

Kivonat a Német Önkormányzat Szentlőrinc 2024. május 28-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből:

Német Önkormányzat Szentlőrinc Képviselő-testületének
14/2024. (V.28.) határozata

Német Önkormányzat Szentlőrinc 2023. évi zárszámadásáról

A Német Önkormányzat Szentlőrinc Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi határozatot alkotja

A Német Önkormányzat Szentlőrinc 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját

4 261 449 Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal,

valamint

4 261 439 Ft *tényleges* bevétellel,

2 552 924 Ft *tényleges* kiadással,

az Önkormányzat költségvetési mérlegét

2 008 667 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével,

a pénzmaradvány-kimutatást

1 708 515 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pénzforgalmi kimutatás bevételi főösszegének forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A pénzforgalmi kimutatás kiadási főösszegét címenkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány-kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc zárszámadási mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A vagyonkimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc beruházási analitikáját a 7. számú melléklet tartalmazza, a 8. számú melléklet a felújítási analitikát tartalmazza.

A létszám adatokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

A pénzeszköz változását a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc 2023. évi zárszámadásának szöveges értékelését a 13. számú melléklet tartalmazza.

Felelős: Kurucz Istvánné - elnök
Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: 2024. május 31.

Kurucz Istvánné elnök sk.

dr. Tóth Sándor jegyző sk.

A kivonat hitelélül:

dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és az elnök 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 – azaz 2024. május 31-ig – hatályba lépjen.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc elnökeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következő határozatot hozom:

A zárszámadási határozattervezet 1. számú melléklete a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. A 2. számú melléklet a bevételek forrásonkénti, a 3. számú melléklet a kiadások jogcímenkénti alakulását mutatja be. Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú mellékletben található a zárszámadási mérleg, majd a 6. számú mellékletben mutatjuk be forgalomképesség szerinti bontásban az Önkormányzat vagyonát. A 7. számú mellékletben a beruházási analitika található, a 8. számú melléklet a felújítási analitikát mutatja be, a 9. számú melléklet pedig az Önkormányzat létszám adatairól nyújt tájékoztatást. A pénzeszköz változás részletezése a 10. számú mellékletben található. A 11. számú melléklet tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. A Német Önkormányzat Szentlőrinc adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 12. számú melléklet mutatja be. A 2023. évi zárszámadás szöveges beszámolója a határozattervezet 13. számú mellékletében található meg. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése a 2023. évben nem volt. Közvetett támogatásokat nem nyújtott, ilyen jellegű, áthúzódó kötelezettséget nem vállalt.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Kiemelt feladat az önkormányzati gazdálkodás biztonságának és hatékonyságának a megteremtése és megtartása. Fontos a költségvetés egyensúlyának a fenntartása, valamint az ellátandó feladatok likviditási nehézségek nélküli végrehajtása.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat 2023.évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 2 578 450 Ft volt, az évközi módosítások után, a módosított kiadási előirányzat 4 261 449 Ft lett, az éves teljesítés 2 552 924 Ft.

Az eredeti költségvetésünket az év során három alkalommal módosítottuk.

Az előirányzatok teljesítésében kiugró eltérés nem tapasztalható.

2. Bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai összességében 100 %-on teljesültek, ebből a működési célú bevételek 63,90 %-ot, finanszírozási bevételek az összes bevételnek a 36,10 %-át teszi ki.

2023. évi bevételek	Mód.előir.	Teljesítés	Ft-ban	
			Telj./előir. %	Megoszlás %
1. Működési célú bevételek összesen:	2 722 984	2 722 984	100%	63,90%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 722 984	2 722 984	100%	63,90%
Közhatalmi bevételek	0	0	0%	0%
Működési bevételek	15	5	33,33%	0%
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%	0%
2. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0%	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0%	0%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0%	0%
Kötségvetési bevételek összesen	2 722 999	2 722 989	100%	63,90%
Pénzmaradvány	1 538 450	1 538 450	100%	36,10%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 538 450	1 538 450	100%	36,10%
Tárgyevi bevételek összesen:	4 261 449	4 261 439	100%	100%

Az önkormányzat összesen 2 722 984 Ft működési célú állami támogatásban részesült. A helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladatainak ellátására nyújtott támogatás összege 1 040 000 Ft volt, amely két részletben érkezett az önkormányzat főszámlájára. Az önkormányzat feladatalapú támogatása 2023-ben 1 682 984 Ft volt.

