

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tótújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tótújfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **62 685 377 Ft** összes teljesített bevétellel és **55 523 851 Ft** összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak 2023. évben felújítási kiadásai nem voltak.

(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása 2023. évben nem volt.

(4) Az önkormányzat szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

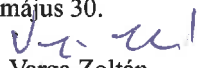
3. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

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

Tótújfalu, 2024. május 30.


Varga Zoltán
polgármester




Dr. Kálmán László
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 30.


Dr. Kálmán László
jegyző



1. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tótújfalu Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	43 110 349	45 654 009	48 479 686
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 856 225	20 856 225	20 436 225
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 739 980	11 739 980	12 198 878
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 160	164 160	429 780
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 566 964	3 060 964
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 543 660	1 943 660
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)	35 327 329	37 870 989	38 069 507
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 783 020	7 783 020	10 410 179
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	565 000	4 065 000	3 393 774
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	565 000	4 065 000	3 303 949
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			89 825
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 000	115 000	1 058 129
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	115 000	115 000	91 980
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			377 885
42	Egyéb működési bevételek			588 257
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

Tótújfalu Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	43 790 349	49 834 009	52 931 589
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	7 864 110	8 376 032	8 376 032
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 864 110	8 376 032	8 376 032
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 377 756
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 377 756
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	7 864 110	8 376 032	9 753 788
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 654 459	58 210 041	62 685 377
KIADÁSOK				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 141 432	56 567 014	53 954 475
2	Személyi juttatások	24 566 700	27 584 700	27 250 614
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 020	3 090 020	3 059 382
4	Dologi kiadások	10 009 660	16 236 320	15 619 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 481 408	4 198 408	3 757 595
6	Egyéb működési célú kiadások	4 642 610	5 377 610	4 267 433
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		113 000	106 239
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 632 610	4 632 610	3 537 669
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			

Tótútfalu Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	632 000	623 525
19	- Tartalékok	3 732 034	79 956	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 000	257 000	183 349
23	Beruházások	127 000	257 000	183 349
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	50 268 432	56 824 014	54 137 824
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 386 027	1 386 027	1 386 027
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 654 459	58 210 041	55 523 851
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 478 083	-6 990 005	<i>Forintban</i> -1 206 235
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	6 478 083	6 990 005	8 367 761
Tótútfalu Község Önkormányzata				
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban</i>

Tótújfalu Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	43 110 349	45 654 009	48 479 686
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 856 225	20 856 225	20 436 225
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 739 980	11 739 980	12 198 878
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	164 160	164 160	429 780
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 566 964	3 060 964
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 543 660	1 943 660
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	35 327 329	37 870 989	38 069 507
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 783 020	7 783 020	10 410 179
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	565 000	4 065 000	3 393 774
24	Építmenyadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Íparüzési adó	565 000	4 065 000	3 303 949
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			89 825
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 000	115 000	1 058 129
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	115 000	115 000	91 980
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			377 885
42	Egyéb működési bevételek			588 257
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

Tótútfalu Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	43 790 349	49 834 009	52 931 589
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	7 864 110	8 376 032	8 376 032
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 864 110	8 376 032	8 376 032
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 377 756
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 377 756
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	7 864 110	8 376 032	9 753 788
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 654 459	58 210 041	62 685 377
KIADÁSOK				
				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 141 432	56 567 014	53 954 475
2	Személyi juttatások	24 566 700	27 584 700	27 250 614
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 020	3 090 020	3 059 382
4	Dologi kiadások	10 009 660	16 236 320	15 619 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 481 408	4 198 408	3 757 595
6	Egyéb működési célú kiadások	4 642 610	5 377 610	4 267 433
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		113 000	106 239
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 632 610	4 632 610	3 537 669
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	632 000	623 525
19	- Tartalékok	3 732 034	79 956	

Tótútfalu Község Önkormányzata				
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 000	257 000	183 349
23	Beruházások	127 000	257 000	183 349
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	50 268 432	56 824 014	54 137 824
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 386 027	1 386 027	1 386 027
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 654 459	58 210 041	55 523 851
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 478 083	-6 990 005	-1 206 235
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	6 478 083	6 990 005	8 367 761

2. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forintba n
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányza t	2023. évi módosító tt előirányz at	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 110 349	45 654 009	48 479 686	Személyi juttatások	24 566 700	27 584 700	27 250 614
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 020	3 090 020	3 059 382
3	Közhatalmi bevételek	565 000	4 065 000	3 393 774	Dologi kiadások	10 009 660	16 236 320	15 619 451
4	Működési bevételek	115 000	115 000	1 058 129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 481 408	4 198 408	3 757 595
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 374 644	5 457 566	4 267 433
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	3 732 034	79 956	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	43 790 349	49 834 009	52 931 589	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	50 141 432	56 567 014	53 954 475
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 737 110	8 119 032	8 192 683	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 737 110	8 119 032	8 192 683	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			1 377 756	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 377 756	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 386 027	1 386 027	1 386 027
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	7 737 110	8 119 032	9 570 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	51 527 459	57 953 041	62 502 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	51 527 459	57 953 041	55 340 502
26	Költségvetési hiány:	6 351 083	6 733 005	1 022 886	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 161 526
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forintba n
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányza t	2023. évi módosító tt előirányz at	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi módosító tt előirányz at	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I

1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	127 000	257 000	183 349
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	127 000	257 000	183 349
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	127 000	257 000	183 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 000	257 000	183 349	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	127 000	257 000	183 349	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	127 000	257 000	183 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	127 000	257 000	183 349
27	Költségvetési hiány:	127 000	257 000	183 349	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
						<i>Forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kisértékű tárgyi eszköz besz. (szerszámok, motoros kasza)	183 349	2 023		257 000	183 349	183 349
Összesen:	183 349			257 000	183 349	183 349

4. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Tótótfalu Község Önkormányzata			01
	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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	43 110 349	45 654 009	48 479 686
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 856 225	20 856 225	20 436 225
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 739 980	11 739 980	12 198 878
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	164 160	164 160	429 780
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 566 964	3 060 964
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 543 660	1 943 660
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)	35 327 329	37 870 989	38 069 507
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 783 020	7 783 020	10 410 179
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	565 000	4 065 000	3 393 774
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	565 000	4 065 000	3 303 949
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			89 825
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 000	115 000	1 058 129
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	115 000	115 000	91 980
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			377 885
42	Egyéb működési bevételek			588 257
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Tótújfalu Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	43 790 349	49 834 009	52 931 589
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	7 864 110	8 376 032	8 376 032
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 864 110	8 376 032	8 376 032
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 377 756
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 377 756
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	7 864 110	8 376 032	9 753 788
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 654 459	58 210 041	62 685 377
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 141 432	56 567 014	53 954 475
2	Személyi juttatások	24 566 700	27 584 700	27 250 614
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 020	3 090 020	3 059 382
4	Dologi kiadások	10 009 660	16 236 320	15 619 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 481 408	4 198 408	3 757 595
6	Egyéb működési célú kiadások	4 642 610	5 377 610	4 267 433
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		113 000	106 239
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 632 610	4 632 610	3 537 669
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	632 000	623 525
19	- Tartalékok	3 732 034	79 956	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 000	257 000	183 349
23	Beruházások	127 000	257 000	183 349

	Tótújfalu Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	50 268 432	56 824 014	54 137 824
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 386 027	1 386 027	1 386 027
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 654 459	58 210 041	55 523 851
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	6	6
	Tótújfalu Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	43 110 349	45 654 009	48 479 686
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 856 225	20 856 225	20 436 225
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 739 980	11 739 980	12 198 878
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	164 160	164 160	429 780
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 566 964	3 060 964
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 543 660	1 943 660
8	Elszámolásból származó bevételek			

	Tótújfalu Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	35 327 329	37 870 989	38 069 507
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 783 020	7 783 020	10 410 179
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	565 000	4 065 000	3 393 774
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	565 000	4 065 000	3 303 949
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			89 825
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	115 000	115 000	1 058 129
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	115 000	115 000	91 980
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			377 885
42	Egyéb működési bevételek			588 257
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	43 790 349	49 834 009	52 931 589
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

	Tótútfalu Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	7 864 110	8 376 032	8 376 032
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 864 110	8 376 032	8 376 032
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 377 756
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 377 756
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	7 864 110	8 376 032	9 753 788
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 654 459	58 210 041	62 685 377
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 141 432	56 567 014	53 954 475
2	Személyi juttatások	24 566 700	27 584 700	27 250 614
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 020	3 090 020	3 059 382
4	Dologi kiadások	10 009 660	16 236 320	15 619 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 481 408	4 198 408	3 757 595
6	Egyéb működési célú kiadások	4 642 610	5 377 610	4 267 433
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		113 000	106 239
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 632 610	4 632 610	3 537 669
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	632 000	623 525
19	- Tartalékok	3 732 034	79 956	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 000	257 000	183 349
23	Beruházások	127 000	257 000	183 349
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	50 268 432	56 824 014	54 137 824
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

	Tótújfalu Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 386 027	1 386 027	1 386 027
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 386 027	1 386 027	1 386 027
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 654 459	58 210 041	55 523 851
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	13	13
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	6	6

5. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 931 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 137 824
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 206 235
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 753 788
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 386 027
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 367 761
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 161 526
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 161 526
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 161 526

6. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban		
		2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 165 258	2 165 258	2 165 258
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 198 802	1 198 802	1 198 802
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 247 194	3 247 194	3 247 194
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	653 631	653 631	653 631
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 171 340	13 171 340	13 171 340
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	11 739 980	11 739 980	12 198 878
	Szünidei étkeztetés támogatása	164 160	164 160	429 780
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 566 964	3 060 964
	Összesen:	34 907 329	34 907 329	36 125 847

7. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS				
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Örláng a civilekért Egyesület	működési	10 000	10 050
Összesen:			10 000	10 050

TÓTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	166 687 111	156 486 896	93,88
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	166 643 698	156 443 483	93,88
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	157 754 212	150 771 411	95,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	34 933 614	28 650 762	82,01
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	122 424 710	121 730 310	99,43
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	395 888	390 339	98,60
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 889 486	5 672 072	63,81
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-460 567	-460 567	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9 350 053	6 132 639	65,59
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	43 413	43 413	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	43 413	43 413	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	43 413	43 413	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	945 000		
I. Készletek	B/I	945 000		
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	7 864 110	6 802 836	86,50
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	195 075	308 880	158,34
III. Forintszámlák	C/III	7 669 035	6 493 956	84,68
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	560 013	649 241	115,93
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	362 616	362 616	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	197 397	286 625	145,20
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	314 525	72 065	22,91
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	176 370 759	164 011 038	92,99

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	88 691 555	79 199 366	89,30
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	132 089 131	132 089 131	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	40 731 593	40 731 593	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 426 988	3 426 988	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-80 014 376	-87 556 157	109,43
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7 541 781	-9 492 189	125,86
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 566 952	1 731 256	110,49
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	180 925	353 500	195,38
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 386 027	1 377 756	99,40
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	86 112 252	83 080 416	96,48
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	176 370 759	164 011 038	92,99
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 297 278	9 983 788	96,96
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 485 943	2 637 754	106,11
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, 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 nélkül)	L/5			
Függő követelések	L/6	510 848	-510 848	-100
Függő kötelezettségek	L/7	23 846	23 846	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			