

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés teljesítéséről

Peresznye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A 2023. ÉV BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Bevételek összesen:

- a) Eredeti előirányzat 139.455.294 Ft.
- b) Módosított előirányzat 183.861.447 Ft
- c) Teljesítés 182.844.236 Ft.

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

2. §

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 49.923.009 Ft.
- b) Módosított előirányzat 94.329.162 Ft
- c) Teljesítés 91.801.145 Ft.

A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

3. §

(1) Belső finanszírozás bevételei

- a) Eredeti előirányzat 89.532.285 Ft.
- b) Módosított előirányzat 89.532.285 Ft
- c) Teljesítés 91.043.091 Ft

(2) Külső finanszírozás bevételei

- a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) Módosított előirányzat 0 Ft,
- c) Teljesítés 0 Ft.

4. §

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, az állami támogatásokat a 3. melléklet, a támogatásértékű bevételek részletezését a 4. melléklet, a helyi adóbevételek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2023. évi költségvetés kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 139.455.294 Ft.
- b) Módosított előirányzat 183.861.447 Ft
- c) Teljesítés 128.938.897 Ft

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

6. §

A 2023. évi költségvetési kiadások teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 139.455.294 Ft.
- b) Módosított előirányzat 182.321.856 Ft
- c) Teljesítés 127.399.306 Ft

A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

7. §

A 2023. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 0 Ft.
- b) Módosított előirányzat 1.539.591 Ft
- c) Teljesítés 1.539.591 Ft

8. §

A kiadások részletezését a 2. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat a 5. melléklet, az átadott és átvett pénzeszközöket a 6. melléklet, a beruházások és felújítások részletezését a 7. melléklet, a szociális juttatások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

9. §

(1) A képviselő-testület a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.

(2) Működési bevételek összesen: 79.587.098 Ft

- a) működési célú saját bevételek 4.951.509 Ft.
- b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 41.482.053 Ft
- c) közhatalmi bevételek 10.502.491 Ft
- d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 859.227 Ft
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 50.000 Ft
- f) Pénzmaradvány 20.231.012 Ft
- g) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.510.806 Ft

(3) Felhalmozási bevételek összesen: 103.257.138 Ft

- a) felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 33.955.865 Ft
- b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- c) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft
- d) felhalmozási bevételek 0 Ft
- e) felhalmozási célú pénzmaradvány 69.301.273 Ft

(4) Költségvetési bevételek összesen: 182.442.236 Ft.

- (5) Működési kiadások összesen: 57.236.920 Ft
- a) a személyi jellegű kiadások 17.176.778 Ft
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.951.408 Ft
 - c) a dologi jellegű kiadások 24.881.893 Ft
 - d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.864.518 Ft
 - e) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.519.300 Ft
 - f) elvonások, befizetések 35.232
 - g) működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre 2.268.200 Ft
 - h) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.539.591 Ft

(6) Felhalmozási kiadások összesen: 71.701.977 Ft

- a) felújítási kiadások 70.833.699 Ft
- b) beruházási kiadások 589.386 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 278.892 Ft
- d) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
- e) finanszírozási kiad. hiteltörlesztés 0 Ft

(7) Költségvetési kiadások összesen: 128.938.897 Ft.

10. §

A 12. melléklet az önkormányzat bevételeinek mérlegét, a 13. melléklet az önkormányzat kiadásainak mérlegét, a 11. melléklet az eszközök-források alakulását tartalmazza. A vagyonkimutatást a 14. melléklet részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit a 15. melléklet szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Unió projekt bevételeit és kiadásait a 16. melléklet, a létszám kimutatását a 17. melléklet tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket a 18. melléklet, a közvetett támogatást a 19. melléklet tartalmazza.

A 2023. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

11. §

Az önkormányzat maradványa 2023. december 31-én 52.838.883 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2024. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2023. évben.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ólmod, 2024. május 23.

Grüll János
alpolgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet 2024. május 24. napján kihirdetésre került.

