

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásának

- a) a, bevételi főösszegét 146 762 938 Ft-ban, - ebből
 - aa) költségvetési bevételét 110 370 865 Ft-ban,
 - ab) finanszírozási bevételét 36 392 073 Ft-ban,
 - b) b, kiadási főösszegét 122 657 614 Ft-ban, - ebből
 - ba) költségvetési kiadását 121 186 222 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadását 1 471 392 Ft-ban
- állapítja meg.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételinek és kiadásainak mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi állami támogatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat EU-s projektjei kiadásainak 2023. évi alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérlegét a 9. mellékletnek megfelelően 509 340 881 Ft fősszeggel hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 24 105 324 Ft összegben a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozói létszámot a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

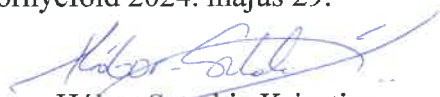
13. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő részvényeinek állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Csörnyeföld 2024. május 29.



Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester



Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2024. május 29. napján kihirdettem.



Dr. Resch Karolina
jegyző



Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi kötelező feladatainak beszámolója

1. Bevételek (Adatok Forintban)

A	B	C	D	E	F
Sor - szám		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesít és %-a
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 232 978	57 136 748	57 136 748	100
3	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 131 422	19 131 422	19 131 422	
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
5	1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	14 937 592	14 971 306	14 971 306	
6	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 813 964	2 813 964	
7	1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 597 000	16 346 330	16 346 330	
8	1.6. Elszámolásból származó bevételek	-	3 873 726	3 873 726	
9	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	12 289 941	12 189 661	11 273 661	92
10	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 289 941	12 189 661	11 273 661	
11	2.2. 2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
12	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	339 471	20 454 018	20 454 018	100
13	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	4 081 890	4 081 890	
14	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	339 471	16 372 128	16 372 128	
15	3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás	-	13 594 530	13 594 530	
16	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	5 506 000	13 938 239	6 572 690	47
17	4.1. Helyi adók (4.1.1.)	5 356 000	12 988 949	6 516 842	
18	4.1.1. - Értékesítési és forgalmi adók	5 356 000	12 988 949	6 516 842	
19	4.2. Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	949 290	55 848	
20	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	3 087 035	8 408 596	6 978 198	83
21	5.1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	247 955	247 955	
22	5.2. Szolgáltatások ellenértéke	520 000	641 990	590 638	

	A	B	C	D	E	F
2 3	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	6 727	2 582	
2 4	5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 579	1 727 136	650 310	
2 5	5.5.	Ellátási díjak	1 344 992	1 206 710	1 206 710	
2 6	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	649 400	1 002 493	704 418	
2 7	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	252 000	252 000	
2 8	5.8.	Kamatbevételek	-	26	26	
2 9	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	294 000	294 000	
3 0 0.	5.1	Egyéb működési bevételek	12 064	3 029 559	3 029 559	
3 1	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	7 593 250	7 593 250	100
3 2	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
3 3	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	1 293 250	1 293 250	
3 4	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 300 000	6 300 000	
3 5	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
3 6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	362 300	362 300	100
3 7	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	362 300	362 300	
3 8	7.2	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3 9	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
4 0	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
4 1	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
4 2	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 455 425	120 082 812	110 370 865	92
4 3	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	34 944 575	36 392 073	36 392 073	100
4 4 1.	10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 944 575	34 960 896	34 960 896	
4 5 2.	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 431 177	1 431 177	
4 6 3.	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
4 7	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	34 944 575	36 392 073	36 392 073	100

	A	B	C	D	E	F
4	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 400	156 474 885	146 762	94
8		ÖSSZESEN: (9+11)	000		938	

2. Kiadások (Adatok Forintban)

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirány- zat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesít és %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 711	79 460 261	79 304	100
		553		733	
1.1.	Személyi juttatások	31 667 454	30 281 639	30 281 639	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 511 183	3 604 244	3 604 244	
1.3.	Dologi kiadások	27 704 442	29 333 870	29 178 342	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	971 940	971 940	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 628 474	15 268 568	15 268 568	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	370 413	370 413	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 628 474	2 205 045	2 205 045	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	12 693 110	12 693 110	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 139	47 607 955	41 881	100
		471		489	
2.1.	Beruházások	19 139 471	37 186 300	37 186 300	
2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	4 950 000	10 371 655	4 645 189	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	50 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 431	27 935 277	-	-
		550			
3.1.	Általános tartalék	3 431 550	27 935 277	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 282	155 003 493	121 186	78
		574		222	
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 117	1 471 392	1 471 392	100
		426			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesít és %-a
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 117 426	1 471 392	1 471 392	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 117 426	1 471 392	1 471 392	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	95 400 000	156 474 885	122 657 614	78

3. Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 827 149	- 34 920 681	- 10 815 357
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	33 827 149	34 920 681	34 920 681

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	11	-	11
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6	-	6

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: forintban

A 1	B 2	C	D	E	F	G	H			K
							Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés % -a	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés % -a
3	Önkormányzatok működési támogatásai	39 232 978	57 136 748	57 136 748		Személyi juttatások	31 667 454	30 281 639	30 281 639	
4	Működési célú támogatások állambháztartáson belülről	12 289 941	12 189 661	11 273 661		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 511 183	3 604 244	3 604 244	
5	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	27 704 442	29 333 870	29 178 342	
6	Közhatalmi bevételek	5 506 000	13 938 239	6 572 690		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	971 940	971 940	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	-	362 300	362 300		Egyéb működési célú kiadások	2 628 474	15 268 568	15 268 568	
8	5.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	3 431 550	24 935 277	-	
9	Működési bevételek	3 087 035	8 408 596	6 978 198						
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-4.+5.+7.)	60 115 954	92 035 544	82 323 597	89	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	70 143 103	104 395 538	79 304 733	76
11	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	11 144 575	13 831 386	13 831 386		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 144 575	12 400 209	12 400 209		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
13	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 431 177	1 431 177		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
14	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	-	-		Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 117 426	1 471 392	1 471 392	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	11 144 575	13 831 386	13 831 386	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)	1 117 426	1 471 392	1 471 392	100
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+14.)	71 260 529	105 866 930	96 154 983	91	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+15.)	71 260 529	105 866 930	80 776 125	76
18	Költségvetési hiány:	10 027 149	12 359 994	-		Költségvetési többlet:	-	-	3 018 864	
19	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	15 378 858	

3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csőrményföld Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi előirányz at	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	339 471	20 454 018	20 454 018		Beruházások	19 139 471	37 186 300	37 186 300	
4	1.-ből EU-s támogatás	-	13 594 530	13 594 530		1.-ből EU-s támogatás	-	20 616 187	20 616 187	
5	Felhalmozási bevételek	-	7 593 250	7 593 250		Felújítások	4 950 000	10 371 655	4 645 189	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-		3.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
7	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000	
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-		Tartalékok	-	3 000 000	-	
9	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	339 471	28 047 268	28 047 268	100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	24 139 471	50 607 955	41 881 489	83
10	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9)</i>	23 800 000	22 560 687	22 560 687		Hitelek törlesztése	-	-	-	
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 800 000	22 560 687	22 560 687		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
12	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
13	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
15	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
16	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	23 800 000	22 560 687	22 560 687	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	24 139 471	50 607 955	50 607 955	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	24 139 471	50 607 955	41 881 489	83
18	Költségvetési hiány:	23 800 000	22 560 687	13 834 221		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
19	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	8 726 466	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi beszámoló - beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Adatok Forintban