Az önkormányzat saját működési bevétele mindössze 5 Ft-ot tesz ki az összes bevételből, mely a kamatbevételből, illetve kerekítési különbözetből ered. A finanszírozási bevételek között került kimutatásra az önkormányzat pénzmaradványa, mely 1 538 450 Ft.

3. Kiadások alakulása

Ft-ban

2023. évi kiadások	Mód.előir.	Teljesítés	Telj./előir. %-a	Megoszlás %
1. Működési kiadások	3 790 961	2 365 436	62,40%	92,66%
Személyi juttatások	202 497	157 906	77,98%	6,19%
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0%	0%
Dologi kiadások	3 253 136	2 132 664	65,56%	83,54%
Tartalék	260 462	0	0%	0%
Egyéb működési célú támogatások	74 866	74 866	100%	2,93%
2. Felhalmozási kiadások	470 488	187 488	39,85%	7,34%
Beruházások	470 488	187 488	39,85%	7,34%
Felújítások	0	0	100%	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%	0%
Költségvetési kiadások összesen:	4 261 449	2 552 924	59,90%	100%
Finanszírozási kiadások	0	0	0%	0%
Tárgyévi kiadások összesen:	4 261 449	2 552 924	59,90%	100%

Az összes tárgyévi kiadás 2 552 924 Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,90%-os teljesülést jelent az önkormányzat számára. Ebből a működési kiadások 62,40%-on, a felhalmozási kiadások pedig 39,85%-on teljesültek. A működési kiadások aránya 92,66 % volt, ezen belül a dologi kiadások aránya (83,54 %) a legmagasabb, majd ezt követi a személyi kiadások 6,19% és az egyéb működési kiadások 2,93%-os aránya. Az önkormányzatnak bérjellegű kifizetései, illetve tiszteletdíj kifizetései nincsenek, így a személyi kiadások a nemzetiségi önkormányzat reprezentációs kiadásait foglalja magába. A nemzetiségi önkormányzatnak 2023. évben finanszírozási kiadásai nem voltak.

4. Pénzmaradvány tartalma, változása

A beszámolási időszak pénzmaradványa 1 708 515 Ft. A pénzmaradvány az előző évhez képest 170 065 Ft-tal több. A pénzmaradvány (Ft-ban):

Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 722 989
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 552 924
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	170 065
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 538 450
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 538 450
Alaptevékenység maradványa	1 708 515
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0

Összes maradvány	1 708 515
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 708 515

5. Vagyongazdálkodás, mérlegelemzés

A mérleg főösszege 2 008 667 Ft, mely 175 475 Ft-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Eszköz oldalon a változás a következőkből adódik: Tárgyi eszközök tárgyévi állománya 300 152 Ft. A pénzeszközök állománya 1 703 015 Ft-ra változott, amely 164 565 Ft növekedést jelent az előző évhez képest. Forrás oldalon a saját tőke állománya 421 041 Ft-ra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások összege 1 362 663 Ft-ról 1 587 626 Ft-ra változott az előző évhez képest.

Szentlőrinc, 2024.05.

.....

Kurucz Istvánné elnök

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Német Önkormányzat Szentlőrinc 2023. évi zárszámadásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és az elnök 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 – azaz 2024. május 31-ig – hatályba lépjen.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc elnökeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következő határozatot hozom:

A 2023. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek, valamint kiadásainak a teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően, előirányzathoz viszonyítva mutatja be.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Kiemelt feladat az önkormányzati gazdálkodás biztonságának és hatékonyságának a megteremtése és megtartása. Fontos a költségvetés egyensúlyának a fenntartása, valamint az ellátandó feladatok likviditási nehézségek nélküli végrehajtása.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc gazdálkodási adatait az egyszerűsített költségvetési beszámoló tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat 2023.évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 2 578 450 Ft volt, az évközi módosítások után, a módosított kiadási előirányzat 4 261 449 Ft lett, az éves teljesítés 2 552 924 Ft.

Az eredeti költségvetésünket az év során három alkalommal módosítottuk.

Az előirányzatok teljesítésében kiugró eltérés nem tapasztalható.

2. Bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai összességében 100 %-on teljesültek, ebből a működési célú bevételek 72,26 %-ot, finanszírozási bevételek az összes bevételnek a 27,74 %-át teszi ki.

