

**Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023. () rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásról
/Tervezet/**

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja

1. §.

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének összesített zárszámadásának

- a) kiadási fő összegének módosított előirányzatát 2.368.218 ezer forintban
- b) bevételi fő összegének módosított előirányzatát 2.368.218 ezer forintban

- c) 2023. évi költségvetési maradványt 303.772 ezer forintban állapítja

- c) bevételi előirányzatának teljesítését 2.337.039 ezer forintban
- d) kiadási előirányzatának teljesítését 2.033.267 ezer forintban

2. §.

Bevételek

/1/ A költségvetés teljesítésének bevételi forrásait:

62.773 e Ft működési
234.747 e Ft sajátos működési
579.165 e Ft támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
34.311 e Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétellel
250.668 e Ft 2021. évi pénzmaradvány igénybevételével
20.282 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
453.670 e Ft intézményi finanszírozás

- a./ A bevételek fő összegének teljesítése 2.337.039 ezer forint, melynek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- b./A működési bevételek teljesítése 62.773 ezer forint az 1 sz. melléklet I/1 bekezdése alapján intézményi részletezésben.
- c./A teljesített adóbevételek összege 205.557 ezer forint adónemenként részletezése az 1. számú melléklet I/2. bekezdése szerint.

- 2023. évben a helyi adónemek tekintetében nem került sor adótartózás elengedésére, a beérkezett kérelmekre részletfizetés és fizetési halasztás került megállapításra.
- d./Az önkormányzat 2023. évi egyéb sajátos bevételeinek fő összege 29.170 ezer Ft, az 1.sz .melléklet I/3.bekezdés bevételi jogcímei szerint.
- e./A központi költségvetés önkormányzati támogatása 519.729 ezer Ft, 1.sz. melléklet II. bekezdés.
- 1.sz. melléklet III. bekezdésben részletezve.
- f./ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2023. évben 34.311 ezer Ft, mely a Dunaliget Lakópark településfejlesztési támogatása.
- g./ Véglegesen átvett pénzeszköz 59.436 e Ft. 1.sz. melléklet IV. bekezdés tartalmazza részletesen.
- h/ 2022. évi pénzmaradvány igénybevétele 250.668 ezer Ft.
- i./ Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése 20.282 ezer Ft.
- j./ Lekötött bankbetétek feloldása 701.443 ezer Ft.

3. §

Kiadások

/1/ A költségvetés kiadásainak teljesítése címenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

441.169 e Ft személyi juttatások
 56.802 e Ft munkaadókat terhelő járulékok
 198.564 e Ft dologi kiadások
 58.480 e Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
 104.456 e Ft beruházási kiadás
 453.673 e Ft intézményi finanszírozás
 701.443 eFt lekötött bankbetét lekötése

/2/ Az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásainak teljesítése

- Napközi Otthonos Óvoda	260.585 e Ft
- Csöpliget Bölcsőde	21.714 e Ft
- Gondozási Központ	42.277 e Ft
- Közös Hivatal	152.257 e Ft

4. §.

/1/ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesítését 152.257 e Ft-tal hagyja jóvá, melyből:

- személyi juttatások	117.489 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	14.054 e Ft
- dologi kiadások	17.344 e Ft
- beruházási kiadások	769 e Ft
- egyéb működési célú kiadás	646 e Ft

5. §.

A képviselő-testület a 2023. évi beruházási kiadások teljesítését feladatoként részletezve 104.456 ezer Ft-ban hagyja jóvá, a rendelet 2. sz. mellékletének IV. bekezdés szerinti részletezéssel.

6. §.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

7.§

A 2023. évi egyszerűsített beszámolót a képviselő-testület az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

/1/ 2023 december 31-i állapot szerint az önkormányzat és intézményei eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti fő összegét 4.646.359 ezer Ft-ban állapítja meg. /4sz. melléklet/

Az önkormányzat 2023. évi vagyon kimutatását a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A maradvány kimutatást a 5. sz, 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e. melléklete tartalmazza.

Az éves pénzmaradvány felosztása a 7 sz., 7/a., 7/b., 7/c./7/d., 7/e. mellékletben található.

8 §.