A		B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1								
2	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében molnárkocsi beszerzés	31 750	2023.	-	31 750	31 750	31 750	
3	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében ágyvágó olló beszerzés (3 db)	36 195	2023.	-	36 195	36 195	36 195	
4	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében kapa nyéllel beszerzés (3 db)	20 955	2023.	-	20 955	20 955	20 955	
5	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében gereblye nyéllel beszerzés (3 db)	24 765	2023.	-	24 765	24 765	24 765	
6	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében ásó nyéllel beszerzés (3 db)	20 955	2023.	-	20 955	20 955	20 955	
7	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében mentőolló beszerzés (4 db)	26 416	2023.	-	26 416	26 416	26 416	
8	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében seprű beszerzés (5 db)	22 225	2023.	-	22 225	22 225	22 225	
9	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében gyümölcsös rekesz beszerzés (20 db)	50 800	2023.	-	50 800	50 800	50 800	
10	Mezőgazdasági STARTI közmunkaprogram keretében gyümölcsös láda beszerzés (20 db)	105 410	2023.	-	105 410	105 410	105 410	
11	Falugondnoki gépkocsi beszerzés	15 000 000	2023.	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
12	Településtervezés elkészítése	-	2023.	-	3 000 000	-	-	
13	Buszváró létesítése a Vöröskői falurészben	655 467	2023.	-	800 000	655 467	655 467	
14	Falugondnok részére telefonkészülék beszerzése	107 580	2023.	-	-	107 580	107 580	
15	Falugondnok részére telefontartozék beszerzése	12 000	2023.	-	-	12 000	12 000	
16	Falugondnoki gépkocsi üléstípus beszerzése	69 952	2023.	-	-	69 952	69 952	
17	Falugondnoki gépkocsi akkumulátor beszerzés	29 990	2023.	-	-	29 990	29 990	
18	Faluházban irásztőrendszer	160 000	2023.	-	-	160 000	160 000	
19	Útejelző táblák beszerzése	102 743	2023.	-	-	102 743	102 743	
20	Csavarhúzókészlet beszerzése	4 900	2023.	-	-	4 900	4 900	
21	Lefúvató pisztoly	4 190	2023.	-	-	4 190	4 190	
22	VP6-19-2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök	20 616 187	2023.	-	-	20 616 187	20 616 187	
23	Vízumi immateriális javak létesítése	83 820	2023.	-	-	83 820	83 820	
24	ÖSSZESEN:	37 186 300			19 139 471	37 186 300	37 186 300	100

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi beszámoló - felújítási kiadásai felújításonként

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Önkormányzati ingatlan felújítása (Dózsa út 13.)	8 078 115	2022-2023.	4 175 000	4 950 000	9 629 581	3 903 115	
3	Vízmű ingatlan felújítás	590 151	2023.	-	-	590 151	590 151	
4	Vízmű tárgyi eszköz felújítás	151 923	2023.	-	-	151 923	151 923	
5	ÖSSZESEN:	8 820 189		4 175 000	4 950 000	10 371 655	4 645 189	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Adatok Forintban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2023. évi bevétel		
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			19 131 422
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			7 732 847
7	ba) zöldterület gazdálkodástámogatása (hektár)			2 238 396
8	bb) közvilágítás támogatása			3 740 867
9	bc) köztemető támogatása			1 059 912
10	bd) közutak támogatása			693 672
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 924 801
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			30 619
13	e) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 443 155
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
15	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			14 971 306
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 120 962
17	2. Szociális étkeztetés	73 810	12	885 720
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	463 130	6	2 778 780
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
20	5. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	1	5 142 300
21	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	419	238 830
22	7. Összevont ágazati pótlék			821 994
23	8. 2023. évi bérintézkedések támogatása			982 720
24	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 813 964
25	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
26	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			296 964
27	3. Kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás			247 000
28	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			16 346 330
29	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			1 306 830
30	2. Humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása			2 597 000
31	3. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás			12 442 500
32	VI. Elszámolásból származó bevételek			3 873 726

	A	B	C	D
33	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			
34	Állami hozzájárulás összesen:			57 136 748

Csörnyeföld Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek költségei 2023. évben

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen	2023. évi teljesítés
2	- szám		Tárgyév et megelőző kifizetések	2023. évi terv	Tárgyévet követő terv		
3	1.	VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása	-	20 626 220	-	20 626 220	20 626 220
4	2.	VP projektek mindösszesen:	-	20 626 220	-	20 626 220	20 626 220
5	3.	Projektek mindösszesen:	-	20 626 220	-	20 626 220	20 626 220

Csörnyeföld Község Önkormányzata által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások jogcímei

Adatok: forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Közvetett támogatás jogcíme	2023. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	-
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi mérlege

Adatok: forintban

	A	B	C
1	Eszközök	2022. év	2023. év
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	-
3	A/I/2 Szellemi termékek	-	62 360
4	A/I. Immateriális javak	-	62 360
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	415 091 938	409 008 501
6	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 188 489	42 711 636
7	A/II/4. Beruházások, felújítások	8 725 642	14 509 435
8	A/II Tárgyi eszközök	452 006 069	466 229 572
9	A/III/1 Tartós részesedések	7 050 005	7 050 005
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	7 050 005	7 050 005
11	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
12	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	459 056 074	473 341 937
13	B/I Készletek	-	-
14	B/II. Értékpapírok	-	-
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	-	-
16	C/I. Lekötött bankbetétek	-	-
17	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	230 190	25 325
18	C/III. Forintszámlák	35 257 186	26 504 022
19	C Pénzeszközök (C/I+C/II+C/III)	35 487 376	26 529 347
20	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 048 543	9 711 947
21	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
22	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 448 869	42 330
23	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	5 497 412	9 754 277
24	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	262 310	- 284 680
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
26	Eszközök összesen	500 303 172	509 340 881

