatások teljesítésére 1 568 196 Ft-ot fordítottunk, ez utóbbi tétel a reprezentációs kiadásokat tartalmazza.

A munkaadót terhelő járulékok kiadása a személyi juttatási előirányzat felhasználásának vonzataként jelentkezett, összesen 2 824 142 Ft összeggel.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 78,1 %-a ami összeg szerűen 106 309 976 Ft kiadást jelent.

Üzemeltetési anyagok beszerzésére 6 048 689 Ft-ot fordítottunk, melyből jelentősebb tétel az üzemanyagvásárlás, ami 1 291 000 Ft összeggel merült fel, a szociális tűzifabeszerzés 2 309 000 Ft összege, ezenkívül alapvetően irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyag, rendezvények lebonyolításához szükséges anyagok beszerzésére került sor.

Informatikai szolgáltatást és egyéb kommunikációs szolgáltatást 522 053 Ft összegben vettünk igénybe, mely kiadások a weboldal karbantartással, a vezetékes telefon és internetszolgáltatással, az ESET NOD32 Antivirus licence bővítéssel összefüggő kiadásokat tartalmazza. A közüzemi díjakra (villamos energia, gáz) az eredeti költségvetésben az előző évi tényadatok alapján, a rendkívül megemelkedett díjak figyelembe vételével került megállapításra a fedezet. Az év során az energiaárak csökkentek, továbbá a díjak elszámolásából az év során több, mint 1,2 millió Ft térült vissza önkormányzatunkhoz. Ennek függvényében a tényleges kiadás 6 057 472 Ft összeggel jelentkezett, ami jelentős megtakarítást eredményezett a módosított előirányzathoz képest. A tényleges Víz- és csatorna szolgáltatás díjaként 125 004 Ft merült fel.

Vásárolt élelmezési kiadásokra 1 849 579 Ft merült fel, mely a szociális étkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetés biztosításával összefüggő tételeket tartalmazza.

Bérleti és lízing díj 2 776 299 Ft volt az év során, mely a térfigyelő kamera bérleti díját, a közvilágítás üzemeltetési bérleti díját, a fénymásoló bérleti díját, a Bátaszék 01217 hrsz-ú ingatlan bérleti díját, a háziorvosi rendelő bérleti díját, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggően felmerült sörpad garnitúra bérleti díját tartalmazza.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2 579 817 Ft kiadás merült fel. E rovaton kiadás alapvetően a falubusz javításával összefüggésben merült fel, melynek nagy részét a biztosító megtérítette. Emellett pl. a tűzoltó készülékek ellenőrzésének díja, a gázkészülék éves karbantartási díja, valamint szervízköltség is jelentkezett.

Közvetített szolgáltatásokkal összefüggően 15 390 Ft kiadást finanszíroztunk, közüzemi díjak tovább számlázásához kapcsolódóan.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 3 579 646 Ft-ot fordítottunk, melyből 2 834 646 Ft közbeszerzési szakértői tevékenységgel összefüggően merült fel a TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00 azonosítószámú pályázatunk kapcsán. Ezen kívül pályázat írással, benyújtással összefüggő feladatot finanszíroztunk. továbbá a településen fizioterápiás szolgáltatást biztosítottunk, illetve a belsőellenőrzési kötelezettségünk teljesítésére kötött szerződés szerinti kifizetésre került sor.

Az egyéb szolgáltatások igénybe vétele 7 870 640 Ft kiadással járt. E kiadások között a rendezvényeinkkel összefüggő szolgáltatási díjak (pl. fellépők díja, tűzijáték), a biztosítási díjak, a tűzifa kiszállításának díja, a vérszállítási szolgáltatás, a temetőüzemeltetésből adódóan fizetendő díj, valamint a bankköltség finanszírozását jelenítettük meg.

Reklám- és propagandakiadásokra 1 485 000 Ft-ot fordítottunk. Ennek kertében a kötelezően előírt szemléletformáló akciók megvalósítását kellett biztosítanunk egy TOP pályázathoz

1 400 000 Ft összeggel, emellett újságban történő hirdetési díjra fizettünk ki.

ÁFA-val összefüggő kiadások vonatkozásában 70 427 617 Ft összegű kiadás jelentkezett.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóként 7 705 421 Ft kiadást finanszíroztunk, a TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00018 azonosító számú, a vízrendezésre irányuló projekt I.üteméhez kapcsolódva 62,7 millió Ft ÁFA kiadás kifizetésére került sor.

A 2022.évi beszámolóban megállapított kamatfizetési kötelezettség teljesítéséből 5 014 Ft kiadás származott.

Egyéb dologi kiadásokra 3 092 760 Ft-ot fizettünk ki. (projektek megvalósításával összefüggő szakhatósági díjak, eljárási díjak, E-napló rendszerhasználati díjak, ügyvédi díjak, közvilágítási szerződés megszüntetési díj, kerekítési különbözet stb.)

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat - a felmerülő igények maximális kielégítésével - 79,1 %-ban került felhasználásra, összesen 2 183 254 Ft-ot fordítottunk e célra, hasonlóan az előző évi teljesítéshez. Települési támogatást gyógyszerkiadások céljára 135 000 Ft összeggel, rendkívüli települési támogatást 232 000 Ft összeggel, temetési támogatást 170 000 Ft összeggel fizettünk ki.

Újszülöttek támogatása 150 000 Ft, étkezési térítési díj támogatása 1 071 254 Ft, iskolakezdési támogatás 275 000 Ft, az első lakáshoz jutók támogatása 150 000 Ft kiadást jelentett az év során.