Az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i létszámadatai a következők:

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete

Megnevezés	2023. 12. 31-ei fő-foglalkozású (fő)	2023. 12. 31-i részmunka-idős (fő)
<u>Önkormányzat</u>		
- polgármester	1	
- védőnői szolgálat	2	
- közösségi ház	1	
- köztemető-fenntartás	1	
-város és községgazdálkodás	5	
<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>		
- köztisztviselő	17	
- fizikai alkalmazott	-	
<u>Napközi Otthonos Óvoda</u>		
- óvónő	15	
- pedagógus asszisztens	2	
- dajka	7	
- karbantartó	1	
-óvodatitkár	1	
- intézményi étkeztetés	8	1
- kisgyermeknevelő	1	
- bölcsődei dajka	1	
- takarítónő		1
<u>Gondozási Központ</u>		
- házi segítségnyújtás	2	
- családsegítő szolgálat	2	
- szociális étkeztetés	-	-
<u>Csöppliget Bölcsőde</u>		
- kisgyermeknevelő	9	
- bölcsődei dajka	2	
- intézményi étkeztetés	1	-
Összesen:	79	2

9. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Matyó Anikó
aljegyző

Juhász Béla
polgármester

Sződliget, 2024. 04. 14.

**Szödliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési
szervei 2023.évi bevételei ezer Ft-ban**

. sz.melléklet

Bevételek forrásonként	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevételek				
1./ Intézményi működési bevételek				
		-	-	
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben	37,902	37,902	33,219	87.64
Gondozási díj mini bölcsőde	12,963	12,963	12,820	98.90
Csöpliget Bölcsőde étkezési díj	6,988	6,988	3,622	51.83
Munkahelyi vendéglátás	5,802	5,802	5,038	86.83
Gondozási Központ	7,291	7,745	8,074	104.25
Intézményi műk. bevételek összesen:	70,946	71,400	62,773	87.92
2./ Önk.sajátos működési bevételei				
Helyi adók				
- Építményadó	33,000	66,000	58,708	88.95
- Iparüzési adó	84,500	144,500	145,579	100.75
- Talajterhelési díj	162	162	162	100.00
- Egyéb közhatalmi bevételek	493	1,493	1,108	74.21
Helyi adók összesen:	118,155	212,155	205,557	96.89
Átengedett központi adó				
- Gépjárműadó	-	-	-	
3. Önkorm. és intézményei egyéb saj.bevételei				
- Szolgáltatások ellenértéke	16,533	18,673	17,070	91.42
/helyiségbérlet,temetkezés,terembér/				
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5,984	5,984	5,022	83.92
- Egyéb bevétel	600	1,831	2,275	124.25
Közös Önkormányzati hivatal		187	187	100.00
Csometeliget Óvoda	200	200	264	132.00
Gondozási Központ			72	
Csöpliget Bölcsőde			179	
- Kamatbevételek		4,101	4,101	
- Általános forgalmi adó visszatérítése				
Sajátos és egyéb sajátos bevételek össz:	23,317	30,976	29,170	94.17
Működési és sajátos bevételek összesen:	212,418	314,531	297,500	94.59
II. Támogatások				
Központi költségvetésből kapott támogatás				
- Települési önkormányzat műk. támogatás	141,792	148,322	148,322	100.00
- Tel.önkorm.egy. köznev.feladatainak tám.	144,214	165,346	165,346	100.00
- Tel.önkorm.szoc.és gyermekj.f.támogatása	98,612	106,702	106,702	100.00
-Települési önkorm.gyermekétk.f.támogatása	71,659	75,237	75,237	100.00

- Telep.önkorm. kulturális feladatainak tám.	10,735	12,046	12,046	100.00
- Működési célú ktgv-i kieg.támogatások		1,707	1,707	100.00
-Elszámolásból származó bevételek		10,369	10,369	-
Támogatások összesen:	467,012	519,729	519,729	100.00

**Szödliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési
szervei 2023.évi bevételei ezer Ft-ban**

I. sz.melléklet

Bevételek forrásonként	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.				-
- Háztartásoktól átvett p.eszk..felhalmozási		1,905	1,905	
- EU-s programok felhalmozási bevételei		32,406	32,406	
Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:	-	34,311	34,311	-
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök				
- Műk.c.pénzeszk.átvét.önkormányzattól	13,993	13,992	10,661	76.19
-Működési c.támogatási bev.Vácrátót K.H	9,787	9,787	9,787	100.00
- Műk.célú pénzeszk.átvétel TB-től	19,730	12,038	13,904	115.50
- Gyermekétkezés önkorm. támogatása	16,196	16,196	16,466	101.67
- Mini Bölcsőde gyermekétkezés támogatása	5,434	5,434	5,053	92.99
- Szociális étkeztetés önkorm. támogatás	2,499	3,099	3,101	100.06
- Nyári diákmunka támogatás		464	464	100.00
Véglegesen átvett pénzeszközök:	67,639	61,010	59,436	97.42
Alaptevékenység költségvetési bevétele	747,069	929,581	910,976	98.00
V. Finanszírozási bevételek (hiány)				
Költségvetési hiány belső finanszírozás	-	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozás	-	-	-	-
VI. Pénzmaradvány igénybevétele	134,513	250,668	250,668	100.00
Közös Önkormányzati Hivatal		100	100	100.00
Csometeliget Napköziotthonos Óvoda		100	100	100.00
Gondozási Központ		50	50	100.00
Csöppliget Bölcsőde		50	50	100.00
Önkormányzat	134,513	250,368	250,368	100.00
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	20,282	
Költségvetési bevételek összesen:	881,582	1,180,249	1,181,926	100.14
Felügy.alá tart.kv-i szervnek foly.műk.tám.				

Csöppliget Bölcsőde	72,265	81,292	74,790	92.00
Csometliget Napköziotthonos Óvoda	218,827	218,827	205,517	93.92
Gondozási Központ	30,752	32,692	31,080	95.07
Közös Önkormányzati Hivatal	151,215	153,715	142,283	92.56
Intézményi műk.költségvet.tám.összesen:	473,059	486,526	453,670	93.25
Lekötött bankbetétek megszüntetése		701,443	701,443	100.00
Bevételek összesen:	1,354,641	2,368,218	2,337,039	98.68

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadásai ezer Ft-ban			2. sz. me
Kiadások címenként	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	Teljesítés
1./ Személyi juttatások			
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsöde	169,421	168,758	163,714
- Gondozási Központ	25,400	25,761	25,652
- Helyi Önkormányzat	68,962	67,389	66,969
- Közös Önkormányzati Hivatal	126,122	121,258	117,728
- Csöppliget Bölcsöde	61,203	68,480	67,106
Személyi juttatások összesen:	451,108	451,646	441,169
2./ Munkaadókat terhelő járulékok			
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsöde	22,570	22,570	21,465
- Gondozási Központ	1,363	3,182	3,182
- Helyi Önkormányzat	9,092	8,462	8,248
- Közös Önkormányzati Hivatal	11,224	16,088	15,286
- Csöppliget Bölcsöde	7,866	9,616	8,621
2./ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	52,115	59,918	56,802
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.telj.	18,680	18,680	18,680
3./ Dologi kiadások			
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsöde	85,569	86,523	74,691
- Gondozási Központ	13,500	14,314	13,133
- Közös Önkormányzati Hivatal	22,510	25,196	18,549
- Helyi Önkormányzat	103,176	91,333	71,661
- Csöppliget Bölcsöde	28,068	28,118	20,530
Dologi kiadások összesen:	252,823	245,484	198,564
II.Tartalék	-	232,483	-