	A	B	C
2 7			
2 8	Források	2022. év	2023. év
2 9	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	476 846 199	476 846 199
3 0	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
3 1	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 554 190	9 554 190
3 2	G/IV Felhalmozott eredmény	- 10 034 606	7 153 913
3 3	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
3 4	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 188 519	3 286 187
3 5	G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	493 554 302	496 840 489
3 6	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	5 881 994
3 7	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 897 931	1 601 498
3 8	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 294 247	2 466 353
3 9	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	4 192 178	9 949 845
4 0	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
4 1	J) Passzív időbeli elhatárolások	2 556 692	2 550 547
4 2	Források összesen (G+H+I+J)	500 303 172	509 340 881

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

Adatok Forintban

A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak 2022. év	Tárgy időszak 2023. év
2			
3	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 610 532	16 353 649
4	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	1 681 966	2 044 630
5	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 104 325	1 666 557
6	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	9 396 823	20 064 836
7	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
8	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
9	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)	-	-
10	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 138 130	57 136 748
11	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 244 135	11 635 961
12	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 493 150	20 454 018
13	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 114 332	5 408 447
14	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+9)	117 989 747	94 635 174
15	10 Anyagköltség	9 151 012	7 176 610
16	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 830 614	16 609 242
17	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
18	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
19	IV Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	28 981 626	23 785 852
20	14 Bérköltség	19 237 377	20 914 316
21	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 225 682	9 406 620
22	16 Bérjárulékok	3 399 513	3 558 802
23	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	31 862 572	33 879 738
24	VI Értékcsökkenési leírás	10 547 900	15 544 548

A	B	C	D
2 5	VI I. Egyéb ráfordítások	38 806 003	38 203 711
2 6	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	17 188 469	3 286 161
2 7	17 . Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
2 8	18 . Részesesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	-	-
2 9	19 . Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	-	-
3 0	20 . Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	50	26
3 1	21 . Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	-	-
3 2	21 a . - ebből: árfolyamnyereség	-	-
3 3	VI II. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+.....+21)	50	26
3 4	22 . Részesedésekből származó ráfordítások	-	-
3 5	23 . Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-	-
3 6	24 . Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	-	-
3 7	25 . Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-
3 8	26 . Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	-	-
3 9	26 a . - ebből: árfolyamvesztés	-	-
4 0	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+....+26)	-	-
4 1	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (= VIII-IX)	50	26
4 2	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+A+B)	17 188 519	3 286 187

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatás

Adatok: forintban

	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 370 865
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 186 222
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 10 815 357
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 392 073
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 471 392
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	34 920 681
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 105 324
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15	C) Összes maradvány (A+B)	24 105 324
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 105 324
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: forint

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	1	2	3	4	5
3	ESZKÖZÖK				
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	459 056 074	473 341 937	103,11
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		62 360	
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
11	2. Szellemi termékek	A/I/2		62 360	
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		62 360	
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
16	3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
17	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
18	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
19	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
20	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	452 006 069	466 229 572	103,15
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	415 091 938	409 008 501	98,53
23	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	268 530 922	263 436 310	98,10
24	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	113 046 961	113 377 114	100,29

	A	B	C	D	E
2 6	d) Üzleti vagyon	A/II/1/ d	33 514 055	32 195 077	96,06
2 7	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	28 188 489	42 711 636	151,52
2 8	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/ a			
2 9	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/ b			
3 0	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/ c	26 380 268	41 541 358	157,47
3 1	d) Üzleti vagyon	A/II/2/ d	1 808 221	1 170 278	64,72
3 2	3. Tenyészállatok	A/II/3			
3 3	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/ a			
3 4	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/ b			
3 5	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/ c			
3 6	d) Üzleti vagyon	A/II/3/ d			
3 7	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	8 725 642	14 509 435	166,29
3 8	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/ a			
3 9	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/ b			
4 0	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/ c			
4 1	d) Üzleti vagyon	A/II/4/ d	8 725 642	14 509 435	166,29
4 2	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
4 3	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/ a			
4 4	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/ b			
4 5	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/ c			
4 6	d) Üzleti vagyon	A/II/5/ d			
4 7	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 050 005	7 050 005	100
4 8	1. Tartós részesedések	A/III/1	7 050 005	7 050 005	100
4 9	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/ a			
5 0	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/ b			

