

9. melléklet a 6 / 2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összege | Teljesítés |
|----------|---|--|-----------------------------|------------------|
| 1. | Államháztartáson belüli működési támogatások | | | |
| 2. | Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás | Szociális segélyezés és házi segítségnyújtás feladatok | 7 033 590 | 6 055 146 |
| 3. | Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztése Társulás | Működési támogatás | 191 730 | 191 730 |
| 4. | Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal | Belsőellenőri feladatok | 401 332 | 401 332 |
| 5. | Délzala Murahíd Letenye | Működési támogatás | 116 200 | 116 200 |
| 6. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | Bursa Hungarica támogatás | 250 000 | 250 000 |
| 7. | Államháztartáson belüli működési támogatások összesen: | | 7 992 852 | 7 014 408 |
| 8. | Államháztartáson kívüli működési támogatások | | | |
| 9. | Tótszerdahelyi Sport Egyesület támogatása | Működési támogatás | 350 000 | 350 000 |
| 10. | Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola Alapítvány | Működési támogatás | 100 000 | 100 000 |
| 11. | Államháztartáson kívüli működési támogatások összesen: | | 450 000 | 450 000 |
| 12. | Államháztartáson kívüli felhalmozási támogatások | | | |
| 13. | Molnári Polgárőr Egyesület | Felhalmozási támogatás | 2 105 263 | 2 105 263 |
| 14. | Államháztartáson kívüli felhalmozási támogatások összesen: | | 2 105 263 | 2 105 263 |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|------------------|
| Összesen: | | 10 548 115 | 9 569 671 |
|------------------|--|-------------------|------------------|

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|--------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 197 642 075 | 184 605 780 | 184 605 780 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 928 055 | 88 872 857 | 88 872 857 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 126 060 | 32 263 768 | 32 263 768 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 405 254 | 13 090 819 | 13 090 819 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 19 446 150 | 22 771 277 | 22 771 277 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 480 773 | 2 571 506 | 2 571 506 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 378 634 | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 1 414 158 | 2 993 032 | 2 993 032 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 153 179 084 | 162 563 259 | 162 563 259 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 462 991 | 22 042 521 | 22 042 521 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 5 992 797 | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 992 797 | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 14 025 747 | 19 534 695 | 19 529 902 |
| 24 | Építményadó | 104 600 | 105 000 | 104 600 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 2 173 974 | 2 120 000 | 2 115 607 |
| 26 | Iparüzési adó | 11 383 119 | 16 655 400 | 16 655 400 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 364 054 | 654 295 | 654 295 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 60 073 997 | 93 836 192 | 93 817 113 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 36 594 708 | 46 344 249 | 46 344 249 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 274 144 | 696 960 | 696 960 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 1 257 832 | 436 256 | 436 256 |
| 36 | Ellátási díjak | 5 119 175 | 7 188 816 | 7 188 816 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 063 441 | 13 016 289 | 13 016 289 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 42 | 120 | 34 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 14 197 128 | 14 197 128 |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 3 506 370 | 9 005 137 | 9 005 137 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 258 285 | 2 951 237 | 2 932 244 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 699 922 | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingtatlanok értékesítése | 699 922 | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | 150 000 | 350 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 150 000 | 350 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 278 434 538 | 298 126 667 | 298 302 795 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 81 266 153 | 30 103 390 | 30 103 390 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 266 153 | 30 103 390 | 30 103 390 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 5 996 567 | | 6 230 805 |
| 73 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 5 996 567 | | 6 230 805 |
| 74 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 87 262 720 | 30 103 390 | 36 334 195 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 365 697 258 | 328 230 057 | 334 636 990 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2022. évi tény | 2023. évi | |
|--------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 248 847 818 | 287 454 874 | 253 235 737 |
| 2 | Személyi juttatások | 117 703 831 | 121 831 253 | 120 841 274 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 743 071 | 16 031 622 | 16 031 622 |
| 4 | Dologi kiadások | 106 676 629 | 121 732 017 | 106 918 303 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 647 000 | 992 000 | 928 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 9 077 287 | 26 867 982 | 8 516 538 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 210 362 | 871 266 | 871 266 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 374 925 | 8 173 716 | 7 195 272 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 492 000 | 450 000 | 450 000 |
| 19 | - Tartalékok | | 17 373 000 | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | 13 873 000 | |
| 21 | - Céltartalék | | 3 500 000 | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 81 304 846 | 34 778 616 | 32 311 958 |
| 23 | Beruházások | 58 800 866 | 18 160 687 | 17 615 745 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 38 119 413 | | |
| 25 | Felújítások | 22 503 980 | 2 475 761 | 554 045 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 14 142 168 | 14 142 168 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 12 036 905 | 12 036 905 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2 105 263 | 2 105 263 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 330 152 664 | 322 233 490 | 285 547 695 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kinestárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 5 441 204 | 5 996 567 | 5 996 567 |
| 49 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 441 204 | 5 996 567 | 5 996 567 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 5 441 204 | 5 996 567 | 5 996 567 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 335 593 868 | 328 230 057 | 291 544 262 |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség-vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2023. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|----------------------------|
| | | | | | 2024. | 2025. | 2026. | 2026. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | 10 788 636 | 10 788 636 | | | | | |
| 8. | Temetőbe sétány kialakítása | 2022 | 10 788 636 | 10 788 636 | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | 10 788 636 | 10 788 636 | | | | | |

