

Sóskút Község Önkormányzat 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szerveire.

2.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Sóskúti Dimbes-Dombos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön egy-egy címet alkotnak.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege

3.§

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 3.108.487.724 Ft-ban, azaz hárommilliárd-száznyolcmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hétszázhuszonnégyszázezer forintban

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 3.108.487.724 Ft-ban, azaz hárommilliárd-száznyolcmillió-négyszáznyolcvanhétezer-hétszázhuszonnégyszázezer forintban

állapítja meg.

II. Fejezet

A 2023. évi költségvetés teljesítésének részletezése

1. Költségvetési bevételek és a kiadások

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egységes táblázatban kimutatott részletezését, összevont mérlegét az 1. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat teljesített kötelező feladatainak mérlegét a 3. sz. táblázat szerint, önként vállalt feladatainak mérlegét az 5. sz. táblázat szerint állapítja meg.

5.§

(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – működési és működési finanszírozás kiadásainak összege összesen 1.438.970.522 Ft, azaz egymilliárd-négyszázharmincnolcmillió-kilencszázhetvenezer-ötszázhuszonkét forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	98.661.482 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	12.222.505 Ft
c) dologi kiadások	330.269.144 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	28.844.253 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	106.000.516 Ft
f) elvonások és befizetések	351.781.397 Ft
g) finanszírozási kiadások	511.191.225 Ft

(2) Az Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. sz. melléklet tartalmazza.

6.§

(1) Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai 761.302.744 Ft, azaz hétszázhatvanegymillió-háromszázkétezer-hétszáznegyvennégy forint, ebből:

a) beruházás (felhalmozás)	521.557.602 Ft
b) felújítás	214.731.705 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	25.013.437 Ft
d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0 Ft

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Sós-kúti Közös Önkormányzati Hivatal teljesített működési, fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 149.593.359 Ft, azaz száznegyvenkilencmillió-ötszázkilencvenháromezer-háromszázötvenkilenc forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	110.294.933 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	15.288.760 Ft
c) dologi kiadások	15.630.792 Ft
d) beruházás	0 Ft
e) népszámlálásnál fel nem használt összeg visszautalása	1.181.622 Ft

(2) A hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Dimbes-Dombos Óvoda teljesített működési, fenntartási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 178.881.949 Ft, azaz százhetvennyolcmillió-nyolcszáznyolcvanegyezer-kilencszáznegyvenkilenc forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	131.272.545 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	19.034.074 Ft
c) dologi kiadások	24.145.186 Ft
d) beruházás	0 Ft

(2) Az óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.

9.§

(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07. sz. űrlapja szerint 908.214.458 Ft-ban, azaz kilencszáznyolcmillió-kétszáztizennégyezer-négyszázötvennyolc forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

(2) A Hivatal 2023. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07. sz. űrlapja szerint 7.197.252 Ft-ban, azaz hétmillió-százkilencvenhétezer-kétszázötvenkét forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

(3) Az óvoda 2023. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07. sz. űrlapja szerint 4.430.144 Ft-ban, azaz négymillió-négyszázharmincezer-száznegyvennégy forintban hagyja jóvá, amely teljes egészében szabad maradvány.

10.§

Az Önkormányzat, a Hivatal és az óvoda zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 17. sz. táblázat tartalmazza. A maradvány-kimutatás levezetését a 18. sz. táblázat tartalmazza.

2. A költségvetési létszámkeret, a pénzmaradvány és egyéb rendelkezések

11.§

Az Önkormányzat átlagos létszámkeretét a 7. sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 12 főben, a Hivatal létszámkeretét a 9/A. sz. melléklet szerint 14, az Óvoda átlagos létszámkeretét a 9/B. sz. mellékletben rögzítettek szerint összesen 25 főben állapítja meg.

12.§

Az Önkormányzatnak és intézményeinek 2023-ben adósságállománya nem volt és az év során adósságot keletkeztető ügylete sem volt.

3. Záró rendelkezések

13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


dr. Újházi Miklós
jegyző


König Ferenc
polgármester

A rendeletet a képviselő-testület 2024. május 28-i ülésének fogadta el, kihirdetve 2024. május 30-án lett.