Horvátzsídány, 2024. május 24.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási bevételek

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 303 443	21 303 443	21 303 443	21 303 443		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 078 540	10 924 200	10 924 200	10 924 200		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 837 771	5 599 084	5 599 084	5 599 084		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 916 311	16 523 284	16 523 284	16 523 284		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 075 880	3 075 880	3 075 880		
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	579 446	579 446	579 446		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 489 754	41 482 053	41 482 053	41 482 053		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	311 880	859 227	859 227	859 227		
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	174 000	174 000		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	685 227	685 227		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 801 634	42 341 280	42 341 280	42 341 280		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	33 955 865	33 955 865	33 955 865		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	33 955 865	33 955 865		

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	33 955 865	33 955 865	33 955 865		
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 500 000	10 592 173	10 415 653	10 415 653		
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 415 653	10 415 653		
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	5 500 000	10 592 173	10 415 653	10 415 653		
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	80 000	86 085	86 838	86 838		
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	29 444	29 444		
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 580 000	10 678 258	10 502 491	10 502 491		
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 586 144	2 586 144	2 027 201	2 027 201		
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 687 494	1 687 494		
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	1 782 384	0	0		
Ellátási díjak (B405)	2 652 731	2 652 731	2 770 732	2 770 732		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 500	2 500	51	51		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 500	2 500	51	51		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 000	30 000	30 000		
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50 000	50 000	123 525	123 525		
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	120 581	120 581		
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 291 375	7 103 759	4 951 509	4 951 509		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	250 000	250 000	50 000	50 000		
ebből: háztartások (B65)	0	0	50 000	50 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	250 000	250 000	50 000	50 000		

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 923 009	94 329 162	91 801 145	91 801 145		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 532 285	89 532 285	89 532 285	89 532 285		
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	89 532 285	89 532 285	89 532 285	89 532 285		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 510 806	1 510 806		
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	89 532 285	89 532 285	91 043 091	91 043 091		
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	89 532 285	89 532 285	91 043 091	91 043 091		
Bevételek összesen	139 455 294	183 861 447	182 844 236	182 844 236		

2. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási kiadások

2. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 831 600	13 831 600	12 548 627	12 548 627		
Normatív jutalmak (K1102)	0	350 000	322 400	322 400		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 831 600	14 181 600	12 871 027	12 871 027		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	800 000	405 751	405 751		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 700 000	4 700 000	4 305 751	4 305 751		
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 531 600	18 881 600	17 176 778	17 176 778		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 045 108	2 045 108	1 951 408	1 951 408		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 951 408	1 951 408		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	5 504	5 504		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 360 000	3 268 316	2 941 948	2 941 948		
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 450 000	3 358 316	2 947 452	2 947 452		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 000	210 422	210 422	210 422		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	326 000	283 859	151 724	151 724		
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	471 000	494 281	362 146	362 146		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 795 000	3 995 431	3 995 431	3 995 431		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 800 000	4 800 000	951 070	951 070		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	279 400	279 400	132 883	132 883		
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	8 874 400	9 074 831	5 079 384	5 079 384		
Vásárolt élelmezés (K332)	6 663 817	6 663 817	6 408 326	6 408 326		
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	100 000	0	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	654 074	1 664 000	1 664 000	1 664 000		
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 040	38 040	33 031	33 031		
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	33 031	33 031		

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 000	240 000	240 000	240 000		
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 510 000	5 315 418	2 966 327	2 966 327		
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	359 123	359 123		
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 325 331	23 096 106	16 391 068	16 391 068		
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	0	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 582 327	7 306 027	4 616 731	4 616 731		
Egyéb dologi kiadások (K355)	226 784	565 746	564 496	564 496		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 809 111	7 871 773	5 181 227	5 181 227		
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 125 442	34 890 476	24 881 893	24 881 893		
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 641 000	6 481 000	3 519 300	3 519 300		
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	358 800	358 800		
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 110 500	3 110 500		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 641 000	6 481 000	3 519 300	3 519 300		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	35 232	35 232	35 232		
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	35 232	35 232	35 232		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 357 257	8 357 257	5 864 518	5 864 518		
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	100 000		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	76 672	76 672		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 687 846	5 687 846		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 704 800	2 268 200	2 268 200	2 268 200		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	13 500	13 500		
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	385 000	385 000		
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 869 700	1 869 700		
Tartalékok (K513)	748 814	34 745 054	0	0		