2. tájékoztató tábla a 6 / 2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

Forintban!

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Összes lejárt tartozás | Összes tartozás |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) | |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 591 303 | 225 800 | | | 5 421 104 | 5 646 904 | 6 238 207 | |
| 7. | Egyéb adósság | 6 230 803 | | | | | | 6 230 803 | |
| Belföldi összesen: | | 6 822 106 | 225 800 | | | 5 421 104 | 5 646 904 | 12 469 010 | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 6 822 106 | 225 800 | | | 5 421 104 | 5 646 904 | 12 469 010 | |

3. tájékoztató tábla a 6 / 2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2023.év

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 9 245 557 | 219 052 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 743 140 550 | 1 171 271 543 | |
| I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 592 270 428 | 1 121 144 801 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 376 539 761 | 179 344 873 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 1 014 174 143 | 745 025 972 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 201 556 524 | 196 773 956 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 150 870 122 | 50 126 742 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 51 069 868 | 28 752 691 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 99 800 254 | 21 374 051 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | | | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 11 630 000 | 11 630 000 | |
| I. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 11 630 000 | 11 630 000 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 11 630 000 | 11 630 000 | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 1 764 016 107 | 1 183 120 595 | |
| I. Készletek | 46. | 424 219 | 424 219 | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 424 219 | 424 219 | |
| I. Lékötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 50. | 451 870 | 451 870 | |
| III. Forintszámlák | 51. | 45 552 407 | 45 552 407 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | 42 159 | 42 159 | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 46 046 436 | 46 046 436 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 16 164 883 | 16 164 883 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 6 314 088 | 6 314 088 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 22 478 971 | 22 478 971 | |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 58. | 31 134 427 | 31 134 427 | |
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 59. | -32 810 272 | -32 810 272 | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 60. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) | 61. | -1 675 845 | -1 675 845 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | 319 396 | 319 396 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 63. | 1 831 609 284 | 1 250 713 772 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

Forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|------------|----------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 134 605 754 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | -112 965 505 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | -3 663 541 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 108 247 560 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 7 297 703 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 1 133 521 971 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 255 368 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 12 213 644 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 2 947 364 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 15 416 376 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 101 775 425 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 250 713 772 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | 78 176 999 |
| Teljesen leírt immateriális javak | 2. | 11 | 8 601 561 |
| Teljesen leírt ingatlanok és vagyon értékű jogok | 3. | 3 | 2 348 600 |
| Teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4. | 153 | 54 924 611 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 5. | 5 | 346 457 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 6. | 221 | 11 955 770 |
| Készletek | 7. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 8. | XXXXXX | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 9. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 10. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 11. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 12. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 13. | XXXXXX | |
| Bérbe vett készletek | 14. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 15. | | |
| Intervenciós készletek | 16. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 17. | XXXXXX | |
| Közgyűjtemény | 18. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 19. | | |
| Régészeti lelet | 20. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| | 34. | | |
| | 35. | | |
| | 36. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | XXXXXX | 78 176 999 |

Tótszerdahely Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. | 1,557% | 11 630 000 | 21 460 801 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 11 630 000 | 21 460 801 |

5. tájékoztató tábla a 6 / 2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*Forintban!*

| Sor-szám | Megnevezés | Tótszerdahelyi Községi Önkormányzat | Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal | Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha | Összesen |
|----------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből: | 36 310 118 | 102 191 | 2 272 447 | 38 684 756 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 35 874 693 | 35 761 | 2 040 857 | 37 951 311 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 435 425 | 66 430 | 231 590 | 733 445 |
| 4. | Bevételek (+) | 238 743 305 | 52 443 422 | 107 300 980 | 398 487 707 |
| 5. | Kiadások (-) | 230 818 957 | 52 150 953 | 108 759 264 | 391 729 174 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 603 147 | | | 603 147 |
| 7. | Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből: | 44 837 613 | 394 660 | 814 163 | 46 046 436 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 44 576 348 | 244 370 | 773 848 | 45 594 566 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 261 265 | 150 290 | 40 315 | 451 870 |