2023. évi bevételek	Mód.előir.	Teljesítés	Ft-ban	
			Telj./előir. %	Megoszlás %
1. Működési célú bevételek összesen:	2 722 984	2 722 984	100%	63,90%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 722 984	2 722 984	100%	63,90%
Közhatalmi bevételek	0	0	0%	0%
Működési bevételek	15	5	33,33%	0%
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0%	0%
2. Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0%	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0%	0%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0%	0%
Költségvetési bevételek összesen:	2 722 999	2 722 989	100%	63,90%
Pénzmaradvány	1 538 450	1 538 450	100%	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 538 450	1 538 450	100%	36,10%
Tárgyévi bevételek összesen:	4 261 449	4 261 439	100%	100%

Az önkormányzat összesen 2 722 984 Ft működési célú állami támogatásban részesült. A helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kötelező közfeladatainak ellátására nyújtott támogatás összege 1 040 000 Ft volt, és amely két részletben érkezett az önkormányzat főszámlájára. Az önkormányzat feladatalapú támogatása 2023-ben 1 682 984 Ft volt.

Az önkormányzat saját működési bevétele mindössze 5 Ft-ot tesz ki az összes bevételből, mely a kamatbevételből, illetve kerekítési különbözetből ered. A finanszírozási bevételek között került kimutatásra az önkormányzat pénzmaradványa, mely 1 538 450 Ft.

3. Kiadások alakulása

2023. évi kiadások	Mód.előir.	Teljesítés	Ft-ban	
			Telj./előir. %	Megoszlás %
1. Működési kiadások összesen:	3 790 961	2 365 436	62,40%	92,66%
Személyi juttatások	202 497	157 906	77,98%	6,19%
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0%	0%
Dologi kiadások	3 253 136	2 132 664	65,56%	83,54%
Tartalék	260 462	0	0%	0%
Egyéb működési célú támogatások	74 866	74 866	100%	2,93%
2. Felhalmozási kiadások:	470 488	187 488	39,85%	7,34%
Beruházások	470 488	187 488	39,85%	7,34%
Felújítások	0	0	100%	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0%	0%
Költségvetési kiadások összesen:	4 261 449	2 552 924	59,90%	100%
Finanszírozási kiadások	0	0	0%	0%
Tárgyévi kiadások összesen:	4 261 449	2 552 924	59,90%	100%

Az összes tárgyévi kiadás 2 552 924 Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,90 %-os teljesülést jelent az önkormányzat számára. Ebből a működési kiadások 62,40 %-on, a felhalmozási kiadások pedig 39,85 % -on teljesültek. A működési kiadások aránya 92,66 % volt, ezen belül a dologi kiadások aránya (83,54 %) a legmagasabb, majd ezt követi a személyi kiadások 6,19 % és az egyéb működési kiadások 2,93 %-os aránya. Az önkormányzatnak bérjellegű kifizetései, illetve tiszteletdíj kifizetései nincsenek, így a személyi kiadások a nemzetiségi önkormányzat reprezentációs kiadásait foglalja magába. A nemzetiségi önkormányzatnak 2023. évben finanszírozási kiadásai nem voltak.

4. Pénzmaradvány tartalma, változása

A beszámolási időszak pénzmaradványa 1 708 515 Ft. A pénzmaradvány az előző évhez képest 170 065 Ft-tal több. A pénzmaradvány (Ft-ban):

Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 722 989
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 552 924
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	170 065
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 538 450
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 538 450
<i>Alaptevékenység maradványa</i>	1 708 515
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
<i>Vállalkozási tevékenység maradványa</i>	0
<i>Összes maradvány</i>	1 708 515
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 708 515

5. Vagyongazdálkodás, mérlegelemzés

A mérleg főösszege 2 008 667 Ft, mely 175 475 Ft-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Eszköz oldalon a változás a következőkből adódik: Tárgyi eszközök tárgyévi állománya 300 152 Ft. A pénzeszközök állománya 1 703 015 Ft-ra változott, amely 164 565 Ft növekedést jelent az előző évhez képest. Forrás oldalon a saját tőke állománya 421 041 Ft-ra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások összege 1 362 663 Ft-ról 1 587 626 Ft-ra változott az előző évhez képest.

Szentlőrinc, 2024.05.