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kiadásai ezer Ft-ban			2. sz. me
Kiadások címenként	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	Teljesítés
III. Pénzeszközátadás egyéb támogatás			
Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai	37,269	39,376	35,978
- Előző évi elszámolásból adódó kiad /népszámlálás	646	647	646
- Működési c.pénzeszk. átadás orvosi ügyelet	16,665	16,665	16,665
- Működési célú pénzeszközátadás önkormányzat	1,526	1,230	849
- Működési célú pénzeszközátadás /víztársulat közmunka	172		
- Civilszervezetek prgram támogatása	250		
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. visszafiz.		3,339	3,339
- Egyéb működési célú tám. áht.belülre	350	1,418	1,003
- Helyi önkorm. és kgtvetési szerveinek átadott.pénzeszk.			
Pénzeszközátadás egyéb támogatás	56,878	62,675	58,480
Működési kiadások összesen:	831,604	1,070,886	773,695
IV. Beruházási kiadások			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			491
- Bölcsőde beruházás áthúzódó kiadás 2021.évről			
- Községi ház tetőcsere	7,874	9,411	
- Zebra kialakítás Dunai fásor	2,363		
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2,764	2,539	137
Közművelődési közösségi részvétel fejlesztése			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		235	234
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		64	63
Beruházások /Ár és belvízvédelem			
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	6,693	4,375	2,810
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1,807	1,145	759
Város-és községgazdálkodás			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	494	
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106	133	
Önkormányzati Jogalkotás			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	250	130	94
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	68	35	25
Háziorvosi ügyelet			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		332	331
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		90	89
Helyi utak fenntartása			
-Egyéb utak létesítése		17,090	27450
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		4,961	7411
Óvoda konyha			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	289	139	
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	78	37	
- Informatikai eszköz beszerzés			
Óvoda szakmai			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	394	241
- Laptop és monitor beszerzés	393	393	322
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	213	213	152
- Mini Bölcsőde			
Közös Önkormányzati Hivatal			

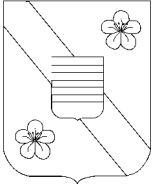
- Informatikai eszköz beszerzés			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394	494	38
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106	106	10
Csöppliget Bölcsőde			
Informatikai eszköz beszerzés			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	404	404	155
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	109	109	42
Gondozási Központ			
- Informatikai eszköz beszerzés	220	260	244
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			
- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	59	69	66
Beruházások összesen:	24,978	43,652	41,164
Felújítási kiadások			
- Helyi utak felújítása	19,685	51,714	50,859
- Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5,315	13,997	12,433
Felújítások összesen:	25,000	65,711	63,292
Beruházások, felújítások összesen:	49,978	109,363	104,456
Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	881,582	1,180,249	878,151
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.telj.			
Költségvetési kiadások összesen:	881,582	1,180,249	878,151
Felügyelet alá tart.kv-i szervezetek folyósított támogatás	473,059	486,526	453,673
Lekötött bankbetétek elhelyezése		701,443	701,443
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,354,641	2,368,218	2,033,267

Álléklet
Teljesítés %-a
97.01
99.58
99.38
97.09
97.99
97.68
95.10
100.00
97.47
95.01
89.65
94.80
100.00
86.33
91.75
73.62
78.46
73.01
80.89
-

Melléklet

Teljesítés %-a
91.37
99.85
100.00
69.02
-
-
100.00
70.73
93.31
72.25
-
-
-
5.40
99.57
98.44
64.23
66.29
-
-
72.31
71.43
99.70
98.89
160.62
149.39
-
-
61.17
81.93
71.36

7.69
9.43
38.37
38.53
93.85
95.65
94.30
98.35
88.83
96.32
95.51
74.40
74.40
93.25
100.00
85.86



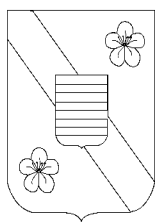
Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

3.sz.melléklet

Sződliget Nagyközség Önkormányzat által 2023. évben folyósított ellátások

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Társadalmi és szociálpolitikai ellátások	ezer Ft-ban
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	32,877
Települési támogatás	3,101
Összesen:	35,978



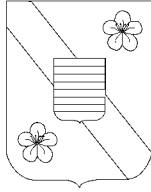
Szödliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Szödliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