Egyéb működési célú kiadások esetében a módosított előirányzat 31,8 %-a merült fel, 15 888 111 Ft összegben. Az előző évi normatíva elszámolásából származó befizetések összege 53 325 Ft, az elvonások és befizetések összege 4 633 375 Ft, ami szolidaritási hozzájárulásként merült fel. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen a társulásokkal kapcsolatos kifizetések jelentkeznek a 2022. évi elszámolásból adódóan, továbbá a 2023. évi hozzájárulásokhoz igazodóan. Itt mutatjuk ki a Bursa Hungarica ösztöndíjra felhasznált pénzeszközt, valamint a pályázati maradványok („HUNG-2021 Alsónyéki értékek megőrzése, dokumentálása, bemutatása”, „MFP-FAE Felelős állattartás elősegítése”) miatti visszafizetési kötelezettségből adódó kiadást, valamint Bába Község részére a Sárközi Lakodalom rendezvényre biztosított támogatást. Az összes felhasználás 9 736 411 Ft.

Államháztartáson kívülre 1 465 000 Ft kifizetés történt a testület döntéseivel összefüggően. (Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztisztviselő, Bátaszék Város Polgárőr Egyesület, Köztisztviselő fenntartás-és működtetés, Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány, Magyar Galambtenyésztők Egyesülete, Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatása)

A felhalmozási kiadások az eredetileg tervezett 671 701 056 Ft összegű előirányzathoz képest mindössze 283 492 053 Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 46,3%-ának felel meg.

Beruházási kiadás 282 534 201 Ft összegben merült fel, felújítás nem valósult meg az év során, egyéb felhalmozási célú kiadások 957 852 Ft-ot fordítottunk.

A beruházási kiadások között a Nyéki-hegyi fejlesztéssel összefüggő 2021. évi pályázat megvalósításához kötődően 40 664 976 Ft felhasználás valósult meg, továbbá a „TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I. ütem” pályázat kivitelezési munkáira felhasznált 237 735 386 Ft szerepel. A HUNG-2022 pályázat megvalósítása során a Falumúzeum gyűjtemény vásárlására 4 000 000 Ft-ot fordítottunk. Az ERÖV használati díj terhére végzett beruházások értéke 133 839 Ft volt.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 957 852 Ft merült fel a „TOP-3.1.1-15-TL1-2016 Kerékpárút” pályázat, valamint a Magyar Falu Program (Út, hídépítés) keretében fel nem használt támogatás visszafizetése miatt.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel 1 082 413 Ft összegben.

III.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2023. január 1-jén 551 817 096 Ft volt. Az elszámolt -356 115 959 Ft összegű korrekciós tétel figyelembe vételével a 2023. december 31-i záró pénzkészlet 195 701 137 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 223 195 327 Ft, mely két pályázatunk elszámolásához kapcsolódik. A pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2024. évre, a „VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése” projekt kapcsán 222 195 327 Ft, a HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény bővítésével összefüggő pályázat vonatkozásában 1 000 000 Ft kötelezettség a 2024. évet terheli.

Az Önkormányzat 2023.12.31-én hitel állománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. kezességvállalása nem állt fenn, az év során közvetett támogatást sem nyújtott.

Adósság állomány alakulása

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2023. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi, le nem járt kötelezettségként a mérlegben 928 324 Ft került kimutatásra, melyből a MÁK megelőlegezés összege 852 209 Ft, egy szállítóval szembeni kötelezettség 76 115 Ft, ez utóbbihoz kapcsolódó számla fizetési határideje áthúzódik a 2024. évre.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat **eszközeinek és forrásainak értéke** 2023. december 31-én 939 342 951 Ft, mely 156 771 997 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke az előző évi 540 903 139 Ft-ról 736 608 123 Ft-ra nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke az elmúlt évhez képest nem változott. Az önkormányzatnak egy gazdasági társaságban van 2 070 379 Ft tartós részesedése. Tekintettel arra, hogy a víziközmű vagyon október hónapban állami tulajdonba került, e részesedés értékét felül kell vizsgálni a következő évben annak függvényében, hogy mi lesz az érintett Kft. további sorsa.

A gazdasági társaság működéséhez 2023-ban nem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímen.

Az önkormányzat nem nyújtott hitelt, illetve kölcsönt a 2023. évben.

A forgótőke állománya a mérleg fordulónapján 70 000 Ft, mely nem változott az előző évhez viszonyítva.

Jelentős csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 356 115 959 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, összegében 195 701 137 Ft a forintszámlán és a pénztárban lévő pénzállomány.

A 2023. év végén értékpapírok állománnyal az előző évhez hasonlóan nem rendelkezett az önkormányzat.

A követelések állománya 20 235 501 Ft, alapvetően a folyamatban lévő projektre adott előleggel összefüggően, valamint a közhatalmi bevételekhez kapcsolódóan.

Az egyéb sajátos elszámolások -15 467 476 összege Ft, mely az ÁFA-val összefüggő elszámolásokat, valamint a decemberi bérhez kapcsolódó elszámolásokat tartalmazza.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 195 287 Ft. Ez a tétel az év végén kifizetett biztosítási díj összegeként, valamint weboldal üzemeltetés díjként szerepel e jogcímen, ami a következő évet terheli.

A források között az önkormányzat saját tőkéjének összege az előző évi 397 766 135 Ft-ról 318 652 367 Ft-ra emelkedett az eredmény változásának függvényében.

A kötelezettségek összege az előző évi 9 607 455 Ft-ról 5 111 243 Ft-ra csökkent.

A passzív időbeli elhatárolások összege 615 579 341 Ft. Egyrészt a decemberi bérek elszámolásához kapcsolódó passzív időbeli elhatárolás, de alapvetően a fejlesztési projektekhez kapott támogatásokkal összefüggő, 613 304 383 Ft összegű halasztott eredményszemléletű bevételek elszámolása jelenik itt meg.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása – az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.