

Előterjesztés

Hencida Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezet a 2023. december 31-én érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően készült el. 2023. évben többlet nem keletkezett és hiányunk sem. Elkészítettük az éves pénzforgalmi jelentést és a könyvviteli mérleget, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmazza. Önkormányzatunk nem eredményérdekelt, ezért nincs eredmény kimutatás.

A rendelet tartalmazza az Önkormányzat és intézményei 2023. évi összes bevételeit, kiadásait, pénzeszközeinek változását. Az összevont költségvetési mérleget a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetési szervei bevételeit, kiadásait, pénzeszközeinek változását, létszámadatait, beruházási, valamint felhalmozásai célú kiadásait a rendelet mellékletei tartalmazzák.

2023. évben bevételeink összege 428 195 070.- Ft volt, a kiadások értéke pedig 403 541 296.- Ft. Így az Önkormányzat és intézményei együttesen kimutatott 2023. évi költségvetési maradványa 24 653 774.- Ft, melyet a 11. számú melléklet részletez.

Vagyonkimutatást a rendelet 12-14. számú tájékoztatója tartalmazza, melynek kimutatott értéke 765 635 505.- Ft. Több éves kötelezettséggel járó kiadási tételeink nincsenek. Közvetett támogatást az Önkormányzat 2023. évben nem nyújtott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló előterjesztést vitassa meg és alkossa meg a zárszámadási rendeletét.

Hencida, 2024. 05. 23.

Szémán László s. k.
polgármester

Hencida Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 827 133	219 219 950	219 219 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 462 487	85 538 225	85 538 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 224 430	44 125 876	44 125 876
1.3.a	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	34 251 940	38 929 160	38 929 160
1.3.b	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 245 954	32 652 484	32 652 484
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	3 809 169	3 809 169
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 657 424	13 657 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		507 612	507 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 461 643	112 042 492	106 156 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 461 643	112 042 492	106 156 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 337 145	29 337 145
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 337 145	29 337 145
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 000 000	21 363 800	18 710 489
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000	21 303 800	18 605 156
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		60 000	105 333
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 920 000	30 411 000	17 192 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	550 000	453 848
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 700 000	24 651 000	11 475 537
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			626
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	870 000	1 710 000	2 598 213
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	2 664 208
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 208 776	412 374 387	390 616 967

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 638 437	29 625 681	29 625 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 638 437	29 625 681	29 625 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 952 422	7 952 422
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 952 422	7 952 422
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 638 437	37 578 103	37 578 103
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	340 847 213	449 952 490	428 195 070

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi	2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	330 742 049	402 010 119	368 760 991
1.1.	Személyi juttatások	199 975 393	214 147 524	208 168 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 999 705	25 129 034	23 134 879
1.3.	Dologi kiadások	77 951 551	136 061 589	112 717 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 123 000	19 925 000	19 289 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 692 400	6 746 972	5 450 264
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 105 164	31 444 048	27 347 220
2.1.	Beruházások		652 000	581 522
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 105 164	30 792 048	26 765 698
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 847 213	433 454 167	396 108 211
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 433 085	7 433 085
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7 433 085	7 433 085
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 433 085	7 433 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	340 847 213	440 887 252	403 541 296

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 638 437	-21 079 780	-5 491 244
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 638 437	30 145 018	30 145 018