Kurucz Istvánné elnök

**Német Önkormányzat Szentlőrinc elnökének
/2024.(....) határozata**

Német Önkormányzat Szentlőrinc 2023. évi zárszámadásáról

A Német Önkormányzat Szentlőrinc Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi határozatot alkotja

A Német Önkormányzat Szentlőrinc 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját

4 261 449 Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal,

valamint

4 261 439 Ft *tényleges* bevétellel,
2 552 924 Ft *tényleges* kiadással,

az Önkormányzat költségvetési mérlegét

2 008 667 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével,

a pénzmaradvány-kimutatást

1 708 515 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pénzforgalmi kimutatás bevételi főösszegének forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A pénzforgalmi kimutatás kiadási főösszegét címenkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány-kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc zárszámadási mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A vagyonkimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc beruházási analitikáját a 7. számú melléklet tartalmazza, a 8. számú melléklet a felújítási analitikát tartalmazza.

A létszám adatokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

A pénzeszköz változását a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

A Német Önkormányzat Szentlőrinc 2023. évi zárszámadásának szöveges értékelését a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

(1) Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezései 2024..... napjától kerülnek alkalmazásra.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szentlőrinc, 2024.

.....
Kurucz Istvánné
Elnök

Német Önkormányzat Szentlőrinc Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2023. évi pénzforgalmi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 722 984	2 722 984	Személyi jellegű kiadások	100 000	202 497	157 906
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Működési bevételek	0	15	5	Dologi kiadások	710 000	3 253 136	2 132 664
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	74 866	74 866
Működési bevételek összesen	1 040 000	2 722 999	2 722 989	Működési kiadások összesen	810 000	3 530 499	2 365 436
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	470 488	187 488
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	470 488	187 488
Előző évi pénzmaradvány	1 538 450	1 538 450	1 538 450	Tartalék	1 768 450	260 462	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 578 450	4 261 449	4 261 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 578 450	4 261 449	2 552 924

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 722 984	2 722 984	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 722 984	2 722 984	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek				0,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	5	3	60,00%
Egyéb működési bevételek	0	10	2	20,00%
Működési bevételek	0	15	5	33,33%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
I. Költségvetési bevételek	1 040 000	2 722 999	2 722 989	100,00%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 538 450	1 538 450	1 538 450	100,00%
II. Finanszírozási bevételek	1 538 450	1 538 450	1 538 450	100,00%
Bevételek összesen	2 578 450	4 261 449	4 261 439	100,00%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	202 497	157 906	77,98%
Személyi kiadások összesen	100 000	202 497	157 906	77,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00%
Irodaszer, nyomtatvány költsége	40 000	40 000	32 262	80,66%
Üzemeltetési anyagbeszerzés	60 000	121 409	93 213	76,78%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (telefon előfizetés)	45 000	57 672	57 672	100,00%
Bérelti díjak	0	370 000	370 000	100,00%
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	400 000	2 122 283	1 308 092	61,64%
- ebből: biztosítási díjak	0	0	22 700	100,00%
Kiküldetések kiadásai	25 000	6 606	6 606	100,00%
Reklám- és propaganda kiadások	0	145 000	145 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 000	370 165	78 805	21,29%
Egyéb dologi kiadások	0	20 001	18 314	91,57%
Dologi kiadások	710 000	3 253 136	2 132 664	65,56%
Egyéb működési célú kiadások	0	74 866	74 866	100,00%
Felhalmozás (felújítás, beruházás)				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés	0	370 629	147 629	39,83%
Eszköz beszerzéshez kapcsolódó áfa	0	99 859	39 859	39,92%
Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen	0	470 488	187 488	39,85%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Tartalék	1 768 450	260 462	0	0,00%
I. Költségvetési kiadások	2 578 450	4 261 449	2 552 924	59,91%
II. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen	2 578 450	4 261 449	2 552 924	59,91%

Pénzmaradvány-kimutatás		
Adatok Ft-ban		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 722 989
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 552 924
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	170 065
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 538 450
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 538 450
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 708 515
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 708 515
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 708 515
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	Adatok Ft-ban		Változás (%)
	2022	2023	
ESZKÖZÖK			
A/II/2 Gépek, felszerelések, járművek	645 692	300 152	46%
A/II Tárgyi eszközök	645 692	300 152	46%
C/II/1 Forintpénztár	17 360	23 090	133%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 360	23 090	133%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 521 090	1 679 925	110%
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 521 090	1 679 925	110%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 538 450	1 703 015	111%
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	5 500	0%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	5 500	0%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	5 500	0%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	5 500	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 184 142	2 008 667	92%
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	258 655	258 655	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	479 520	479 520	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	1 297 752	83 304	6%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 214 448	-400 438	33%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	821 479	421 041	51%
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 362 663	1 587 626	117%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 362 663	1 587 626	117%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 184 142	2 008 667	92%