**2023. évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása
önkormányzat és intézményei**

Eszközök	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4,226,500	4,248,892
I. Immateriális javak	292	1,116
I/2. Szellemi termékek	904	1,015
II. Tárgyi eszközök	4,225,304	4,247,776
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	
IV. Koncesszióba, vagyonez.adott eszk.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	773	695
I. Készletek	773	695
II. Értékpapírok	-	
C) PÉNZESZKÖZÖK	275,888	325,461
I. Hosszú lejáratú betétel	-	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	122	157
III. Forintszámlák	275,766	325,304
D) KÖVETELÉSEK	41,065	76,670
I.KTGV.évben esedékes követelések	8,097	15,876
II.KTGV.évet követően esedékes köv.	30,336	58,254
III. Követelés jellegű elszámolások	2,632	2,540
E) EGYÉB SAJ. ESZK.OLDALI ELSZ.	- 3,158	- 5,359
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4,541,068	4,646,359
Források		
G) SAJÁT TŐKE	4,453,362	4,563,132
I. Nemzeti vagyon értéke	4,133,502	4,133,502
II. Nemzeti vagyon változásai	- 186,295	- 186,295
III.Egyéb eszköz induláskori értéke	43,182	43,182
IV.Felhalmozott eredmény	67,336	462,973
V.Eszközök érték helyesb.forrása	-	
VI.Mérleg szerinti eredmény	395,636	109,770
H) KÖTELEZETTSÉGEK	48,356	45,159
I. KTGV. évben esedékes kötelezettségek	1,119	650
II.KTGV.évet követően esedékes kötelezett.	18,680	20,282
III.Kötelezettség jellegű elszámolások		24,227
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28,556	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÓ	39,350	38,068

FORRASOK OSSZESEN:	4,541,068	4,646,359
---------------------------	------------------	------------------

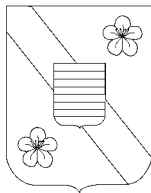
-



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

4/a. sz.mell.

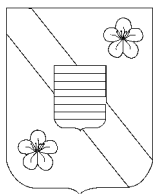
2023.év		ezer Ft-ban
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának vagyonkimutatása		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		1,051
II. Tárgyi eszközök		
1.	ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	4,214,235
	telkek	
	egyéb épületek	
	ültetvények	
	egyéb építmény	
2.	gép,berendezés, járművek	4,694
	képzőművészeti alkotás	-
	hangszer	-
3.		
4.	Beruházások, felújítások	28,747
III. Befektetett pénzügyi eszközök		-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		-
I. Készletek		
II. Értékpapírok		-
C) Pénzeszközök		325,060
D) Követelések		66,246
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		- 333



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

4/a. sz.mell.

2023.év	ezer Ft-ban
F)Aktív időbeli elhatárolások	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4,639,700
Források	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	4,589,773
H) KÖTELEZETTSÉGEK	44,991
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4,936
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4,639,700

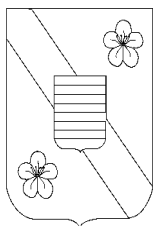


Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

4/b. sz.mell.

2023.év		ezer Ft-ban
Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal		Tárgyévi
Eszközök		költség-
		vetési
		beszámoló
		záró adatai
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		-
II. Tárgyi eszközök		
1.	ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	-
	telkek	
	egyéb épületek	
	ültetvények	
	egyéb építmény	
2.	gép,berendezés, járművek	87
	képzőművészeti alkotás	-
	hangszer	-
3.		
4.	Beruházások, felújítások	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök		-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		-
II. Értékpapírok		-
C) Pénzeszközök		100
D) Követelések		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-
F)Aktív időbeli elhatárolások		-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	187
Források	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	- 8,480
H) KÖTELEZETTSÉGEK	65
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8,602
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	187

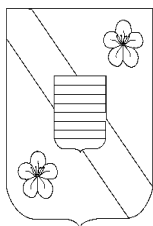


Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

4/c. sz.mell.

2023. év		ezer Ft-ban
Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		65
II. Tárgyi eszközök		
1.	ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	-
	telkek	
	egyéb épületek	
	ültetvények	
	egyéb építmény	
2.	gép,berendezés, járművek	
	képzőművészeti alkotás	-
	hangszer	-
4.	Beruházások, felújítások	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök		-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		695
II. Értékpapírok		-
C) Pénzeszközök		100
D) Követelések		8,433
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		- 5,994
F)Aktív időbeli elhatárolások		-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3,299
Források	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	- 12,639
H) KÖTELEZETTSÉGEK	98
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15,840
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3,299



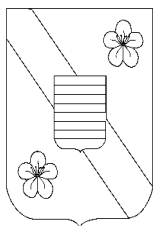
Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

4/d. sz.mell.