Hencida Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATONKÉNTI PÉNZÜGYI MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023.évi		
		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 827 133	219 219 950	219 219 950	0		0	185 827 133	219 219 950	219 219 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 462 487	85 538 225	85 538 225				82 462 487	85 538 225	85 538 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 224 430	44 125 876	44 125 876				38 224 430	44 125 876	44 125 876
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	34 251 940	38 929 160	38 929 160				34 251 940	38 929 160	38 929 160
1.3.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 245 954	32 652 484	32 652 484				28 245 954	32 652 484	32 652 484
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	3 809 169	3 809 169				2 642 322	3 809 169	3 809 169
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 657 424	13 657 424					13 657 424	13 657 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		507 612	507 612					507 612	507 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 461 643	112 042 492	106 156 933	0	83 672 452	83 672 452	76 461 643	28 370 040	22 484 481
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 461 643	112 042 492	106 156 933	0	83 672 452	83 672 452	76 461 643	28 370 040	22 484 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 337 145	29 337 145	0	29 337 145	29 337 145			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 337 145	29 337 145		29 337 145	29 337 145			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 000 000	21 363 800	18 710 489	0			25 000 000	21 363 800	18 710 489
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000	21 303 800	18 605 156				25 000 000	21 303 800	18 605 156
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		60 000	105 333					60 000	105 333
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 920 000	30 411 000	17 192 450	20 920 000	30 411 000	17 192 450			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	550 000	453 848	350 000	550 000	453 848			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 700 000	24 651 000	11 475 537	19 700 000	24 651 000	11 475 537			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0					
5.4.	Tulajdonosi bevételek			626	0		626			
5.5.	Ellátási díjak				0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	870 000	1 710 000	2 598 213	870 000	1 710 000	2 598 213			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17	0		17			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértítés			1	0		1			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	2 664 208	0	3 500 000	2 664 208			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0		0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-							
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-	-	0		0			

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0		0			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 208 776	412 374 387	390 616 967	20 920 000	143 420 597	130 202 047	287 288 776	268 953 790	260 414 920
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 638 437	29 625 681	29 625 681	0		0	32 638 437	29 625 681	29 625 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 638 437	29 625 681	29 625 681				32 638 437	29625681	29 625 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 952 422	7 952 422	0					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 952 422	7 952 422					7 952 422	7 952 422
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		0	0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 638 437	37 578 103	37 578 103				32 638 437	29 625 681	29 625 681
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	340 847 213	449 952 490	428 195 070	20920000	143 420 597	130 202 047	319 927 213	298 579 471	290 040 601

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	330 742 049	402 010 119	368 760 991	0		0			
1.1.	Személyi juttatások	199 975 393	214 147 524	208 168 367						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 999 705	25 129 034	23 134 879						
1.3.	Dologi kiadások	77 951 551	136 061 589	112 717 601						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 123 000	19 925 000	19 289 880						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 692 400	6 746 972	5 450 264						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 105 164	31 444 048	27 347 220				0		
2.1.	Beruházások		652 000	581 522						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	10 105 164	30 792 048	26 765 698						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 847 213	433 454 167	396 108 211				0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 433 085	7 433 085	0	0			0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7433085	7 433 085						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	340 847 213	440 887 252	403 541 296		0			0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 109 695 286	-103 618 420	41 961 194	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 695 286	103 618 420	122 563 741						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-308 208 776	-403 309 149	-365 963 193				32 638 437	29 625 681	29 625 681

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

Forintban.

Forintban

Bevételi jogcím	Összesen			Hercida Község Önkormányzat			Hercida Község Önkormányzat			Hercida Község Önkormányzat			Hercida Község Önkormányzat		
	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.,...+1.6.)	185 827 133	219 219 950	219 219 950	185 827 133	219 219 950	219 219 950	185 827 133	219 219 950	219 219 950	185 827 133	219 219 950	219 219 950	185 827 133	219 219 950	219 219 950
Helyi önkormányzatok működésének közös támogatása	12 465 487	48 518 225	48 518 225	12 465 487	48 518 225	48 518 225	12 465 487	48 518 225	48 518 225	12 465 487	48 518 225	48 518 225	12 465 487	48 518 225	48 518 225
Önkormányzatok egyes közeleivel működésének támogatása	38 254 430	44 125 876	44 125 876	38 254 430	44 125 876	44 125 876	38 254 430	44 125 876	44 125 876	38 254 430	44 125 876	44 125 876	38 254 430	44 125 876	44 125 876
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 221 940	38 929 160	38 929 160	14 221 940	38 929 160	38 929 160	14 221 940	38 929 160	38 929 160	14 221 940	38 929 160	38 929 160	14 221 940	38 929 160	38 929 160
Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 289 750	12 652 484	12 652 484	29 289 750	12 652 484	12 652 484	29 289 750	12 652 484	12 652 484	29 289 750	12 652 484	12 652 484	29 289 750	12 652 484	12 652 484
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	1 809 160	1 809 160	2 642 322	1 809 160	1 809 160	2 642 322	1 809 160	1 809 160	2 642 322	1 809 160	1 809 160	2 642 322	1 809 160	1 809 160
Működési célú támogatások a központi költségvetés keretében	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424	13 057 424
Egyéb működési célú támogatások	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612	507 612
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)	76 461 643	112 042 492	106 156 933	76 461 643	112 042 492	106 156 933	76 461 643	112 042 492	106 156 933	76 461 643	112 042 492	106 156 933	76 461 643	112 042 492	106 156 933
Általános működési célú támogatások															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.8.)															

