

Imrehegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Imrehegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Imrehegy 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 Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 26.) önk. rendelet 30. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Imrehegy Község Önkormányzatára terjed ki.

2. Imrehegy község költségvetési beszámolójának főösszegei

2. §

Imrehegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2023. évi költségvetési beszámolót

- a) **110.867 E Ft**, azaz Száztízmillió-nyolcszázhatvanhétezer forint **költségvetési bevétellel és 37.050 E Ft** finanszírozási célú műveletek bevételeivel együtt **147.917 E Ft bevétellel**,
- b) **111.281 E Ft**, azaz Száztizenegymillió-kettőszáznyolcvanegyezer forint **költségvetési kiadással és 2.071 E Ft** finanszírozási célú műveletek kiadásával együtt **113.352 E Ft kiadással** jóváhagyja az 1. melléklet szerint,
- c) **a zárszámadás működési költségvetési egyenlege 986 E Ft**, azaz kilencszáznyolcvan-hatezer forint költségvetési többlet, **a zárszámadás felhalmozási költségvetési egyenlege: -1.400 Ft**, azaz mínusz egymillió-négyszázezer forint költségvetési hiány, **a zárszámadás finanszírozási költségvetési egyenlege: 34.979 E Ft**, azaz harmincnégymillió-kilencszázhetvenkilencezer költségvetési többlet.

3. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat létszámadatait, az engedélyezett álláshelyek és az átlagos statisztikai létszám alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el **34.565 e Ft** összegben.
- (4) A részesedésekről és az abból származó kötelezettségekről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Imrehegy Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai a 7. mellékletben találhatóak.

(7) Az önkormányzat részére általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A 2023. évi középtávú tervezésben meghatározott saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi előirányzat felhasználási terv - pénzeszközök változását a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A dologi kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 12. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat a 13. melléklet, a hosszú lejáratú kötelezettségállományt a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

Hatályát veszti az Imrehegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Imrehegy, 2024. május hó 30. nap


Lavati Gabriella
polgármester




dr. Beros András
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. év május hó 30. nap

Kihirdetés módja: Hirdetőtábla

Imrehegy, 2024. május hó 30. nap


dr. Beros András
jegyző



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint: „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/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhszr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi előirányzatokat, bevételi teljesítési főösszegeket tartalmazza, az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit figyelembe véve.

A 2. §-hoz

A kiadási előirányzatokat és kiadási teljesítési főösszegeket, a zárszámadás működési és felhalmozási költségvetési egyenlegeit tartalmazza, az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit figyelembe véve.

A 3. §-hoz

A zárszámadás mellékleteiben foglalt szabályozásra utal.

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

A hatályon kívül helyező és hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmazza.

Imrehegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesülése

Cím	Alcím	Csoport	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti				Módosított	Teljesítés
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
Név			Előirányzat						
Átl. állományi létszám: 11 fő + Közfoglalkoztatás 7 fő									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				126 326	0	0	126 326	137 347	109 881
	1.		Személyi juttatások	50 165	0	0	50 165	57 332	55 857
	2.		Munkáltatót terhelő járulékok	6 575	0	0	6 575	6 988	6 877
	3.		Dologi kiadások	46 390	0	0	46 390	51 949	43 143
	4.		Önkorm. által folyósított ellátások	5 200	0	0	5 200	5 200	3 089
	5.		Egyéb működési kiadások	17 998	0	0	17 998	15 878	915
			- ebből tartalékok	17 451	0	0	17 451	14 808	0
			- ebből működési támogatások r	545	0	0	545	1 070	915
			- ebből működési kölcsön nyújtá	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					76 720	0	76 720	78 988	1 400
	6.		Beruházási kiadások	0	3 392		3 392	3 660	268
	7.		Felújítási kiadások		72 200		72 200	72 200	0
	8.		Egyéb felhalmozási kiadások	törlesztő	1 128	0	1 128	1 128	1 132
			- ebből beruházásra átadott pénzeszközök		0		0	0	0
			- ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérítés		1 128		1 128	1 128	1 128
I. Kiadások összesen:				126 326	76 720	0	203 046	214 335	111 281
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				17 652	0	54 696	72 348	104 796	110 867
	1.		Kötségvetési támogatások	0	0	42 346	42 346	46 009	46 007
			I. Önkorm. működésének általán	0		22 691	22 691	22 691	22 691
			II. Önkorm. köznevelési feladatok	0			0	0	0
			III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti	0		16 736	16 736	18 410	18 410
			IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatásai	0		2 919	2 919	3 414	3 413
			V. Önkorm. Működési célú támogatások	0		0	0	1 494	1 493
			VI. Elszámolásból származó bevételek					0	0
			VII. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 159			21 159	28 785	32 486
	3.		Közhatalmi bevételek	0		12 350	12 350	12 350	15 007
	4.		Működési bevételek	17 652	0	0	17 652	17 652	17 367
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					74 600	0	74 600	74 600	0
	2.		Felhalmozási célú támogatások ÁHB		74 600		74 600	74 600	
	5.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			0		
			Felhalmozási bevételek	0			0		0
	7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0
			Európai uniós és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
			- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0			0		
Kötségvetési bevételek összesen:				92 252	0	54 696	146 948	179 396	110 867
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE				-34 074	-76 720	54 696	-56 098	-34 939	-414
Működési kiadások és bevételek egyenlege							-53 978	-32 551	986
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege							-2 120	-2 388	-1 400
Finanszírozás pénzmaradványból				34 939	0	0	34 939	34 939	34 978
	III. Finanszírozási Kiadások					1 668	1 668	2 071	2 071
	III. Finanszírozási Bevételek					1 668	1 668	2 071	37 050
Bevételek Összesen				127 191	0	56 364	183 555	216 406	147 917
Kiadások összesen				126 326	76 720	1 668	204 714	216 406	113 352

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

Létszámadatok

Megnevezése	2023. évi tervezett adatok				2023. évi tényleges adatok					
	Tervezett átlagos állományi létszám	Tervezett álláshelyek száma 2023.			Tervezett közfoglal- koztatás	Tényleges átlagos állományi létszám	Átlagos állományi statisztikai létszám			Tényleges közfoglal- koztatás
		teljes munkaidő 8 órás	rész munkaidő				teljes munkaidő 8 órás	rész munkaidő 6 órás	rész munkaidő 4 órás	
			6 órás	4 órás						
Önkormányzati feladatok										
Köztisztviselő	1,00	1	0	0	0	1,00	1	0	0	0
Közalkalmazott	10,00	9	0	0	0	9,00	9	0	0	0
Közfoglalkoztatott	7,00	7	0	0	0	6,00	6	0	0	6,0
összesen:	18,00	17,00	0,00	0,00	7,00	16,00	16,00	0,00	0,00	6,00

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

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI

2023. évi költségvetési maradványa és annak felhasználása

ezer Ft-ban

Költségvetési maradvány megállapítása

	Imrehegy Község Önkormányzata
Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 867
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 280
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-413
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 050
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 071
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 978
Alaptevékenység maradványa	34 565
Összes maradvány	34 565
Alaptevékenység szabad maradványa	34 565

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

KIMUTATÁS

Részeseésekről és az abból származó kötelezettségekről Imrehegy Község Önkormányzatánál

forintban

Részeseések:	Megszerzési érték	Nyilvántartási érték	Értékvesztés	Kötelezettségek
ÜDE-KUNSÁG Nonprofit Kft.	0	0	0	0
Regionális Hulladékgazdálkodási Rt.	0	0	0	0
Kiskunsági Víziközmű Kft.	0	0	0	0
Kunság-Halás Nonprofit Kft	100 000	100 000	0	0
Összesen:	100 000	100 000	0	0
ÖSSZESEN	100 000	100 000	0	0

IMREHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi vagyonszámviteli beszámolója szerinti

azon FT

Vagyongrógóvözóése	Összesen	Törzsvagyon			Üzleti Vagyon
		Forgalomképelen	Üzemeltetésre adott	Körlátolatlan forgalomképes	
ESZKÖZÖK					
A. NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	513 864	242 571	69 090	176 239	25 865
I. Immateriális javak	45	0	0	45	0
1. Vagyon értékelési jogok	0	0	0	45	0
2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékelvényessége	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	513 719	242 571	69 090	176 194	25 765
1. Ingatlanok és kapcsolódó eszközök	505 378	242 571	69 090	173 872	19 746
2. Gépek, berendezések, felszerelések, gépjárművek	8 341	0	0	2 322	6 019
3. Tárgybeszámítók	0	0	0	0	0
4. Beruházások felújításai	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékelvényessége	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	100	0	0	0	100
1. Tartós részvétel	100	0	0	0	100
2. Tartós hitelezésvet megvásárolt értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényessége	0	0	0	0	0
IV. Koncessziókba, vagyonkezeléshez kötött eszközök	0	0	0	0	0
1. Koncessziókba, vagyonkezeléshez kötött eszközök	0	0	0	0	0
2. Koncessziókba, vagyonkezeléshez kötött eszközök értékelvényessége	0	0	0	0	0
B. NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	289	0	0	0	0
I. Készletek	289	0	0	0	0
1. Várható készletek	289	0	0	0	0
2. Átvesztett követelés felében átvett készletek	0	0	0	0	0
3. Érvénytelen készletek	0	0	0	0	0
4. Befektetett készletek, részesedések	0	0	0	0	0
5. Hővédők, hűző és egyéb átlakok	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú részvétel	0	0	0	0	0
2. Forgalmi célú hitelezésvet megvásárolt értékpapírok	0	0	0	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK	39 010				
I. Lekezdett bankbetétek					
1. Éves KÖ lejáratú forint lekötött bankbetétek					
2. Éves KÖ lejáratú euró lekötött bankbetétek					
II. Pénzeszközök, eszketek, betétkönyvek	0				
1. Forint pénzár	0				
2. Valuta pénzár					
3. Betétkönyvek, eszketek, elektronikus pénzeszközök					
III. Forint számlák	39 010				
1. Készletben lévő forint számlák	39 010				
2. Készletben lévő forint számlák	0				
IV. Deviza számlák	0				
1. Készletben lévő deviza számlák	0				
2. Készletben lévő deviza számlák	0				
V. Idegen pénzeszközök	0				
1. Befektetett idegen pénzeszközök	0				
2. Nemzetközi támogatói programok pénzeszközvei	0				
D. KÖVETELÉSEK	8 554				
I. Követelés az évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	2 745				
1. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	2 745				
2. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
3. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
4. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
5. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
6. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
7. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
8. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
II. Követelés az évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	5 719				
1. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	5 719				
2. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
3. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
4. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
5. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
6. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
7. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
8. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
III. Követelés jellemzően eszketen elszámolásra	90				
1. Adott eszketek	0				
2. Továbbadott eszketen felvett kölcsönök	0				
3. Más által beszedett bevételek elszámolása	90				
4. Forgó tőke elszámolása	0				
5. Vagyonkezelésbe kapott eszket kapcsolódó elszámolás	0				
6. Nem a tb.pénzügyi alapból felvett kölcsönök megtérítése	0				
7. Felvett kölcsönök megtérítése	0				
E. EGYÉB SAJÁT FORRÁSOK ELISZÁMOLÁSAI	-158				
I. December havil felhívások elszámolása	0				
II. Utalványok, hárítékok és más hasonló készpénz lecsésk	0				
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0				
1. Előre megjelölt kölcsönök elszámolása	0				
2. Költségek, ráfordítások elszámolása	0				
3. Halasztott ráfordítások	0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	561 559				
FORRÁSOK					
G. SAJÁT TŐKE	316 085				
I. Nemzeti vagyon indultkorai értéke	464 444				
II. Nemzeti vagyon változásai	0				
III. Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	12 250				
IV. Felhalmozott eredmény	-128 673				
V. Eszketek értékelvényessége forrása	0				
VI. Más forrás szerinti eredmény	-31 976				
H. KÖTELEZETTSÉGEK	14 308				
I. Követelés az évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
1. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
2. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
3. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
4. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
5. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
6. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
7. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
8. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
II. Követelés az évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	9 773				
1. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	9 773				
2. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
3. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
4. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
5. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
6. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
7. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
8. K. évi költségvetés kiadásainak kielégítésére	0				
III. Követelés jellemzően eszketen elszámolásra	4 535				
1. Kapott kölcsönök	4 535				
2. Továbbadott eszketen felvett kölcsönök	0				
3. Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	0				
4. Forgó tőke elszámolása	0				
5. Vagyonkezelésbe kapott eszket kapcsolódó elszámolás	0				
6. Nem a tb.pénzügyi alapból felvett kölcsönök megtérítése	0				
7. Maradvány által korábban megvásárolt eszketek elszámolása	0				
8. Letétbe, megvásárolt eszket pénzeszközök	0				
9. Nemzetközi támogatói programok pénzeszközvei	0				
10. Előre megjelölt kölcsönök elszámolása	0				
J. EGYÉB SAJÁT FORRÁSOK ELISZÁMOLÁSAI	0				
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	231 166				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	561 559				