dr. Újházi Miklós
jegyző

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	912 627 264	1 047 464 575	927 779 297
I.1.	Személyi juttatások	101 860 000	101 860 000	98 661 482
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	15 280 000	15 280 000	12 222 505
I.3.	Dologi kiadások	369 900 000	434 114 195	330 269 144
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	31 000 000	28 844 253
I.5.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	338 290 264	338 290 264	338 290 264
I.6.	Egyéb működési célú támogatások áll.házt.belülre	40 297 000	39 297 000	38 639 373
I.7.	Egyéb működési célú támogatások áll.házt.kívülre	20 000 000	74 131 983	67 361 143
I.8.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	13 491 133	13 491 133
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	654 985 000	1 237 127 845	736 289 307
II.1.	Beruházások	354 985 000	764 627 845	521 557 602
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	300 000 000	472 500 000	214 731 705
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	373 585 437	39 388 039	908 214 458
III.1.	Általános tartalék	373 585 437	39 388 039	
III.2.	Fejlesztési tartalék			
III.3.	Maradvány			908 214 458
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 500 000	29 513 500	25 013 437
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre			
IV.2.	Felhalmozási c.vissza nem térítendő támogatások áll.h.kívülre	29 500 000	29 513 500	25 013 437
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	1 970 697 701	2 353 493 959	2 597 296 499
VI.	Finanszírozási kiadások	341 665 368	541 612 925	511 191 225
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 312 363 069	2 895 106 884	3 108 487 724
I.	Működési költségvetés bevételei	1 452 853 784	1 437 134 012	1 686 961 907
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	300 034 784	330 852 474	330 852 474
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000	20 500 000	16 832 491
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	55 781 538	55 781 538
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	1 030 000 000	1 030 000 000	1 283 495 404
I.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 319 000	385 842 444	385 461 806
I.6.	Működési bevételek	77 510 000	77 510 000	89 936 599
I.7.	Egyéb működési célú bevételek	40 000 000	40 000 000	39 955 647
I.8.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	2 624 000
I.9.				
I.10.	ÁH.-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 927 337
II.	Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)	1 623 363 784	1 993 486 456	2 206 867 296
III.	Maradvány igénybe vétele	688 999 285	688 999 285	688 999 285
IV.	Finanszírozási bevételek (államháztartáson belüli megelőlegezés)	0	212 621 143	212 621 143
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 312 363 069	2 895 106 884	3 108 487 724

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-347333917	-360007503	-390429203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-341665368	-328991782	-298570082

3.sz.táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	887 027 264	973 132 592	860 068 154
I.1.	Személyi juttatások	101 860 000	101 860 000	98 661 482
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	15 280 000	15 280 000	12 222 505
I.3.	Dologi kiadások	369 900 000	434 114 195	330 269 144
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	30 800 000	28 494 253
I.5.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	338 290 264	338 290 264	338 290 264
	Egyéb működési célú támogatások áll.házt.beltülre	34 897 000	39 297 000	38 639 373
	Egyéb működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0
	Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	13 491 133	13 491 133
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	654 985 000	1 237 127 845	736 289 307
II.1.	Beruházások	354 985 000	764 627 845	521 557 602
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	300 000 000	472 500 000	214 731 705
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	373 585 437	39 388 039	908 214 458
III.1.	Általános tartalék	373 585 437	39 388 039	
III.2.	Fejlesztési céltartalék			
III.3.	Maradvány			908 214 458
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre			
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő és vissza nem térítendő támog. áll.h.kívülre	0	0	0
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	1 915 597 701	2 249 648 476	2 504 571 919
VI.	Finanszírozási kiadások	341 665 368	541 612 925	511 191 225
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 257 263 069	2 791 261 401	3 015 763 144
I.	Működési költségvetés bevételei	1 397 753 784	1 719 130 973	1 979 699 133
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	300 034 784	330 852 474	330 852 474
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000	20 500 000	16 832 491
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	55 781 538	55 781 538
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	974 900 000	926 154 517	1 190 770 824
I.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 319 000	385 842 444	385 461 806
I.6.	Működési bevételek	77 510 000	77 510 000	89 936 599
I.7.	Egyéb működési célú bevételek	40 000 000	40 000 000	39 955 647
I.8.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	2 624 000
I.9.				
I.10.	ÁH.-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 927 337
II.	Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)	1 568 263 784	1 889 640 973	2 114 142 716
III.	Maradvány igénybe vétele	688 999 285	688 999 285	688 999 285
IV.	Finanszírozási bevételek (ÁH-n belüli megelőlegezés)	0	212 621 143	212 621 143
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 257 263 069	2 791 261 401	3 015 763 144

4.sz.táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-347 333 917	-360 007 503	-390 429 203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-341 665 368	-328 991 782	-298 570 082