Forintban:

[illegible]

Forintban!

3. sz. táblázat	Forintban											
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 638 437	-21 879 700	-5 491 244	97 782 050	59 555 834	113 879 290	-56 670 183	-61 592 289	-40 436 420	-73 759 384	-59 043 325	-58 934 114
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	22 638 437	30 145 018	30 145 018	32 638 437	22 809 058	22 408 058	3 123 341	3 123 341	4 532 619	4 532 619	4 532 619	4 532 619

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 827 133	219 219 950	219 219 950	Személyi juttatások	199 975 393	214 147 524	208 168 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 461 643	112 042 492	106 156 933	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 999 705	25 129 034	23 134 879
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	77 951 551	136 061 589	112 717 601
4.	Közhatalmi bevételek	25 000 000	21 363 800	18 710 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 123 000	19 925 000	19 289 880
5.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 692 400	6 746 972	5 450 264
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 920 000	30 411 000	17 192 450				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 208 776	383 037 242	361 279 822	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	330 742 049	402 010 119	368 760 991
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 638 437	29 625 681	29 625 681	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegzések		7 952 422	7 952 422	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése		7 433 085	7 433 085
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	32 638 437	37 578 103	37 578 103	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		7 433 085	7 433 085
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	340 847 213	420 615 345	398 857 925		330 742 049	409 443 204	376 194 076
26.	Költségvetési hiány:	22 533 273	18 972 877	7 481 169	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 105 164	11 172 141	22 663 849

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		652 000	581 522
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 105 164	30 792 048	26 765 698
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.					Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		29 337 145	29 337 145				
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		29 337 145	29 337 145	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 105 164	31 444 048	27 347 220
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegzések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		29 337 145	29 337 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 105 164	31 444 048	27 347 220
27.	Költségvetési hiány:	10 105 164	2 106 903	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 989 925
28.	Bruttó hiány:	10 105 164	2 106 903	-	Bruttó többlet:	-	-	1 989 925

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

ÖSSZESEN:					
-----------	--	--	--	--	--

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításenként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00004 - Arany János utca	28 354 884	2023.-2024.	26 765 698	26 765 698	26 765 698
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00004 -Óvoda fejlesztés (Konyha)	45 000 000	2022.-2023.	1 070 963	1 070 963	1 070 963
ÖSSZESEN:	73 354 884			27 836 661	27 836 661

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00004 - Óvoda fejlesztés Hencidán
----------------------------------	---

* Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés		
	Évenkénti üteme						
	Összes bevétel, kiadás	2022.	2023.	2023. év után	2022.	2023.	Összesen
A	B	D	F	H	J	K	L=(J+K)
Saját erő							0 Ft
- saját erőből központi támogatás							0 Ft
EU-s forrás	45 000 000 Ft	41 921 942 Ft	1 070 963 Ft	2 007 095 Ft	41 921 942 Ft	1 070 963 Ft	42 992 905 Ft
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Kiadások, költségek							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések		41 921 942 Ft			41 921 942 Ft	1 070 963 Ft	42 992 905 Ft
Szolgáltatások igénybe vétele			1 070 963 Ft	2 007 095 Ft			
Adminisztratív költségek							
							0 Ft
Kiadások összesen:	0 Ft	41 921 942 Ft	1 070 963 Ft	2 007 095 Ft	41 921 942 Ft	1 070 963 Ft	42 992 905 Ft

EU-s projekt neve, azonosítója:*	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00022 - Arany János utca
----------------------------------	--