2023. év		ezer Ft-ban
Gondozási Központ		Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1.	ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	-
	telkek	
	egyéb épületek	
	ültetvények	
	egyéb építmény	
2.	gép,berendezés, járművek	-
	képzőművészeti alkotás	-
	hangszer	-
3.		
4.	Beruházások, felújítások	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök		-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		-
I. Készletek		-
II. Értékpapírok		-
C) Pénzeszközök		100
D) Követelések		227
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-

F)Aktív időbeli elhatárolások	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	327

Források	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	- 1,950
H) KÖTELEZETTSÉGEK	-
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2,277
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	327

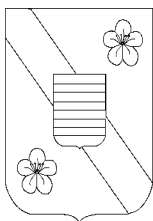


Szódliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Szódliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

4/d. sz.mell.

2023. év		ezer Ft-ban
Csőpliget Bölcsőde		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		12
1.	ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	-
	telkek	
	egyéb épületek	
	ültetvények	
	egyéb építmény	
2.	gép,berendezés, járművek	-
	képzőművészeti alkotás	-
	hangszer	-
3.		
4.	Beruházások, felújítások	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök		-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		-
I. Készletek		-
II. Értékpapírok		-
C) Pénzeszközök		100
D) Követelések		1,766
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		968
F)Aktív időbeli elhatárolások		-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		2,846

Források		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE		- 3,571
H) KÖTELEZETTSÉGEK		6
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		6,411
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		2,846



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

5.sz.mell.

Sződliget Nagyközség Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. év (ezer Ft)

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	910,976
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	859,471
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	51,505
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1,426,064
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1,173,797
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	252,267
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	303,772
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	303,772
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	303,772
F) Vállalkozási tevékenység et terhelő befizetési kötelezettség (=BX0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

2023. évi pénzmaradvány terhelő elvonások

ezer ft-ban

2024. évi költségvetésbe tervezett pénzmaradvány

79,569

Visszafizetési kötelezettség állami normatíva

- esélyteremtési illetményrész

424

- 2023. évi bérintézkedések

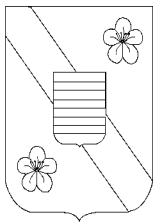
1,712

-egyéb + kamat

1,514

Összesen:

83,219



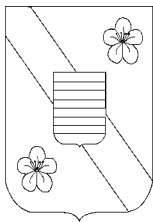
Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

5/a sz. mell.

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványkimutatása

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. év (ezer Ft)

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9,974
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152,257
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	142,283
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142,383
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	142,383
A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)	100
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+-IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	100
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100
F) Vállalkozási tevékenység et terhelő befizetési kötelezettség (=BX0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-



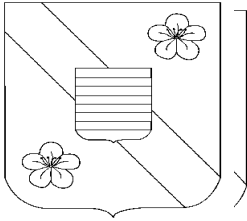
Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

5/b sz.mell.

**Sződliget Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi
maradványkimutatása**

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. év (ezer Ft)

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54,987
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260,585
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 205,598
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205,618
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205,618
A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)	20
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	20
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20
F) Vállalkozási tevékenység et terhelő befizetési kötelezettség (=BX0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-



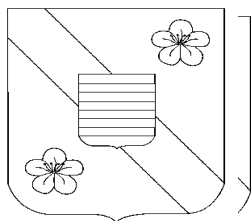
Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

5/c sz.mell.

Sződliget Gondozási Központ 2023. évi maradványkimutatása

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. év (ezer Ft)

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11,246
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42,277
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 31,031
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31,131
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31,131
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	100
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	100
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100
F) Vállalkozási tevékenység et terhelő befizetési kötelezettség (=BX0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-



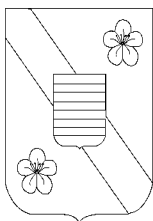
Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

5/d sz.mell.