5.sz.táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

forintban				
Ssz.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 600 000	74 331 983	67 711 143
I.1.	Személyi juttatások			
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
I.3.	Dologi kiadások			
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	200 000	200 000	350 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 400 000	74 131 983	67 361 143
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
II.1.	Beruházások	0	0	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	0	0	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	0	0	0
III.1.	Általános tartalék	0	0	0
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	0	0	0
III.3.	Maradvány	0	0	0
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 500 000	29 513 500	25 013 437
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre			
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő és vissza nem térítendő támog. áll.h.kívülre	29 500 000	41 734 283	41 734 283
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	55 100 000	103 845 483	92 724 580
VI.	Finanszírozási kiadások	0	0	
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 100 000	103 845 483	92 724 580
I.	Működési költségvetés bevételei	55 100 000	103 845 483	92 724 580
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	55 100 000	103 845 483	92 724 580
I.5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
I.6.	Működési bevételek			
I.7.	Felhalmozási bevételek			
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	55 100 000	103 845 483	92 724 580
III.	Maradvány igénybe vétele	0	0	0
IV.	Finanszírozási bevétek	0	0	0
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 100 000	103 845 483	92 724 580

6.sz.táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	0	0

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz. táblázat a 6/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Bevételek				Kiadások					
Sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	létszám
1.	Önkormányzat működési támogatása	300 034 784	330 852 474	330 852 474	Személyi juttatások	101 860 000	101 860 000	98 661 482	12
2.	Működési célú támogatások államháztart. belülről	20 500 000	20 500 000	16 832 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	15 280 000	15 280 000	12 222 505	
3.	Közhatalmi bevételek	1 030 000 000	1 030 000 000	1 283 495 404	Dologi kiadások	369 900 000	434 114 195	330 269 144	
4.	Működési bevételek	77 510 000	77 510 000	89 936 599	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	31 000 000	28 844 253	
5.	Egyéb működési célú bevételek	40 000 000	40 000 000	39 955 647	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	338 290 264	338 290 264	338 290 264	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 319 000	385 842 444	385 461 806	Egyéb működési célú támogatások áll. ház. belülr	40 297 000	39 297 000	38 639 373	
7.					Egyéb működési célú támogatások áll. ház. kívülre	20 000 000	74 131 983	67 361 143	
8.					Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	13 491 133	13 491 133	
9.					Tartalékok	373 585 437	39 388 039		
10.					Maradvány	0	0	908 214 458	
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 568 363 784	1 884 704 918	2 146 534 421	Költségvetési kiadások összesen	1 286 212 701	1 086 852 614	1 835 993 755	
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	53 244 285	212 621 143	212 621 143	Finanszírozási kiadások KÖH	134 326 081	134 326 081	122 651 436	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	53 244 285			Finanszírozási kiadások Dimbes-Dombos Óvoda	189 067 895	189 067 895	176 590 840	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételei	0			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	12 001 392	211 948 949	211 948 949	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	212 621 143	212 621 143					
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 621 608 069	2 097 326 061	2 359 155 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 621 608 069	1 622 195 539	2 347 184 980	

Sóskút Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
8.sz.táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Bevételek				Kiadások					
Sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	50 000 000	50 000 000	2 624 000	Beruházások	354 985 000	764 627 845	521 557 602	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁH-n belül)	2 000 000	55 781 538	55 781 538	Felújítások	300 000 000	472 500 000	214 731 705	
3.	ÁH-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 927 337	Egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénz)	29 500 000	29 513 500	25 013 437	
4.					Tartalék				
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Felhalmozási bevételek összesen	55 000 000	108 781 538	60 332 875	Felhalmozási kiadások összesen	684 485 000	1 266 641 345	761 302 744	
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	635 755 000	688 999 285	688 999 285	Felhalmozási finanszírozási kiadások (KÖH, Óvoda)	6 270 000	6 270 000	0	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635 755 000	688 999 285	688 999 285					
14.									
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0					
16.	Egyéb finanszírozási bevételek			0					
17.									
18.									
19.					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 270 000	6 270 000	0	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	690 755 000	797 780 823	749 332 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN	690 755 000	1 272 911 345	761 302 744	

Sóskúti Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai

9/A.sz. táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Bevételek					Kiadások					Jórindban			
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	létszám				
1.	Működési célú támogatás (Pusztaszámor hozzájár.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	Személyi juttatások	121 490 000	121 490 000	110 294 933	14				
2.	kamatbevételei	1 000	1 000	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szocihó	18 224 000	18 224 000	15 288 760					
3.	Egyéb mük. célú tám. ÁH-n belülről				Dologi kiadások	21 550 000	20 368 378	15 630 792					
4.	Egyéb mük. célú tám. ÁH-n belülről népszámlálás				Népszámláláson fel nem használt összeg visszautalása		1181622	1181622					
5.	Egyéb bevételei	0	0	5000									
6.					Beruházás	1 270 000	1 270 000	0					
7.					Maradvány			7 197 252					
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	144 533 000	144 533 000	131 588 355									
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	8 936 919	8 936 919	8 936 919									
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételei	135 596 081	135 596 081	122 651 436									
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 534 000	162 534 000	149 593 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 534 000	162 534 000	149 593 359	14				

