

**Völcselj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásáról**

Völcselj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotják meg:

1. §

(1) Völcselj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 117 509 528 Ft bevétellel és 84 308 011 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint fogadja el.

~~(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadások és bevételek költségvetési mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet tartalmazza.~~

(4) Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét a 4. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait az 5. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat 2023. évi általános- és céltartalékát az 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2023. évi szociális kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az államháztartáson kívüli és belüli támogatásértékű kiadások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi adó és adó jellegű bevételek alakulását a 9. melléklet mutatja.

(10) Az önkormányzat a 2023. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat 2023. évi maradványkimutatását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat 2023. évi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 12. mellékletben részletezve 258 463 993 Ft-ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét a 13. melléklet szerint - 228 730 583 Ft-ban hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

5. §

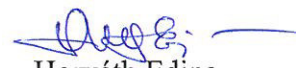
Ez a rendelet 2024. május 26-án lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete, valamint a 2022. évi zárszámadásról szóló 7/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete.


Szőke Attila
polgármester




Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2023. május 22-i ülésén fogadta el, a jegyző 2023. május 23-án kihirdette.


Horváth Edina
jegyző



1. melléklet

Völcséj Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint)

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
K1. Személyi juttatások	10 542 375	10 605 376	10 784 376	10 343 375	0	10 784 376
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 666	1 413 855	1 448 421	1 436 283	0	1 448 421
K3. Dologi kiadások	23 505 354	26 140 354	27 045 104	22 208 122	0	27 045 104
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 100 000	1 100 000	890 000	0	1 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 991 433	19 679 719	22 653 334	1 293 726	0	22 653 334
K6. Beruházási kiadások	4 572 000	4 572 000	4 572 000	922 216	0	4 572 000
K7. Felújítások	45 901 306	45 901 306	48 279 119	46 098 011	0	48 279 119
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000
K1-8. Költségvetési kiadások	109 818 134	110 212 610	116 682 354	83 191 733	0	116 682 354
K9. Finanszírozási kiadások	1 116 278	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	110 934 412	111 328 888	117 798 632	84 308 011	0	117 798 632
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 906 956	28 301 433	29 642 616	29 642 616	0	29 642 616
B3. Közhatalmi bevételek	5 100 000	5 100 000	6 670 000	6 603 961	0	6 670 000
B4. Működési bevételek	8 304 567	8 304 567	11 863 128	10 442 169	0	11 863 128
B1-7. Költségvetési bevételek	41 311 523	41 706 000	48 175 744	46 688 746	0	48 175 744
B8. Finanszírozási bevételek	69 622 889	69 622 888	69 622 888	70 820 782	0	69 622 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	110 934 412	111 328 888	117 798 632	117 509 528	0	117 798 632

Völcei Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 030 000	6 093 001	6 679 294	6 498 000	0	6 679 294
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375	234 375	234 375	234 375	0	234 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 264 375	6 327 376	6 913 669	6 732 375	0	6 913 669
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 190 707	2 990 000	0	3 190 707
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	690 000	690 000	680 000	621 000	0	680 000
Külső személyi juttatások	K12	4 278 000	4 278 000	3 870 707	3 611 000	0	3 870 707
Személyi juttatások	K1	10 542 375	10 605 376	10 784 376	10 343 375	0	10 784 376
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 405 666	1 413 855	1 448 421	1 436 283	0	1 448 421
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 100 000	2 181 164	2 151 329	0	2 181 164
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 100 000	2 181 164	2 151 329	0	2 181 164
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000	68 755	68 568	0	68 755
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000	191 028	0	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	370 000	318 755	259 596	0	318 755
Közüzemi díjak	K331	4 900 000	6 900 000	11 300 000	8 503 131	0	11 300 000
Vásárolt ételmezés	K332	981 381	981 381	1 879 376	1 636 376	0	1 879 376
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000	800 000	785 076	0	800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	140 000	140 000	158 836	158 836	0	158 836
Egyéb szolgáltatások	K337	5 640 000	5 640 000	4 640 000	3 983 431	0	4 640 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 161 381	17 161 381	18 778 212	15 066 850	0	18 778 212
Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000	50 000	37 925	0	50 000
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	4 873 973	4 873 973	4 873 973	3 854 471	0	4 873 973
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	575 000	833 000	833 000	0	833 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	10 000	4 951	0	10 000
Dologi kiadások	K3	23 505 354	26 140 354	27 045 104	22 208 122	0	27 045 104
Települési támogatások	K48	1 100 000	1 100 000	1 100 000	890 000	0	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	1 100 000	1 100 000	890 000	0	1 100 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	235 000	499 726	305 726	0	499 726
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000	1 124 657	988 000	0	1 124 657
Tartalékok-általános	K513	20 977 433	18 630 719	21 028 951	0	0	21 028 951
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 991 433	19 679 719	22 653 334	1 293 726	0	22 653 334
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 544 828	58 939 304	63 031 235	36 171 506	0	63 031 235
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000	3 000 000	726 155	0	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	600 000	0	0	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	972 000	972 000	196 061	0	972 000
Beruházások	K6	4 572 000	4 572 000	4 572 000	922 216	0	4 572 000
Ingatlanok felújítása	K71	36 142 760	36 142 760	38 520 573	38 501 566	0	38 520 573
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	9 758 546	9 758 546	9 758 546	7 596 445	0	9 758 546
Felújítások	K7	45 901 306	45 901 306	48 279 119	46 098 011	0	48 279 119
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		51 273 306	51 273 306	53 651 119	47 020 227	0	53 651 119
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 818 134	110 212 610	116 682 354	83 191 733	0	116 682 354
Allamháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	1 116 278	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
Finanszírozási kiadások	K9	1 116 278	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		110 934 412	111 328 888	117 798 632	84 308 011	0	117 798 632