	A	B	C	D	E
5 1	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/ c			
5 2	d) Üzleti vagyon	A/III/1/ d	7 050 005	7 050 005	100
5 3	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
5 4	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/ a			
5 5	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/ b			
5 6	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/ c			
5 7	d) Üzleti vagyon	A/III/2/ d			
5 8	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
5 9	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/ a			
6 0	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/ b			
6 1	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/ c			
6 2	d) Üzleti vagyon	A/III/3/ d			
6 3	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
6 4	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
6 5	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/ a			
6 6	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/ b			
6 7	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/ c			
6 8	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/ d			
6 9	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
7 0	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/ a			
7 1	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/ b			
7 2	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/ c			
7 3	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/ d			
7 4	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
7 5	I. Készletek	B/I			

	A	B	C	D	E
7 6	II. Értékpapírok	B/II			
7 7	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	35 487 376	26 529 347	74,76
7 8	I. Lekötött bankbetétek	C/I			
7 9	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	230 190	25 325	11,00
8 0	III. Forintszámlák	C/III	35 257 186	26 504 022	75,17
8 1	IV. Devizaszámlák	C/IV			
8 2	D/ KÖVETELÉSEK	D	5 497 412	9 754 277	177,43
8 3	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 048 543	9 711 947	239,89
8 4	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
8 5	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 448 869	42 330	2,92
8 6	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	262 310	-284 680	-108,53
8 7	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
8 8	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	500 303 172	509 340 881	101,81
8 9					
9 0	FORRÁSOK				
9 1	G/ SAJÁT TŐKE	G	493 554 302	496 840 489	100,67
9 2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	476 846 199	476 846 199	100
9 3	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
9 4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 554 190	9 554 190	100
9 5	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-10 034 606	7 153 913	-71,29
9 6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
9 7	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	17 188 519	3 286 187	19,12
9 8	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 192 178	9 949 845	237,34
9 9	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		5 881 994	
1 0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 897 931	1 601 498	84,38

	A	B	C	D	E
1 0 1	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 294 247	2 466 353	107,50
1 0 2	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
1 0 3	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 556 692	2 550 547	99,76
1 0 4	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	500 303 172	509 340 881	101,81
1 0 5					
1 0 6	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
1 0 7	0-ra írt eszközök	L/1	41 226 091	43 766 396	106,16
1 0 8	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 583 536	14 175 635	253,88
1 0 9	Használatban lévő készletek	L/3			
1 1 0	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
1 1 1	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			
1 1 2	Függő követelések	L/6	873 942	-873 942	-100
1 1 3	Függő kötelezettségek	L/7			
1 1 4	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatai

1. Adatok: Fő

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti létszám	Módosított létszám	Tényleges létszám
2	Önkormányzati igazgatás	1	1	1
3	Működési jellegű feladatok	9	9	9
4	- közfoglalkoztatás	6	6	6
5	- falugondoki szolgálat	1	1	1
6	- gondozó	1	1	1
7	- közművelődés	1	1	0,5
8	Foglalkoztatottak összesen	10	10	9,5

2. Választott tisztviselők összetétele

	A	B	C	D
1	Polgármester	1	1	1
2	Alpolgármester	1	1	1
3	Képviselő	3	3	3
4	Választott tisztviselők összesen	5	5	5

Csörnyeföld Község Önkormányzata részesedéseinek állománya 2022. évi beszámoló

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2023. 12.31-én	Székhely	Állomány 2022.12.31-én		Állomány 2023. 12. 31-én	
2				Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
3	Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések						
4	25% alatti részesedéssel						
5	1. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	0,548%	Nagykanizsa	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
6	2. ELMIB Rt.		Nagykanizsa	3 240 005	3 240 005	3 240 005	3 240 005
7	Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések összesen			7 050 005	7 050 005	7 050 005	7 050 005
8	Részesedések összesen			7 050 005	7 050 005	7 050 005	7 050 005

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Csörnyeföld Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi teljesítéseit tartalmazza.

A 2–13. §-hoz

A zárszámadásnak a jogszabályokban meghatározott, kötelezően előírt mérlegeket, kimutatásokat, jelentéseket tartalmazó mellékleteit sorolja fel és fogadja el.

A 14. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