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés		
		Évenkénti üteme					
	Összes bevétel, kiadás	2022.	2023.	2023. év után	2022.	2023.	Összesen
A	B	D	F	H	J	K	L=(J+K)
Saját erő							0 Ft
- saját erőből központi támogatás				15 814 Ft		15 814 Ft	15 814 Ft
EU-s forrás	28 354 884 Ft	0 Ft	26 765 698 Ft	1 589 186 Ft	26 765 698 Ft	1 589 186 Ft	28 354 884 Ft
Társfinanszírozás							0 Ft
Hitel							0 Ft
Egyéb forrás							0 Ft
							0 Ft
Források összesen:	28 354 884 Ft	0 Ft	26 765 698 Ft	1 589 186 Ft	26 765 698 Ft	1 589 186 Ft	28 354 884 Ft
Kiadások, költségek							
Személyi jellegű							0 Ft
Beruházások, beszerzések		0 Ft	26 765 698 Ft	1 597 000 Ft	0 Ft	1 597 000 Ft	1 597 000 Ft
Szolgáltatások igénybe vétele				8 000 Ft		8 000 Ft	8 000 Ft
Adminisztratív költségek							0 Ft
							0 Ft
Kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft	26 765 698 Ft	1 605 000 Ft	0 Ft	1 605 000 Ft	1 605 000 Ft

EU-s projekt neve, azonosítója:*	
----------------------------------	--

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés		
		Évenkénti üteme					
	Összes bevétel, kiadás	2021. év és előző évek	2022. év	2022. év után	2021. év és előző évek	2022. év	Összesen
A	B	D	F	H	J	K	L=(J+K)
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Saját forrás							
Források összesen:							
Kiadások, költségek							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

Megnevezés	Hencida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 827 133	219 219 950	219 219 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 462 487	85 538 225	85 538 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 224 430	44 125 876	44 125 876
1.3.a	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 251 940	38 929 160	38 929 160
1.3.b	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	28 245 954	32 652 484	32 652 484
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	3 809 169	3 809 169
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 657 424	13 657 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		507 612	507 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 461 643	112 042 492	106 156 932
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 461 643	112 042 492	106 156 932
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 337 145	29 337 145
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 337 145	29 337 145
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 000 000	21 363 800	18 710 489
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000	21 303 800	18 605 156
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		60 000	105 333
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 920 000	13 411 000	9 617 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	550 000	453 848
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	7 651 000	5 506 666
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			626
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	870 000	1 710 000	991 771
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	2 664 144
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	291 208 776	395 374 387	383 041 588
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 638 437	21 969 721	21 969 721
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 638 437	21 969 721	21 969 721
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 952 422	7 952 422
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 952 422	7 952 422
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 638 437	29 922 143	29 922 143
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	323 847 213	425 296 530	412 963 731

Megnevezés	Hencida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Megnevezés	Hencida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	183 321 562	264 401 505	241 840 778
1.1.	Személyi juttatások	100 546 868	117 678 244	114 889 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 317 022	11 473 984	10 634 749
1.3.	Dologi kiadások	42 642 272	108 633 127	91 632 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 123 000	19 925 000	19 289 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 692 400	6 691 150	5 394 442
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 105 164	31 417 048	27 321 520
2.1.	Beruházások		625 000	555 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 105 164	30 792 048	26 765 698
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	193 426 726	295 818 553	269 162 298
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	130 420 487	129 477 977	120 546 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 433 085	7 433 085
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	130 420 487	122 044 892	113 112 944
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 420 487	129 477 977	120 546 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	323 847 213	425 296 530	389 708 327

23 255 404

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Hencidai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 070 103	61 592 289	61 592 289
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 123 341	3 123 341
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 070 103	58 468 948	58 468 948
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 070 103	61 592 290	61 592 290

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 670 103	61 592 289	60 436 421
1.1.	Személyi juttatások	49 513 660	52 630 290	52 416 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 344 500	7 316 867	7 285 201
1.3.	Dologi kiadások	811 943	1 589 310	678 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		55 822	55 822
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 670 103	61 592 289	60 436 421

-600 000 1

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv	Hencidai Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 000 000	17 000 000	7 575 378
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	17 000 000	5 968 871
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 606 442
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			64
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 000 000	17 000 000	7 575 378
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 750 384	68 108 563	59 176 615
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 532 619	4 532 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 750 384	63 575 944	54 643 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 750 384	85 108 563	66 751 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 750 384	76 016 325	66 483 792
1.1.	Személyi juttatások	49 914 865	43 838 990	40 862 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 338 183	6 338 183	5 214 929
1.3.	Dologi kiadások	34 497 336	25 839 152	20 406 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		27 000	25 700
2.1.	Beruházások		27 000	25 700
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 750 384	76 043 325	66 509 492