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

Megnevezés	15/A - Kmutatás az immateriális javak elírásai körében		15/B - Kmutatás az immateriális javak elírásai körében		15/C - Kmutatás az immateriális javak elírásai körében		15/D - Kmutatás az immateriális javak elírásai körében		15/E - Kmutatás az immateriális javak elírásai körében		15/F - Kmutatás az immateriális javak elírásai körében	
	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 837 901	613 138 893	110 870 652	0	102 712 747	0	830 560 193					
02 Immateriális javak beszerzése, nem aküvált beruházások	200 000	0	0	0	0	0	211 016					
04 Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	11 016	0	0	0	11 016					
07 Egyéb növekedés	0	102 712 747	721 999	0	0	0	103 434 746					
08 Összes növekedés (=02+...+07)	200 000	102 712 747	733 015	0	0	0	103 656 778					
09 Értékesítés	0	70 000	0	0	0	0	70 000					
11 Térítésmentes átadás	0	109 076 319	37 484 077	0	0	0	146 560 396					
13 Egyéb csökkenés	0	0	10 805 999	0	0	0	113 529 762					
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	109 146 319	48 290 076	0	102 723 763	0	260 160 158					
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 037 901	606 705 321	63 313 591	0	102 723 763	0	674 056 813					
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 837 901	105 984 985	85 493 004	0	0	0	195 315 890					
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	155 333	9 959 001	4 881 171	0	0	0	14 995 505					
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	14 617 175	35 401 417	0	0	0	50 018 592					
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 993 234	101 326 811	54 972 758	0	0	0	160 292 803					
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 993 234	101 326 811	54 972 758	0	0	0	160 292 803					
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	44 667	505 378 510	8 340 833	0	0	0	513 764 010					
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 837 901	0	39 203 507	0	0	0	43 041 408					

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

Imrehegy Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Egyéb építmény

Immateriális javak beszerzése létesítése (arculati kézikönyv	200 000 Ft
	200 000 Ft

Egyéb gép berendezés beszerzés	11 .e Ft
1 db szárító	11 016 Ft
	11 016 Ft

Immateriális javak beszerzése	200 000 Ft
Egyéb gép berendezés beszerzés	11 016 Ft
Beruházási célú áfa	56 974 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	267 990 Ft