3.melléklet

Völcei Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 657 226	17 728 416	17 697 226	17 697 226	0	17 697 226
Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. Támogatása	B1131	7 979 730	7 979 730	8 830 270	8 830 270	0	8 830 270
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 332 000	2 332 000	0	2 332 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	73 810	533 643	533 643	0	533 643
Egyéb működési támogatások bevételei áh.-n belülről	B16	0	249 477	249 477	249 477	0	249 477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 906 956	28 301 433	29 642 616	29 642 616	0	29 642 616
Vagyoni típusú adók	B34	1 050 000	1 050 000	1 350 000	1 294 052	0	1 350 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3511	4 000 000	4 000 000	5 270 000	5 158 509	0	5 270 000
Egyéb közhatalmú bevételek	B36	50 000	50 000	50 000	151 400	0	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	5 100 000	6 670 000	6 603 961	0	6 670 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 852 728	5 852 728	5 852 728	5 808 202	0	5 852 728
Közvetített szolgáltatások	B403	0				0	
Ellátási díjak	B405	607 561	607 561	607 561	1 121 566	0	607 561
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 744 278	1 744 278	2 258 839	1 887 222	0	2 258 839
Áfa visszatérítése	B407	100 000	100 000	1 520 000	0	0	1 520 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4081	0	0	1 447 000	1 447 645	0	1 447 000
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	177 000	177 534	0	177 000
Működési bevételek	B4	8 304 567	8 304 567	11 863 128	10 442 169	0	11 863 128
Költségvetési bevételek	B1-B7	41 311 523	41 706 000	48 175 744	46 688 746	0	48 175 744
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-17 233 305	-17 233 304	-14 855 491		0	-14 855 491
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-51 273 306	-51 273 306	-53 651 119		0	-53 651 119
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 622 889	69 622 888	69 622 888	69 622 888	0	69 622 888
Maradvány igénybevétele	B813	69 622 889	69 622 888	69 622 888	69 622 888	0	69 622 888
Finanszírozási bevételek	B8	69 622 889	69 622 888	69 622 888	69 622 888	0	69 622 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110 934 412	111 328 888	117 798 632	116 311 634	0	117 798 632

4.melléklet
Völcssej Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	7

5.melléklet

Völcséj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

Beruházások, Felújítások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000	726 155	0	3 000 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsizs beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	1 500 000	1 500 000	363 078	0	1 500 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsizs beruházás vízközmű hálózat	K62	1 500 000	1 500 000	363 077	0	1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	0	0	600 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsizs beruházása szves., vízközmű hálózat számára egyéb gép beszerzése	K64	600 000	600 000	0	0	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	972 000	196 061	0	972 000
Beruházások	K6	4 572 000	4 572 000	922 216	0	4 572 000
MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Fő u. 57.	K71	5 495 050	5 495 050	3 311 054	0	5 495 050
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Fő u. 57. (saját ktg)	K71	3 937 008	5 125 915	4 010 443	0	5 125 915
TOP Plusz Energetika Fő u. 57.	K71	20 713 694	20 713 694	17 250 446	0	20 713 694
TOP Plusz Energetika Fő u. 57. (saját ktg.)	K71	3 937 008	5 125 914	4 010 443	0	5 125 914
Szves saját rezsizs felújítás	K71	2 060 000	2 060 000	2 322 735	0	2 060 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 758 546	9 758 546	7 596 445	0	9 758 546
Felújítások	K7	45 901 306	48 279 119	38 501 566	0	48 279 119

6.melléklet
Völsej Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Általános- és céltartalékok (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.
Általános tartalékok	K513	20 977 433	18 630 719	21 028 951

7.melléklet

Völcséj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Teljesítés
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K488	1 100 000	890 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	890 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	800 000	0

8.melléklet

Völcséj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K506	0	0		0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0		174 547
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	200 000	235 000		131 179
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	235 000	499 726	305 726
egyéb civil szervezetek részére	K512	814 000	814 000	1 124 657	988 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000	1 124 657	988 000