Dimbés-Dombos Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai

9/B.sz. táblázat a 6/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Bevételek				Kiadások					
Sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	létszám
1.	Működési bevételek (Kamatbevételei)	1 000	1 000	3	Személyi juttatások	136 450 000	136 450 000	131 272 545	25
2.	Egyéb működési bevételek	10000	10000	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	20 500 000	20 500 000	19 034 074	
3.					Dologi kiadások	34 420 000	34 420 000	24 145 186	
4.									
5.									
6.					Tartalékok				
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	196 359 000	196 359 000	178 881 945	Beruházás (informaitika, egyéb tárgyi eszköz)	5 000 000	5 000 000	0	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 291 105	2 291 105	2 291 105					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	194 067 895	194 067 895	176 590 840	Maradvány			4 430 144	
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 370 000	196 370 000	178 881 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 370 000	196 370 000	178 881 949	25

12.sz. táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak juttatásainak 2023. évi előirányzata

Sorszám	Települési segély	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Önkormányzat saját hatáskörben jutt.pénzbeli és term.	26 500 000	30 500 000	28 844 253
1.	köztisztviselők	500 000	500 000	72 000
2.	pénzbeli és természetbeni települési támogatás	14 000 000	18 000 000	18 119 543
3.	Gyermekek részére pénzbeli és természetbeni települési	6 000 000	6 000 000	4 447 710
4.	temetési segély	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	községi ösztöndíj	0	0	205 000
6.	Normatív alapon	500 000	500 000	0
	Árkiegészítés, ártámogatás (szemétszállítási díj kedvezmény)	300 000	300 000	0
	Bursa	200 000	200 000	0
	Ellátottak juttatásai összesen	27 000 000	31 000 000	28 844 253

13.sz. táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások 2023. évi előirányzata

Sorszám	Támogatott szervezetek	forintban		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Polgárőrség	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.	Sósikúti önkéntes tűzoltóság	1 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	Szlovák Önkormányzat	500 000	500 000	0
5.	Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása	5 500 000	5 500 000	1 962 313
6.	Alapítványok támogatása	3 300 000	36 259 910	36 465 528
7.	Sporttevékenység támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.	Községi Ösztöndíjak	1 500 000	1 500 000	0
9.	Újszülöttek támogatása	3 500 000	3 500 000	0
10.	Egyház támogatása	500 000	16 984 283	16 734 283
11.	Erd és Tórsége Víziközmű Kft. Részére a lakossági víz és csatornadíj támogatásra elnyert összeg átadása	0	1647700	1 647 700
12.	Mentőiszti gépjármű üzemeltetésének támogatása	0	40090	40 090
13.	Fogászati gépbeszerzés támogatása	0	0	2 311 229
14.				
15.				
	Egyéb működési célú kiadások összesen	21 000 000	74 131 983	67 361 143

14.sz. táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Egyéb felhalmozási célú kiadások 2023. évi előirányzata

forintban				
Sorszám	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Lakossági csatornabekötés visszatérítendő támogatása	1 500 000	1 500 000	0
2.	Lakáscélú visszatérítendő támogatás lakoságnak	1 000 000	1 000 000	0
3.	Munkáltatói kölcsön	2 000 000	2 000 000	0
4.	Sósikúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület (gépjármű beszerzés)	25 000 000	25 013 500	25 013 437
5.		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	29 500 000	29 513 500	25 013 437

15.sz. táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési célú támogatások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Esély Szociális Társulás (tagdíj és intézmény finanszírozás)	34 347 000	33 866 004	33 600 000
2.	Érd és Térsége Szilárd Hulladékekezelési Társ. (tagdíj)	400 000	0	0
3.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazd. Társ. (tagdíj)	150 000	0	0
4.	Biatorbágyi szaktrendelések	3 500 000	4 530 996	4 530 996
5.	Rendőrség támogatása	900 000	900 000	258 377
6.	Bursa Hungarica	0	0	250 000
	Működési célú támogatások összesen	39 297 000	39 297 000	38 639 373

16.sz. táblázat a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Tartalékok	373 585 437	39 388 039
I.1.	Általános	373 585 437	39 388 039
	Fejlesztési tartalék	0	0
II.	Maradvány	0	0
	Költségvetési maradvány		908 214 458
			908 214 458