Csöppliget Bölcsőde 2023. évi maradványkimutatása

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. év (ezer Ft)

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21,714
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96,454
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 74,740
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74,840
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74,840
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	100
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	100
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100
F) Vállalkozási tevékenység et terhelő befizetési kötelezettség (=BX0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

5/e sz.mell.

Sződliget Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évi maradványkimutatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. év (ezer Ft)

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	813,055
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	307,898
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	505,157
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	972,092
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1,173,796
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 201,704
A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)	303,453
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+-IV)	-
C) Összes maradvány (=A+B)	303,453
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	303,453
F) Vállalkozási tevékenység et terhelő befizetési kötelezettség (=BX0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

2023 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Az adatok ezer forintban.

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	451,108	451,646	441,169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52,115	59,918	56,802
3.	Dologi kiadások	252,823	245,484	198,564
4.	Működési célú támogatási kiad.	56,878	62,675	58,480
6.	Működési célú pénzeszköztátadás víztársula			
7.	Felújítás	25,000	65,711	63,292
8.	Felhalmozási kiadások (felújítások nélkül)	24,978	43,652	41,164
9.	Felhal-i c.támogatásértékű kiadások			
10.	Allamházt. kiv. végl. felhalm. pe.átadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	862,902	929,086	859,471
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	AHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.teljesítése	18,680	18,680	18,680
18.	Központi költségvetési befizetések			
19.	Tartalék		232,483	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	881,582	1,180,249	878,151
21.	Működési bevételek	212,418	314,531	297,500
22.	Műk.c.véglegesen átvett pénzeszköz	67,639	61,010	59,436
23.	Allamházt-on kívülről végleges pénzeszköz átvétel			
24.	Felhalozási és tőkejell.bevétel		34,311	34,311
25.	23-ból önkorm.sajátos felhalm-iés tőkebevét-ei			
26.	Felhal-i c.támogatásértékű bevételek, egyéb tám.			
27.	Allamházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszkátv.			
28.	Támogatások, kiegészítések	467,012	519,729	519,729
29.	27-ből önkormányzatok költségvetési támogatása			
30.	Költségvet.pénzforg.-i bevételek összesen:	747,069	929,581	910,976
31.	Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok bev.	0	0	0
32.	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>			0
33.	Pénzforgalmi bevételek	747,069	929,581	910,976
34.	Pénzforgalom nélküli bevételek	134,513	250,668	250,668
35.	AHT-n belüli megelőlegezések teljesítése			20,279
36.	Bevételek összesen	881,582	1,180,249	1,181,923
37.	Pénzforgalmi költségvetési bevét. és kiad.különbsége			303,772
38.	Igénybevet tartalékkal korrigált ktgvét.bev.és kiad.			0
39.	Finanszírozási műveletek eredménye			0
40.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

2023. évi pénzmaradvány felosztása Önkormányzat

ezer Ft-ban

2023. évi helyesbített pénzmaradvány	303,453
<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	83,219
<i>Szabad pénzmaradvány 2023. év</i>	220,234

Határozati Javaslat

Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi pénzmaradványt a 2024. évi költségvetésbe tartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2023. évi pénzmaradvány felosztása Közös Önkormányzati Hivatal

	ezer Ft-ban
2023. évi pénzmaradvány	100
<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	-
Szabad pénzmaradvány	100

Határozati Javaslat

Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel.
2024. évi költségvetés dologi kiadások 100

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7/b sz.mell

2023. évi pénzmaradvány felosztása Gondozási Központ

ezer Ft-ban

2023. évi helyesbített pénzmaradvány

100

Határozati Javaslat

Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi Gondozási Központ pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel.

2024. évi költségvetés dologi kiadások /eszközbeszerzés

100

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7/b sz.mell

2023. évi pénzmaradvány felosztása Csöppliget Bölcsőde

ezer Ft-ban

2023. évi helyesbített pénzmaradvány

100

Határozati Javaslat

Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi Csöppliget Bölcsőde pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel.

2024. évi költségvetés dologi kiadások

100

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7/c sz.mell

2023. évi pénzmaradvány felosztása Napközi Otthonos Óvoda

ezer Ft-ban

2023. évi helyesbített pénzmaradvány

100

Határozati Javaslat

Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel.
2024. évi költségvetés dologi kiadások

100

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester