

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2024. április 25-i soron következő ülésére

Tárgy: 2023. évi zárszámadás

A 2023. évi zárszámadást a pénzügyi, költségvetési előadó elkészítette, együttműködve a polgármesterrel és a jegyzővel. A tételes zárszámadás jelen előterjesztés részét képezi.

Vagyon mérleg

A befektetett és forgó eszközök, saját tőke, tartalékok és kötelezettségek mérleg összegében növekedés volt tapasztalható. Mind az eszközök, mind a források összes értéke 1.467.842.963 Ft, melynek meghatározó hányadát az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (elsősorban utak) teszik ki.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 110.§ (2) bekezdése előírja, hogy az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást is kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (2) c) pontja ugyanezt rögzíti.

Ennek megfelelően a vagyonkimutatást is elkészítettük az Möt. és az Áht. előírásainak megfelelően, a Minisztérium által biztosított program szerint. A kimutatást jelen előterjesztéshez mellékelem.

A vagyonkataszter főbb adatai a következők:

Eszköz		Nettó állományi érték (eFt)							
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Eszköz	Nemzeti vagyonba tartozó eszközök	1.263.130	1.232.901	1.247.576	1.265.719	1.291.721	1.326.082	1.365.977	1.364.205
	Pénzeszköz	56.864	42.631	63.565	73.406	59.378	84.568	45.926	71.602
	Követelések	8.292	25.273	11.751	33.027	20.462	14.010	19.885	31.845
	Eszközök összesen:	1.337.668	1.300.803	1.322.892	1.372.152	1.371.562	1.426.685	1.434.724	1.467.843
Saját tőke	Egyéb eszközök induláskor	10.333	10.333	10.333	10.333	10.333	10.333	10.333	10.333
	Felhalmozott eredmény	1.307.814	1.284.109	1.284.412	1.308.704	1.311.916	1.274.983	1.253.151	1.253.985
	Mérleg szerinti eredmény	7.071	304	24.292	16.208	-36.930	-21.832	834	12.474
	Saját tőke össz.	1.325.218	1.294.745	1.319.037	1.335.246	1.285.316	1.263.484	1.264.318	1.276.792

A részletes kataszteri napló a zárszámadási rendelet tervezet 2. mellékletében látható.

Határozat javaslat

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a 2023. évi vagyonkataszterben foglaltakat. Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a vagyonyilvántartást naprakészen vezesse.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Pénzügyi mérleg

A 2023. évi zárszámadás megtárgyalása és elfogadása a mellékletek alapján. A főbb számok a következők:

Teljesítés %

Költségvetési tétel	Előirányzat	Előirányzat mod.	Teljesítés	Telj. arány	Maradvány	Mérleg: eszközök, – források főösszege
Bevétel	148.435 eFt	196.997 eFt	199.897 eFt	101,47%	59.268 eFt	1.467.842.963,-Ft
Kiadás	148.435 eFt	196.997 eFt	140.629 eFt	71,39%		

Rendelet tervezet:

Az előterjesztés mellékletét képezi.

Remeteszőlős, 2024. április 16.

Szathmáry Gergely
polgármester

Remeteszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../... . (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásának előirányzata

2. §

Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás mellékleteinek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat főösszegeit, a következőkben hagyja jóvá:

- a)* Bevételi főösszeg: 196 997 373 Ft,
- b)* Kiadási főösszeg: 196 997 373 Ft.

3. §

A képviselő-testület által meghatározott tartalékkeret összege: 11 017 281 Ft.

3. Az Önkormányzat mérleg, eredmény és maradvány-kimutatása

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg főösszegét az 1. melléklet szerint 1 467 842 963 Ft-ban állapítja meg. A mérleg részét képezi az ingatlan-vagyonkataszter a 2. melléklet szerint.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat mérleg szerinti eredménye 12 473 949 Ft.

6. §

A képviselő-testület a 2023. évi maradvány-kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat maradványa 59 267 986 Ft.

4. Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai

7. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának bevételi és kiadási főösszegeit a következőkben állapítja meg:

- a) a bevételi főösszeg eredeti előirányzata 148 435 487 Ft, módosított előirányzata 196 997 373 Ft, teljesítése 199 896 711 Ft, a teljesítés 101,47%,
- b) a kiadási főösszeg eredeti előirányzata 148 435 487 Ft, módosított előirányzata 196 997 373 Ft, teljesítése 140 628 725 Ft, a teljesítés 71,39 %.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi beszámoló kiadásait az 5. melléklet szerint, bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a 6. mellékletben bemutatásra kerül a 2022. évben realizálódott hosszú lejáratú beruházási hitel felvétel visszafizetésének ütemterve, prognosztizálva a hitel törlesztését és annak költségeit éves bontásban.

(4) Az Önkormányzatnak többéves költség kihatással járó kötelezettségvállalásai:

- a) bérek és járulékai,
- b) közüzemi díjak áfa tartalommal,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) felhalmozási kiadások.

8. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat záró pénzkészletét a következők szerint fogadja el: Főszámla: 71 602 221 Ft.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat záró pénzkészlete 24 019 395 Ft értékben kötelezettséggel terhelt.

5. A költségvetési létszámkeret

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által 2023.12.31-én foglalkoztatottak számát 1 fő közművelődési szakember állományban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a polgármestert főállásban foglalkoztatja.

6. Normatív hozzájárulások, támogatások

10. §

A képviselő-testület az Önkormányzat normatív költségvetésből származó bevételeit a 6. melléklet 6.A táblázata szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2024. április 29-én lép hatályba.

Remeteszlős,

Szathmáry Gergely
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Verhóczki Zita
jegyző

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg 1. melléklet

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Értéktípus: Forint
	1	3	4	5	
A/II/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2				
A/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	4				399 056
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	1 354 521 086			399 056
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	9 881 335			1 343 093 699
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	1 574 803			19 782 605
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1 365 977 224			930 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	1 365 977 224			1 363 806 304
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	53	45 926 373			1 364 205 360
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	55	45 926 373			71 602 221
C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	59	45 926 373			71 602 221
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	64	7 644 506			11 539 214
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből) illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68	5 592 693			6 592 283
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	69	1 174 970			3 743 489
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	876 843			1 203 442
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351)	103	7 644 506			11 539 214
(=60+62+64+71+81+87+91+95)	108	12 205 546			20 271 168
D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	112				313 650
D/II/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési év követően esedékes követelés)	113				19 957 518
D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési év követően esedékes követelés)	144	12 205 546			20 271 168
D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	154	35 000			35 000
(=104+106+108+115+125+131+135+139)	160	35 000			35 000
D/II/4 Forgóteke elszámolása (3654)	161	19 885 052			31 845 382
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	170	2 012 411			190 000
D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III) (35,365) (=103+144+160)	172	2 012 411			190 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	173	2 012 411			190 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=170+171)	175	923 154			190 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	177	923 154			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	178	1 434 724 214			1 467 842 963
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)	181	10 333 000			10 333 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)					
G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)					

ÉVES Beszámoló 2023 - Mérleg 1. melléklet

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Értéktípus: Forint	
				Tárgyidőszak	5
	1	3	4		
	2				
GI/IV Felhalmozott eredmény (414)	182	1 253 150 678			1 253 984 766
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámokból)	184	834 088			12 473 949
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	185	1 264 317 766			1 276 791 715
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)) (4229) (>=225+...+234)	224	9 785 449			8 111 053
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsonók törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évből esedékes kötelezettség)	225	8 485 716			7 071 432
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229	1 299 733			1 039 621
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	235	9 785 449			8 111 053
(=212+...+216+219+220+221+224)	236	10 293 458			12 559 235
H/II/1 Kapott előlegek (3671)	245	10 293 458			12 559 235
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	246	20 078 907			20 670 288
H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	249				2 922 314
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	150 327 541			167 458 646
J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek (443)	251	150 327 541			170 380 960
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	252	1 434 724 214			1 467 842 963
FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)					

ÉVES BESZÁMOLÓ 2023

Ingatlan vagyon kataszter 2. melléklet

Naplószám	Hrsz	Megnevezés	Cím	Ingatlanjelleg	Törölt	m2	Bruttó érték	Becsült érték
4	222	Lakótelek /Nagykovácsi út/	2094 Remeteszőlős, Nagykovácsi ÚT	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTER	N	780	14000	14000
5	47/1	Beépítetlen terület	2094 Remeteszőlős, Vénusz UTCA	00005 TERMŐFÖLD	N	6452	87254	87254
7	236	Vízfolyás /Ördög Árok/	2094 Remeteszőlős, ÖRDÖG ÁROK	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZELÉSTMÉNYEK TERÜLETEI	N	5546	140266,7	141524,2
8	44	Árok	2094 Remeteszőlős, VÉNUSZ UTCÁTÓL	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	2741	29013	36646
9	0118/3	Árok/Sirály Árok/	2094 Remeteszőlős, SIRÁLY ÁROK	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZELÉSTMÉNYEK TERÜLETEI	N	4138	15654,05	53795
10	2	Kösterület /Nap utca/	2094 Remeteszőlős, Nap UTCA	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTER	N	304	1356,448	3952
11	11	Szaturnusz utca /Aszfaltmakadám/	2094 Remeteszőlős, Szaturnusz UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	416	4532,999	6388
12	1	Nap utca /Aszfaltmakadám/	2094 Remeteszőlős, Nap UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4009	51985,58	64810,26
13	28	Uránusz köz /Jav.Földút/	2094 Remeteszőlős, Uránusz KÖZ	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	934	10169,03	12344
14	42	Vénusz utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Vénusz UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2189	38020,01	45483,87
15	43	Kösterület /Vénusz utca/	2094 Remeteszőlős, Vénusz UTCA	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTER	N	921	15567,72	17581,02
16	48	Csillag sétány /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Csillag SÉTÁNY	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	848	11809,83	14774
17	49	Vénusz utca /Jav.Földút/	2094 Remeteszőlős, Vénusz UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1266	13690,52	16458
18	208	Lazac utca /Jav.Földút/	2094 Remeteszőlős, Lazac UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2224	11987,72	16253,05
19	237	Ponty utca /Aszfaltmakadám/	2094 Remeteszőlős, Ponty UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4331	31471,82	39944,4
20	268	Süllő utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, SÜLLŐ UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2726	13507,16	22589
21	296	Patak sétány /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Patak SÉTÁNY	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	22085	334683,1	348664
22	341	Amúr utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, AMÚR UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	6112	32599,23	36839
23	359	Keszeg utca /Aszfaltmakadám/	2094 Remeteszőlős, Keszeg UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2057	9431,459	15261
24	378	Harcsa utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Harcsa UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1909	26605,42	30951,46
25	399	Pisztráng utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Pisztráng UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2298	10534,93	17562
26	421	Csik utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Csik UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2442	30294,1	37694,85
27	445	Madár utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Madár UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2472	33953,81	40400,75
28	468	Sas utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Sas UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2356	26416,64	33693,92
29	489	Sólyom utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszőlős, Sólyom UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2111	9679,438	16150
30	521	Szajkó köz /Aszfaltmakadám/	2094 Remeteszőlős, SZAJKÓ KÖZ	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	396	1823,202	2984
31	534	Cinke utca /Jav.Földút/	2094 Remeteszőlős, Cinke UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4737	22716,3	26606

32	554 Csóka utca /Aszfaltos/	2094 Remeteszfűös, Csóka UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1237	14828,83	18557,71
33	566 Galamb utca	2094 Remeteszfűös, Galamb UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1708	12912,44	16466,41
34	590 Banka utca /Jav.Földút/	2094 Remeteszfűös, Banka UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4441	22705,29	26418,2
35	606 Daru utca	2094 Remeteszfűös, Daru UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1298	10619,42	13321,98
36	619 Gém utca	2094 Remeteszfűös, Gém UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1079	8745,163	11000,98
37	630 Bagoly utca	2094 Remeteszfűös, Bagoly UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	881	7147,021	8989,437
38	661 Királyka utca /Aszfaltmakadám/	2094 Remeteszfűös, Királyka UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	457	14808,57	16125,46
39	669 Királyka utca /Térkövezett/	2094 Remeteszfűös, Királyka UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2107	16173,42	29121
40	684 Rigó utca /Térkövezett/	2094 Remeteszfűös, Rigó UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1162	12272,1	16966
41	692 Királyka utca /Térkövezett/	2094 Remeteszfűös, Királyka UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	470	4165,509	8841
42	704 Jégmadár utca /Jav.Földút/	2094 Remeteszfűös, JÉGMADÁR UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	326	1538,987	4353
43	708 Sirály utca /Térkövezett/	2094 Remeteszfűös, Sirály UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	3899	38673,18	53586
44	505 Seregély utca /Aszfaltmakadám/	2094 Remeteszfűös, Seregély UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2298	10434,06	17935
45	455 Hal utca /Jav.Földút/	2094 Remeteszfűös, Hal UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	766	5062,224	11496,86
46	431 Hal utca /Jav.Földút/	2094 Remeteszfűös, Hal UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	762	6496,306	12896,79
47	340 Beépítetlen terület	2094 Remeteszfűös, Patak SÉTÁNY	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTER	N	228	1017,336	4940
48	7 Nap köz. /Aszfaltmakadám/	2094 Remeteszfűös, Nap KÖZ	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	450	8064,642	9136,342
50	0105/50 Szántó	2094 Remeteszfűös, NAGYKOVÁCSII KÜLTE	00005 TERMŐFÖLD	N	1939	6195	6195
51	0121/18 Övökút	2094 Remeteszfűös, NAGYKOVÁCSII KÜLTE	24209 EGYÉB, EDDIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐMÉRNÖKI LÉTI	N	1939	135,548	136
52	50/1 Közpark	2094 Remeteszfűös, Vénusz UTCA	00003 ZÖLDTERÜLET	N	2275	59231,9	64352,32
54	50/2 Polgármesteri Hivatal /konténer/	2094 Remeteszfűös, Vénusz UTCA 8	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTER	N	1681	84387,59	114379,1
55	0 Csatorna bekötés	REMETESZŐLÓS, BELTERÜLET	22231 CSATORNAHÁLÓZATOK	N	0	3550,874	3550,874
56	18 Csillag sétány	REMETESZŐLÓS, CSILLAG SÉTÁNY	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTER	N	930	0,001	0,001
57	69 Szántó	REMETESZŐLÓS, KÜLTERÜLET	00005 TERMŐFÖLD	N	1202	1000	1000
58	111111 Kerékpár út	REMETESZŐLÓS, BELTERÜLET	21126 KERÉKPÁRUTAK	N	0	27187,05	27187,05
59	111111 Gyalogátkelőhely megvilágítása	REMETESZŐLÓS, BELTERÜLET	24209 EGYÉB, EDDIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐMÉRNÖKI LÉTI	N	0	4643,956	4643,956
60	96 Szántó	REMETESZŐLÓS, KÜLTERÜLET	00005 TERMŐFÖLD	N	1663	17,9	17,9
61	47/2 Beépítetlen terület	2090 Remeteszfűös, Vénusz utca (hiteles)	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTER	N	7006	94746	94746
62	8 Szántó	2090 REMETESZŐLÓS, KÜLTERÜLET	00005 TERMŐFÖLD	N	2294	134,1	134,1

ÉVES BESZÁMOLÓ 2023 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 3. MELLÉKLET

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Értéktípus: Forint
	2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	63 496 903		105 732 201
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4	63 496 903		105 732 201
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8	32 489 912		32 213 275
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	10 944 956		6 349 100
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	22 946 941		13 951 137
09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	11	18 874 845		6 681 457
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	12	85 256 654		59 194 969
10 Anyagköltség	13	5 888 421		4 521 284
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	32 243 777		35 010 475
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	17	38 132 198		39 531 759
14 Bérköltség	18	9 706 219		7 641 932
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	23 905 249		27 479 143
16 Bérjárulékok	20	2 252 217		3 281 313
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	21	35 863 685		38 402 388
VI Értéksökkenési leírás	22	18 761 632		19 915 954
VII Egyéb ráfordítások	23	55 586 930		57 110 345
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI) (24=04+...+23))	24	409 112		9 966 724
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	1 262 656		3 919 985
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	32	1 262 656		3 919 985
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35	837 680		1 412 760
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	42	837 680		1 412 760
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	43	424 976		2 507 225
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+-B) (44=+-+24+-43)	44	834 088		12 473 949

Intézmény törzsszáma: 736141 Intézmény neve: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

4. melléklet az .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

ÉVES Beszámoló 2023 - Maradványkimutatás 4.melléklet

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	161 176 764
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	137 914 708
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	23 262 056
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	38 719 947
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	2 714 017
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	36 005 930
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	7	59 267 986
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	59 267 986
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	59 267 986

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások 5/A melléklet

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség éven esedékes végleges		Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség éven esedékes végleges		Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség éven esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8	9		
	1	4	5	6	7	8	9	10	
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	55	1 400 000	1 412 760		1 412 760			1 412 760	
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	250 000	757 000		719 311			719 311	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	11 053 400	11 975 988	80 915	10 126 504	2 673 000		10 126 504	
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	49 488 119	56 252 504	80 920	48 735 109	12 573 000		48 735 109	
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	66					36 000			
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	1 000 000	1 500 000		1 415 000	2 580 000		1 415 000	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	121								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	1 000 000	1 500 000		1 415 000	2 616 000		1 415 000	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127	2 800 000	2 800 000		1 150 382			1 150 382	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	128	668 196	668 196		668 196			668 196	
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130	3 468 196	3 468 196		1 818 578			1 818 578	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	154	10 996 318	12 606 599		12 606 599			12 606 599	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161								
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162							11 875 268	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	182	15 268 000	16 083 000		15 089 960			15 089 960	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	184								103 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185								13 318 000
ebből: háztartások (K512)	186								240 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	190								1 428 960
Tartalékok (K513)	193		11 017 281						
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	29 732 514	43 175 076		29 515 137			29 515 137	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195	485 000	485 000		485 000			485 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	196		134 100		134 100			134 100	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	197								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	18 588 257	22 693 568		14 728 859			14 728 859	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	5 149 829	6 258 261		4 107 742			4 107 742	
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	24 223 086	29 570 929		19 455 701			19 455 701	
Ingatlanok felújítása (K71)	206	946 998	21 346 254		2 296 998			2 296 998	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	255 689	5 695 990	1	620 189			620 189	
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210	1 202 687	27 042 244	1	2 917 187			2 917 187	