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 810 871	45 405 743	8 167 950	8 167 950		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	695 592	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	171 336	171 336	171 336		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	292 747	292 747	292 747		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	313 113	125 303	125 303		
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 472 788	589 386	589 386		
Ingatlanok felújítása (K71)	54 567 932	57 480 866	55 880 866	55 880 866		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 733 341	15 384 833	14 952 833	14 952 833		
Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 301 273	72 865 699	70 833 699	70 833 699		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	279 442	278 892	278 892		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	550	550		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	278 342	278 342		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	279 442	278 892	278 892		
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	139 455 294	182 321 856	127 399 306	127 399 306		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 539 591	1 539 591	1 539 591		
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 539 591	1 539 591	1 539 591		
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 539 591	1 539 591	1 539 591		
Kiadások összesen	139 455 294	183 861 447	128 938 897	128 938 897		

3. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Állami támogatás

3. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 303 443	21 303 443	21 303 443
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 078 540	10 924 200	10 924 200
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 837 771	5 599 084	5 599 084
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 916 311	16 523 284	16 523 284
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 075 880	3 075 880
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	579 446	579 446
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 489 754	41 482 053	41 482 053

4. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Támogatásértékű bevételek

4. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	174 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	685 227
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 801 634	42 341 280	42 341 280
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	33 955 865	33 955 865
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	33 955 865
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	33 955 865	33 955 865

5. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Támogatásértékű kiadások

5. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 357 257	8 357 257	5 864 518
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	76 672
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 687 846
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	279 442	278 892
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	550
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	278 342
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0

6. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Átvett pénzeszközök

6. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	250 000	250 000	50 000
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	50 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	250 000	250 000	50 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Átadott pénzeszközök

6. sz. melléklet
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 704 800	2 268 200	2 268 200
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	13 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	385 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 869 700
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
ebből: háztartások (K89)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0

7. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Beruházások, felújítások

7. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	0	695 592	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	171 336	171 336
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	292 747	292 747
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	313 113	125 303
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 472 788	589 386
Ingatlanok felújítása (K71)	54 567 932	57 480 866	55 880 866
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 733 341	15 384 833	14 952 833
Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 301 273	72 865 699	70 833 699
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	279 442	278 892
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	550
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	278 342
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	279 442	278 892

Informatikai eszközök beszerzése

Mobil telefon + tartozékok			171 336
----------------------------	--	--	---------

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Televízió (Közösségi tér)			74 795
Kávéfőző			66 850
Bosch porszívó falubuszba			36 929
Kerékpár falugondnok			114 173

Beruházások Áfa-ja

Mobil telefon + tartozékok + szállítási díj			46 260
TV közösségi tér			20 195
Kávéfőző			18 050
Bosch porszívó falubuszba			9 971
Kerékpár falugondnok			30 827

Ingatlan felújítás

MFP-ÚHK/2022. Útfelújítás			28 319 375
Közösségi ház felújításának kiegészítő munkái (73/2 hrsz)			2 213 050
MFP-SZLOSZL/2022. szolgálati lakás felújítása			24 968 209
Központi fűtés korszerűsítés, felújítás lakások			380 232

Felújítás Áfa

MFP-ÚHK/2022. Útfelújítás			7 646 231
Közösségi ház felújításának kiegészítő munkái (73/2 hrsz)			597 524
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítás			6 606 416
Központi fűtés korszerűsítés, felújítás lakások			102 662

Egyéb felhalmozási célú kiadások*Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok*