9.melléklet

Völcséj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés
építményadó	B341	200 000	140 000	164 750
magánszemélyek kommunális adója	B34	800 000	1 100 000	1 012 796
telekadó	B34	50 000	110 000	116 506
Vagyoni típusú adók	B34	1 050 000	1 350 000	1 294 052
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	5 270 000	5 158 509
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 270 000</i>	<i>5 158 509</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	5 270 000	5 158 509
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	151 400
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	6 670 000	6 603 961

10.melléklet

Völcséj Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Vagyongkimutatás - 2023 (forint)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	414 606 432	222 941 451	53,77
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	131 827		
1. Vagyoni értékű jogok	A/II/1	131 827		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	131 827		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	412 584 605	222 941 451	54,04
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	379 525 320	170 898 848	45,03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	124 825 435	121 223 757	97,11
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	246 958 613	42 140 226	17,06
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	7 741 272	7 534 865	97,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	22 500 105	4 975 177	22,11
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	15 314 384		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 185 721	4 975 177	69,24
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	10 559 180	47 067 426	445,75
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	10 559 180	47 067 426	445,75
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 890 000		
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 890 000		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 890 000		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	53 396 393	13 103 811	24,54
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	38 265	91 455	239,00
III. Forintszámlák	C/III	53 358 128	13 012 356	24,39
D/ KÖVETELÉSEK	D	17 571 979	22 418 731	127,58
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	591 256	1 405 088	237,64
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 980 723	21 013 643	123,75
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-279 000		
G/ SAJÁT TŐKE	G	403 728 303	174 997 720	43,35
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	278 985 412	278 985 412	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	47 966 516	47 966 516	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	429 368	429 368	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	54 790 200	76 347 007	139,34
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	21 556 807	-228 730 583	-1 061,06
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 870 506	2 113 831	113,01
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 116 278	1 197 894	107,31
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	754 228	915 937	121,44
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	79 696 995	81 352 442	102,08
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	485 295 804	258 463 993	53,26
"0"-ra írt eszközök	L/1	7 629 167	7 629 167	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 239 583	1 239 583	100
Függő követelések	L/6	463 542	-463 542	-100
Függő kötelezettségek	L/7	17 925	17 925	100

11.melléklet
Völcséj Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Maradványkimutatás (forint)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 688 746
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 191 733
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 502 987
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 820 782
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 116 278
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 704 504
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	33 201 517
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 201 517
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 201 517

12.melléklet
Völcssej Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Mérleg (forint)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	131 827	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	131 827	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	379 525 320	0	170 898 848
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 500 105	0	4 975 177
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 559 180	0	47 067 426
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	412 584 605	0	222 941 451
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 890 000	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 890 000	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 890 000	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	414 606 432	0	222 941 451
49	C/II/1 Forintpénztár	38 265	0	91 455
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 265	0	91 455
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 358 128	0	13 012 356
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 358 128	0	13 012 356
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 396 393	0	13 103 811
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	591 256	0	1 405 088
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	151 512	0	95 222
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	325 139	0	1 191 245
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	114 605	0	118 621
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	591 256	0	1 405 088
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 980 723	0	20 963 643
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 980 723	0	20 963 643
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	50 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 980 723	0	21 013 643
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 571 979	0	22 418 731
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-279 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-279 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-279 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	485 295 804	0	258 463 993
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	278 985 412	0	278 985 412
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	47 966 516	0	47 966 516
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	429 368	0	429 368
182	G/IV Felhalmozott eredmény	54 790 200	0	76 347 007
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 556 807	0	-228 730 583
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	403 728 303	0	174 997 720
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 116 278	0	1 197 894
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 116 278	0	1 197 894
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 116 278	0	1 197 894
236	H/III/1 Kapott előlegek	754 228	0	915 937
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	754 228	0	915 937
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 870 506	0	2 113 831
248	J/1 Eredményszámla bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 374 048	0	5 528 105
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	881 248	0	1 147 816
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	75 441 699	0	74 676 521
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	79 696 995	0	81 352 442
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	485 295 804	0	258 463 993

13.melléklet

Völcséj Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Eredménykimutatás (forint)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 306 457	0	4 611 780
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 393 682	0	6 929 768
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 700 139	0	11 541 548
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 749 979	0	28 666 306
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	765 178	0	765 178
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 345 004	0	75 373 407
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	63 860 161	0	104 804 891
13	10 Anyagköltség	3 288 085	0	2 151 329
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 558 483	0	15 364 371
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 846 568	0	17 515 700
18	14 Bérköltség	6 899 365	0	6 730 800
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 559 019	0	3 845 375
20	16 Bérjárulékok	1 541 619	0	1 470 051
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 000 003	0	12 046 226
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 973 518	0	13 462 938
23	VII Egyéb ráfordítások	9 744 936	0	301 609 803
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	20 995 275	0	-228 288 228
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	561 532	0	1 447 645
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	561 532	0	1 447 645
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	1 890 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 890 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	561 532	0	-442 355
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 556 807	0	-228 730 583