9 065 238

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető m	
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési
A	B	C	D	E=(C-D)	F
1.	Hencida Község Önkormányzata	23 255 404			23 255 404
2.	Hencidai Napköziotthonos Óvoda és Konyha	242 501			242 501
3.	Hencidai Közös Önkormányzati Hivatal	1 155 869			1 155 869
Összesen:		24 653 774			24 653 774

ati rendelethez

Forintban!

aradvány
Jóváhagyott- ból felhalmozási
G

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZESEN			
		Nettó	Könyv szerinti	Becsült	Nettó	Könyv szerinti	Becsült	Nettó	Könyv szerinti	Becsült	Nettó	Könyv szerinti	Becsült	
		állományi érték			állományi érték			állományi érték			állományi érték			
		A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D
I. Immateriális javak	01.		46 088									46 088		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		705 409 457					1 377 028				706 786 485		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		586 600 427									586 600 427		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.													
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.													
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.													
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.													
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		19 326 281									19 326 281		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.													
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.													
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.													
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.													
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.													
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.													
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.													
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.													
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.													
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		99 482 749									99 482 749		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.													
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.													
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.													
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.													
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.													
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.													
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.													
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.													
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.													
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		194 000									194 000		
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.													
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.													
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.													
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.													
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.													
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.													
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.													
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.													
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.													
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.													
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		705 649 545									705 649 545		
I. Készletek	46.													
II. Értékpapírok	47.													
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.													
I. Lekötött bankbetétek	49.													
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		316 630			76 625		70 980				464 235		
III. Forintszámlák	51.		28 120 955			1 079 244		73 885				29 274 084		
IV. Devizaszámlák	52.					1 079 244						1 079 244		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		28 437 585			1 155 869		144 865				29 738 319		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		6 355 930			0		296 146				6 652 076		
II. Költségvetési évi követően esedékes követelések	55.		9 079 244									9 079 244		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		853 035					97 638				950 673		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		16 288 209			0		393 784				16 681 993		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.													
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	59.													
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOZDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		11 055 302			7 866		913 335				11 976 503		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		11 675			117 146		83 296				212 117		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		761 442 316			1 280 881		2 912 308				765 635 505		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	484 043 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 780 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	221 491 213
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 347 240
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	724 162 553
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	13 277 959
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 490 077
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 035 218
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	33 803 254
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	45 344 698
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	765 635 505

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		NEMLEGES
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.		
Intervenciók 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.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			#ÉRTÉK!

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	32 635 437
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 813 712
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	821 725
4.	Bevételek (+)	541 308 013
5.	Kiadások (-)	516 654 240
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	29 738 319
8.	• Bankszámlák egyenlege	29 274 084
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	464 235

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

K I M U T A T Á S
A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Hencida Falugondnokság Kft.	Működési célú támogatás	300 000	291 662
2.	Hencidai Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás	0	2 000
3.	Hencidai Együtt Egymásért Egyesület	Működési célú támogatás	0	50 000
4.	Medicopter Alapítvány	Működési célú támogatás	0	50 000
5.				
Összesen:			300 000	393 662

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	NEMLEGES	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelezés (tőke+kamat)		0,00						
2.		0,00						
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelezés (tőke+kamat)		0,00			NEMLEGES			
5.		0,00						
6.								
7.	Beruházás feladatonként		0,00						
8.		0,00						
9.	Felújítás célként		0,00						
10.								
11.	Egyéb		0,00						
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		0,00						

Hencida 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 2023.XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Hencida Falugondnokság Kft.	100%	0,00	0,00
2.	Kiskörös-Menti Kábelnet Szolgáltató Kft.	13,33%		
3.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Debrecen	0,19%		
4.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Debrecen	6,42%		
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

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

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					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							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		2 000 000	8 000 000			10 000 000	
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			2 000 000	8 000 000			10 000 000	10 000 000
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			2 000 000	8 000 000			10 000 000	10 000 000