Felújítások	0 Ft
Ingatlan felújítás	0 Ft
Felújítási célú áfa	0 Ft

2023. évi általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolása

Forintban

	Az állami hozzájárulás jogcíme	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+)		Tényleges		Év végi eltérés	
		mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás
I.1.(b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		10 113 077		0	0	10 113 077	0	
I.1.(ba)	Zöldterület-gazdálkodás		1 900 600				1 900 600		
I.1.(bb)	Közüvilágítás		8 643 000				8 643 000		
I.1.(bc)	Köztemető fenntartása		100 000				100 000		
I.1.(bd)	Közutak fenntartása		776 650				776 650		
I.1.(c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		6 600 000				6 600 000		
I.1.(d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		754 800				754 800		
	I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0				0		
I5.	2016. Évről áthúzódó bérekompensáció		0				0		
I.6.	Pollgármester illetmény támogatás		3 915 653				3 915 653		
I.	Település üzemeltetési támogatások összesen		22 690 703				22 690 703		
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0,0000	7 970 069			0,0000	7 970 069		
III.3.aa.(2)	Gyermekjóléti alapellátás	0,1412	0			0,1412	0		
III.3.c1)	Szociális étkeztetés	14	1 033 340		81 200	11	955 320		-238 830
III.3.d.	Házi segítségnyújtás	5	2 315 650		369 350	5	2 685 000		
III.3.e	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	5 142 300		469 900	12	5 612 200		
III. 5.a	Gyermek étkeztetés						0		
III. 5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						0		0
III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése	480	273 600			447	254 790		-18 810
	Szociális és gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladatok összesen		16 734 959	0	0	0	17 477 379	0	
III.1.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése						0		
	Nyilvános könyvtár támogatása		2 270 000		494 000		2 764 000	0	
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						0		
	Szociális célú tűzifa támogatás						1 493 520		
	Rendkívüli települési támogatás						0		
	Iparüzési támogatás		0				0		
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz támogatás						0		
	Polgármester béremelés támogatás		0				0		
	Szociális Kiegészítő pótlék						932 404		
	Kulturális illetménypótlék						0		0
	Kiegészítő támogatás Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak						649 253		
	elszámolásból származó bevétel						0		
	Egyéb önkormányzati támogatások		2 270 000				5 839 177		
	2023. évi állami támogatások összesen		41 695 662				46 007 259		

2023. évi középtávú tervezésben meghatározott saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám	Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügyletből eredő fizetési kötelezettségek értéke				
		2023. terv	2023. tény	2024-ben	2025-ben	
1	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak	tőke	0	0	0	0
		kamat	0	0	0	0
2	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba	tőke	0	0	0	0
		kamat	0	0	0	0
3	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	
4	pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	
5	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a valódi penziós és óvadéki	0	0	0	0	
6	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részlepfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	
7	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok	0	0	0	0	
összesen		0	0	0	0	

Sorszám	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § (1) bekezdése alapján a saját bevételek köre	bevételek várható összege			
		2023. terv	2023. tény	2024-ben	2025-ben
1	helyi adók	10 500	15 007	10 500	10 500
2	saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	14 000	17 367	14 000	14 000
3	átvett pénzeszközök	1 700	0	1 700	1 700
4	törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	0	0	0	0
5	a helyi önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
összesen		26 200	32 374	26 200	26 200

2023. évi előirányzat felhasználási terv - pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Pénzkészlet változása

*Imrehegy
Község Önkor-
mányzata*

2022. évi záró pénzkészlet	37 734
-----------------------------------	---------------

Változások	1 276
------------	-------

2023.évi pénzmaradvány összesen:	39 010
---	---------------

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

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - ELENGEDÉSEK, MÉLTÁNYOSSÁGBÓL TÖRÖLT ADÓTÉTELEK
2023. év**

forintban

Sor- szám	Elengedés tárgya	Elengedés jogcíme	Érintett lakosság- szám	Összeg
1.	kommunális adó	méltányosságból törölve	0	0
2.	kommunális adó	70 év felettek kedvezménye	0	0
3.	gépjármű adó	mozgáskorlátozottak kedvezménye	0	0
	Összesen:		0	0

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

KIMUTATÁS

Imrehegy Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatairól
ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Kötelezettség összesen:	2024.	2025.	2026.
1. Önkormányzati feladatok	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