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	645 692	300 152	46,49
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	645 692	300 152	46,49
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	645 692	300 152	46,49
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	645 692	300 152	46,49
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 538 450	1 703 015	110,70
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	17 360	23 090	133,01
III. Forintszámlák	C/III	1 521 090	1 679 925	110,44
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	5 500	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	5 500	0
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 184 142	2 008 667	91,97
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	821 479	421 041	51,25
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	258 655	258 655	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	479 520	479 520	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 297 752	83 304	6,42
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 214 448	-400 438	32,97
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 362 663	1 587 626	116,51
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 184 142	2 008 667	91,97
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 676 133	2 823 762	105,52
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 452 090	2 599 719	106,02
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7	4 450 414	4 412 216	99,14
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

		Bruttó	ÉCS	Nettó
0-ra írt eszközök				
1319113	informatikai eszközök	224 043	224 043	0
13191143	kisértékű informatikai eszközök	1 270 649	1 270 649	0
13191243	egyéb kisértékű gép, ber	1 329 070	1 329 070	0
	Összesen:	2 823 762	2 823 762	0

Sorszám	Felhalmozási feladat megnevezése	Kivitelező/Szállító	Dátum	Nettó érték Ft-ban	ÁFA	Bruttó érték Ft-ban
1.	Mobiltelefon	Vöröskő Kft.	2023.08.01	141 724	38 265	179 989
2.	Hálózati töltő adapter	Vöröskő Kft.	2023.08.01	5 905	1 594	7 499
Összesen				147 629	39 859	187 488

Sorszám	Megnevezés	Dátum	Nettó érték Ft- ban	ÁFA	Bruttó érték Ft- ban
1.					
2.					
Összesen					

Létszámkeret

1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	0
2. Éves létszám-előirányzat összesen:	0
Képviselő-testület létszáma	4 fő

Szentlőrinci Német Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása														
Jogcím/hónap	teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 722 984	520 000			841 492		520 000		841 492					2 722 984
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	5	2		1						1			1	5
Felhalmozási bevételek														
Működési célra átvett pénzeszközök														
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök														
Előző évi pénzmaradvány	1 538 450	1 538 450												1 538 450
Összesen	4 261 439	2 058 452	0	1	841 492	0	520 000	0	841 492	1	0	0	1	4 261 439
Egyéb külső személyi juttatások	157 906		17 229					14 418	68 206			16 469	41 584	157 906
Dologi kiadások	2 132 664	3 352	17 616	512 823	22 700	3 813	6 173	8 171	50 239	559 121	803 514	12 835	132 307	2 132 664
Egyéb működési kiadások	74 866											54 900	19 966	74 866
Felújítások	0													0
Beruházások	187 488								187 488					187 488
Tartalékok felhasználása	0													0
Összesen	2 552 924	3 352	34 845	512 823	22 700	3 813	6 173	22 589	305 933	559 121	803 514	84 204	193 857	2 552 924
LIKVIDITÁS		2 055 100	2 020 255	1 507 433	2 326 225	2 322 412	2 836 239	2 813 650	3 349 209	2 790 089	1 986 575	1 902 371	1 708 515	

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2023.évi teljesített	2024.évi tervezett	2025.évi prognosztizált	2026.évi prognosztizált
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 722 984	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Közhatalmi bevételek	0		0	0
Működési bevételek	5	10	10	10
Működési célra átvett pénzeszközök	0		0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 722 989	1 040 010	1 040 010	1 040 010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1 538 450	1 708 515	0	0
Finanszírozási bevétel összesen:	1 538 450	1 708 515	0	0
Személyi juttatások	157 906	30 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 132 664	1 010 010	1 040 010	1 040 010
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	74 866	0		0
Tartalékok	0	1 708 515	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 365 436	2 748 525	1 040 010	1 040 010
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	187 488		0	0
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	187 488		0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	4 261 439	2 748 525	1 040 010	1 040 010
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 552 924	2 748 525	1 040 010	1 040 010

2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév (2023.)	Saját bevétel és adósságot			Összesen
			2024. évben	2025. évben	2026. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	0	0	0	0	0
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.