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások 5/A melléklet

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség			Kötelezettség			Értéktípus: Forint
				vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges		
2	1	4	5	6	7	8	9	10		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	234		396 500		396 500				396 500	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	238								396 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	272		396 500		396 500				396 500	
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	145 721 470	194 283 356	80 921	137 914 708	74 240 000			137 914 708	

ÉVES Beszámoló 2023 - K9. Finanszírozási kiadások 5/B

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat	Előirányzat	Kötelezettség			Kötelezettség			Értéktípus: Forint
				vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges		
4			5	6	7	8	9	10		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1	1 414 284	1 414 284		1 414 284		7 071 432		1 414 284	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+03+04) (K911)	6	1 414 284	1 414 284		1 414 284		7 071 432		1 414 284	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	1 299 733	1 299 733		1 299 733		1 039 621		1 299 733	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	2 714 017	2 714 017		2 714 017		8 111 053		2 714 017	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	2 714 017	2 714 017		2 714 017		8 111 053		2 714 017	

ÉVES Beszámoló 2023 - B1-B7. Költségvetési bevételek 6/A

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követéres költségvetési évben esedékes		Követéres költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
				4	5		
2	1						8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	27 015 528	25 765 528	25 765 528	25 765 528		25 765 528
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	3 028 000	3 028 000	3 028 000	3 028 000		3 028 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	3 028 000	3 028 000	3 028 000	3 028 000		3 028 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	2 449 791	3 419 747	3 419 747	3 419 747		3 419 747
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	32 493 319	32 213 275	32 213 275	32 213 275		32 213 275
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	11 752 000	6 349 100	6 349 100	6 349 100		6 349 100
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39						6 349 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	44 245 319	38 562 375	38 562 375	38 562 375		38 562 375
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	2 000 000	26 019 395	26 019 395	26 019 395		26 019 395
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	74						24 019 395
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	76						2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	81	2 000 000	26 019 395	26 019 395	26 019 395		26 019 395
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	36 720 000	36 720 000	36 720 000	36 720 000	313 650	37 512 273
ebből: építményadó (B34)	109						31 065 978
ebből: telekadó (B34)	111						6 446 295
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	115	27 650 000	44 229 000	44 229 000	50 543 047	19 957 518	46 799 558
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	121						46 799 558
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	162	27 650 000	44 229 000	44 229 000	50 543 047	19 957 518	46 799 558
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	163	100 000	876 843	876 843	2 603 792		1 400 350
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	182	64 470 000	81 825 843	81 825 843	97 251 395	20 271 168	85 712 181
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	500 000	4 500 000	4 500 000	3 919 985		3 919 985
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	500 000	4 500 000	4 500 000	3 919 985		3 919 985
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216		1 899 981	1 899 981	1 899 981		1 899 981
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	218						534 205
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B75)	219	500 000	6 399 981	6 399 981	5 819 966		5 819 966
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281)	270	2 670 000	5 469 832	5 469 832	5 062 847		5 062 847

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - B1-B7. Költségvetési bevételek 6/A

Magnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés		Teljesítés
				költségvetési évben esedékes	költségvetési évét követően esedékes	
	1	4	5	6	7	8
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	273	---	---	---	---	99 000
ebből: háztartások (B75)	274	---	---	---	---	4 963 847
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	282	2 670 000	5 469 832	5 062 847		5 062 847
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	113 885 319	158 277 426	172 715 978	20 271 168	161 176 764

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2023 - B8. Finanszírozási bevételek 6/B

Magnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat	Követelés		Teljesítés
				Követelés	Követelés	
	1	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	33 250 435	37 680 326	37 680 326	---	37 680 326
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	33 250 435	37 680 326	37 680 326		37 680 326
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14	1 299 733	1 039 621	1 039 621	---	1 039 621
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	34 550 168	38 719 947	38 719 947		38 719 947
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	34 550 168	38 719 947	38 719 947		38 719 947

Értéktípus: Forint

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A (2) bekezdése kimondja, hogy a zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.