MFP-TFB/2020 kódszámú pályázatból visszafizetés			550
---	--	--	-----

Helyi önkormányzatok és költségv. Szerveik

Hozzájárulás bölcsődéhez felhalmozási Kőszeg Város Ö.			24 342
Hozzájárulás Peresznyei tagóvodához felhalmozási Kőszeg Város Ö.			254 000

8. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Ellátottak juttatásai

8. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 641 000	6 481 000	3 519 300
ebből: egyes nyugdíjogi hátrányok enyhítése miatti (közzszolgálati idő után járó) nyugdíj- kiegészítés (K48)	0	0	0
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	358 800
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 110 500
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 641 000	6 481 000	3 519 300

9. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

Helyi adók

9. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0
ebből: építményadó (B34)	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 500 000	10 592 173	10 415 653
ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 415 653
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)	0	0	0
ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
Gépjárműadók (=142+...+144) (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0
ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	5 500 000	10 592 173	10 415 653
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	80 000	86 085	86 838
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	29 444
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 580 000	10 678 258	10 502 491

10. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

10. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 801 145
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 399 306
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 598 161
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 043 091
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 539 591
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 503 500
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 905 339
C)	Összes maradvány (=A+B)	53 905 339
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 066 456
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 838 883

11. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Eszközök - Források alakulása - Mérleg

11. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	781 127 753	0	824 648 550
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 622 439	0	18 828 386
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 785 656	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	807 535 848	0	843 476 936
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 156 980	0	5 156 980
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 156 980	0	5 156 980
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 156 980	0	5 156 980
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	812 692 828	0	848 633 916
C/II/1 Forintpénztár	112 855	0	282 080
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	112 855	0	282 080
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	80 417 410	0	54 985 720
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 417 410	0	54 985 720
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 530 265	0	55 267 800
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	91 286	0	69 274
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	81 644	0	21 117
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 642	0	48 157
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	725 200	0	2 344 752
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 520	0	14 520
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	710 680	0	2 330 232
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	816 486	0	2 414 026
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 852 014	0	4 109 178
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 852 014	0	4 109 178

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 852 014	0	4 109 178
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 433 399	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 433 399	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 453 399	0	20 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 121 899	0	6 543 204
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	908 344 992	0	910 444 920
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	777 235 845	0	777 235 845
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 125 576
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 082 641	0	8 082 641
G/IV Felhalmozott eredmény	-80 253 561	0	-85 911 806
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 658 245	0	40 484 196
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	699 406 680	0	738 765 300
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	883 402	0	883 402
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 032 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	883 402	0	2 915 402
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 539 591	0	1 510 806
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 539 591	0	1 510 806
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 539 591	0	1 510 806
H/III/1 Kapott előlegek	1 451 379	0	1 382 461
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 451 379	0	1 382 461
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 874 372	0	5 808 669
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	122 525 005	0	87 410 771
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	404 574	0	1 643 413
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	82 134 361	0	76 816 767
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	205 063 940	0	165 870 951
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	908 344 992	0	910 444 920

12. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási bevételek

12. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 303 443	21 303 443	21 303 443	16 035 347
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 078 540	10 924 200	10 924 200	10 246 940
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 837 771	5 599 084	5 599 084	3 449 319
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 916 311	16 523 284	16 523 284	13 696 259
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 075 880	3 075 880	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				4 474 529
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	579 446	579 446	341 601
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 489 754	41 482 053	41 482 053	36 817 736
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	311 880	859 227	859 227	1 282 596
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	174 000	25 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				311 880
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				83 679
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	685 227	862 037

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 801 634	42 341 280	42 341 280	38 100 332
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	33 955 865	33 955 865	83 386 873
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	33 955 865	83 386 873
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	33 955 865	33 955 865	83 386 873
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 500 000	10 592 173	10 415 653	6 863 447
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 415 653	6 851 392
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	5 500 000	10 592 173	10 415 653	6 863 447
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	80 000	86 085	86 838	106 770
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	29 444	28 584
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 580 000	10 678 258	10 502 491	6 970 217
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 586 144	2 586 144	2 027 201	1 685 276
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 687 494	1 399 776
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	1 782 384	0	312 608
Ellátási díjak (B405)	2 652 731	2 652 731	2 770 732	1 658 406
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 500	2 500	51	88
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 500	2 500	51	88

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 000	30 000	54 250
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	50 000	50 000	123 525	957 019
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	120 581	357 759
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 291 375	7 103 759	4 951 509	4 667 647
Felhalmozási bevételek (B5)				520 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	250 000	250 000	50 000	218 500
ebből: háztartások (B65)	0	0	50 000	218 500
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	250 000	250 000	50 000	218 500
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 923 009	94 329 162	91 801 145	133 863 569
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 532 285	89 532 285	89 532 285	64 240 547
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	89 532 285	89 532 285	89 532 285	64 240 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 510 806	1 539 591
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	89 532 285	89 532 285	91 043 091	65 780 138
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	89 532 285	89 532 285	91 043 091	65 780 138

13. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási kiadások

13. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 831 600	13 831 600	12 548 627	9 830 607
Normatív jutalmak (K1102)	0	350 000	322 400	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 831 600	14 181 600	12 871 027	9 830 607
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 774 434
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				40 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	800 000	405 751	91 046
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 700 000	4 700 000	4 305 751	3 905 480
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 531 600	18 881 600	17 176 778	13 736 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 045 108	2 045 108	1 951 408	1 592 140
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 951 408	1 592 140
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	5 504	8 465
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 360 000	3 268 316	2 941 948	1 785 356
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 450 000	3 358 316	2 947 452	1 793 821
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 000	210 422	210 422	101 290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	326 000	283 859	151 724	184 464
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	471 000	494 281	362 146	285 754
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 795 000	3 995 431	3 995 431	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 800 000	4 800 000	951 070	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	279 400	279 400	132 883	
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 874 400	9 074 831	5 079 384	3 129 074
Vásárolt élelmezés (K332)	6 663 817	6 663 817	6 408 326	4 656 337
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	100 000	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	654 074	1 664 000	1 664 000	417 375

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 040	38 040	33 031	38 040
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	33 031	38 040
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 000	240 000	240 000	393 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 510 000	5 315 418	2 966 327	5 940 009
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	359 123	347 513
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 325 331	23 096 106	16 391 068	14 573 835
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 582 327	7 306 027	4 616 731	3 060 486
Egyéb dologi kiadások (K355)	226 784	565 746	564 496	306 916
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 809 111	7 871 773	5 181 227	3 367 402
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 125 442	34 890 476	24 881 893	20 020 812
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 641 000	6 481 000	3 519 300	4 577 962
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	358 800	252 462
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 110 500	4 325 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 641 000	6 481 000	3 519 300	4 577 962
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	35 232	35 232	
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	35 232	35 232	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 357 257	8 357 257	5 864 518	1 025 058
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	150 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	76 672	58
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 687 846	875 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 704 800	2 268 200	2 268 200	2 065 685
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	13 500	

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	385 000	306 225
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 869 700	1 759 460
Tartalékok (K513)	748 814	34 745 054	0	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 810 871	45 405 743	8 167 950	3 090 743
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	695 592	0	4 525 235
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	171 336	171 336	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	292 747	292 747	11 781 094
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	313 113	125 303	4 362 209
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 472 788	589 386	20 668 538
Ingatlanok felújítása (K71)	54 567 932	57 480 866	55 880 866	35 695 234
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 733 341	15 384 833	14 952 833	9 570 213
Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 301 273	72 865 699	70 833 699	45 265 447
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	279 442	278 892	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	550	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	278 342	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	279 442	278 892	
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	139 455 294	182 321 856	127 399 306	108 951 729
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 539 591	1 539 591	1 159 693
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 539 591	1 539 591	1 159 693
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 539 591	1 539 591	1 159 693

14. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

14. sz. melléklet

2023.12.31

Vagyongkimutatás (Bruttó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	13	0	7 845 916	0	0	7 845 916
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adot immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe vet immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	13	0	7 845 916	0	0	7 845 916
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	266	436 949 343	576 282 096	7 293 812	0	1 020 525 251
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	71	0	8 995 395	9 566 681	0	18 562 076
3. Járművek	9	4	0	23 384 866	816 929	0	24 201 795
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adot eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyongkezelésbe vet eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	341	436 949 343	608 662 357	17 677 422	0	1 063 289 122
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adot eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adot eszközök - ÁHT-n kívül	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adot eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adot eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	354	436 949 343	616 508 273	17 677 422	0	1 071 135 038
1. Vagyonkezelésbe adot eszközök (ÁHT-n belülről)	25	2	0	2 742 461	0	0	2 742 461
2. Vagyonkezelésbe adot eszközök (ÁHT-n belülről) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevet befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyaték, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználat jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adot eszközök	30	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0	0	0

2023.12.31

Vagyonkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	13	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	13	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	266	272 719 086	544 859 126	7 070 338	0	824 648 550
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	71	0	4 413 817	0	0	4 413 817

3. Járművek	9	4	0	13 997 538	417 031	0	14 414 569
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adot eszközök	12	0	0	0	0	0	0
7. Vagyonkezelésbe vet eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	341	272 719 086	563 270 481	7 487 369	0	843 476 936
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adot eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adot eszközök - ÁHT-n kívül	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adot eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adot eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	354	272 719 086	563 270 481	7 487 369	0	843 476 936
1. Vagyonkezelésbe adot eszközök (ÁHT-n belül)	25	2	0	1 125 576	0	0	1 125 576
2. Vagyonkezelésbe adot eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevet befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználat jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adot eszközök	30	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

15. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
Vasivíz Zrt.		5 156 980	5 156 980	

16. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

EU Projektek

16. sz. melléklet

Bevételek	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

Kiadások	2021. ÉV	2022. ÉV	2023. ÉV	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások					
felújítások					
beruházások					
átadott pénzeszközök					
Összesen					
hiteltörlesztés					
Mindösszesen					

17. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

Létszám adatok (fő)

17. sz. melléklet

<i>Megnevezés</i>	ÖSSZESEN
polgármester	1
alpolgármester	1
képviselő	3
fizikai állomány közalkalmazott	0
szakmai állomány közalkalmazott	2
fizikai állomány köztisztviselő	
szakmai állomány köztisztviselő	
fizikai állomány MT	2
szakmai állomány MT	
közfoglalkoztatás	
Összesen:	9

18. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK (Ft)

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

18. sz. melléklet

	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2019 évi ei.)</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. évi kifizetés</i>	<i>2023. évi kifizetés</i>	<i>2023. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
<i>Kötelezettségek megnevezése</i>								
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>								
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								
<i>Beruházások összesen:</i>								
<i>Felújítások összesen:</i>								
MINDÖSSZESEN:								

19. melléklet a 7/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

19. sz. melléklet

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivat kozás</i>
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
<u>Adókedvezmények összesen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivat kozás</i>
<u>Kölcsönök elengedése összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivat kozás</i>
<u>Térítési díj kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivat kozás</i>
<u>Bérleti díj kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivat kozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<u>Egyéb kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

A Képviselő-testület 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Fucinné Dorner Anikó, a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben Peresznye Község Önkormányzata tekintetében gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Költségvetési szervünknel biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat.

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat rendelkezésre állt.

Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, így tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek;

Kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jutottak, valamint a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérbe került.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Meghatároztuk a szervezeti integritást sértő eseményt: hogy minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, értékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervekhez, személyekhez. Eleget tettünk a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről gondoskodtunk. Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét.

Megtettük a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ide értve a belső és külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is).

Gondoskodtunk az ellenőrzések koordinációjáról, valamint a Bkr.-ben meghatározott nyilvántartások vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Horvátzsidány, 2024. 05.25.

P.H.

.....

Fucinné Dorner Anikó aláírás