

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásáról

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 112.172.082 Ft bevétellel, 73.886.434 Ft kiadással, 38.285.648 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a működési bevételeket 2. melléklet, a kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzkészletének változását a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet mutatja be.

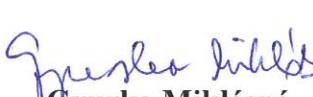
(6) Az önkormányzat részesedéseit a 9. melléklet tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gyurka Miklós
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. május 27.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	336 135 813	0	221 739 576
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 451 482	0	16 002 796
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	150 000	0	5 159 636
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	352 737 295	0	242 902 008
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	580 000	0	0
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	580 000	0	0
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	580 000	0	0
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	10 047 725	0	0
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	10 047 725	0	0
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	10 047 725	0	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	363 365 020	0	242 902 008
12	C/II/1 Forintpénztár	59 040	0	25 275
13	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	59 040	0	25 275
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 839 636	0	38 974 870
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 839 636	0	38 974 870
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 898 676	0	39 000 145
17	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	8 048	0	8 048
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 776 620	0	4 322 095
19	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 282 636	0	909 109

20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 250 305	0	3 190 218
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	243 679	0	222 768
22	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)			64 500
23	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)			64 500
24	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 381 774	0	2 381 774
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 166 442	0	6 776 417
26	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 637 894	0	3 045 213
27	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	72 000	0	0
28	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 565 894	0	3 045 213
29	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 637 894	0	3 045 213
30	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	160 000	0	200 000
31	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
32	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160 000	0	200 000
33	D/III/4 Forgóóke elszámolása	20 000	0	20 000
34	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	180 000	0	220 000
35	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 984 336	0	10 041 630
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	416 248 032	0	291 943 783
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	348 040 935	0	348 040 935
38	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 425 989	0	2 425 989
39	G/IV Felhalmozott eredmény	30 739 516	0	61 562 213
40	G/VI Mérték szerinti eredmény	30 822 697	0	-124 078 137
41	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	412 029 137	0	287 951 000
42	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 607	0	

43	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	8 048	0	
44	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 048	0	
45	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 655	0	
46	H/II/3 Költségvetési évbet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	632 817	0	3 14 953
47	H/II/5 Költségvetési évbet követően esedékes kötelezettségek , egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	37 090	0	
48	H/II/9 Költségvetési évbet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	974 751	0	980 243
49	H/II/9e - ebből: költségvetési évbet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	974 751	0	980 243
50	H/III Költségvetési évbet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 644 658	0	1 295 196
51	H/III/1 Kapott előlegek	979 363	0	887 472
52	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	47 025	0	47 025
53	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 026 388	0	934 497
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 708 701	0	2 229 693
55	J/2 Költséggek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 510 194	0	1 763 090
56	J/3 Halasztott eredményszemléltetű bevételek	0	0	0
57	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	1 510 194	0	1 763 090
58	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	416 248 032	0	291 943 783

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi működési bevételek alakulása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 676 478	14 676 478	14 676 478
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 422 300	8 678 682	8 678 682
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	7 422 300	8 678 682	8 678 682
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 863 928	2 863 928
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	426 720	426 720
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	121 545	121 545
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	24 368 778	26 767 353	26 767 353
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 368 778	26 767 353	26 767 353
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
13	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
16	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	15 200 000	15 200 000	14 826 390
17	ebből: építményadó (B34)	0	0	13 771 683

18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 054 707
19	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	3 000 000	9 363 473
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 363 473
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	1 300 000	1 300 000	1 427 629
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	1 427 629
23	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 300 000	4 300 000	10 791 102
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	50 000	218 453
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	15 132
25	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	19 550 000	19 550 000	25 835 945
26	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	50 000
27	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 230 000	1 230 000	1 524 200
28	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	367 672
29	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	144 646
30	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	223 026
31	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	48
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	48
33	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 742 333
34	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 230 000	1 230 000	4 684 253
35	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0
38	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255)	0	8 502 000	8 852 000

40	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	700 000
41	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	8 152 000
42	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	8 502 000	8 852 000
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	3 000 000
44	ebből: háztartások (B75)	0	0	3 000 000
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	3 000 000
46	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	45 148 778	56 049 353	69 139 551
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 052 288	42 052 288	42 052 288
48	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	42 052 288	42 052 288	42 052 288
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	980 243	980 243
50	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	42 052 288	43 032 531	43 032 531
51	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	42 052 288	43 032 531	43 032 531
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 201 066	99 081 884	112 172 082

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi működési kiadások alakulása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 588 000	12 588 000	10 824 457
2	Normatív jutalmak (K1102)	891 000	891 000	800 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	430 000	430 000	387 450
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	300 000	300 000	64 669
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14 209 000	14 209 000	12 076 576
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 060 000	6 060 000	6 060 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	755 000	2 025 000	1 864 244
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	600 000	277 510
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 915 000	8 685 000	8 201 754
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 124 000	22 894 000	20 278 330
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 117 000	3 117 000	2 284 463
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 203 681
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	80 782
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 820 000	1 820 000	1 646 035
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 820 000	1 820 000	1 646 035
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 000	600 797	296 796
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 000	342 275	342 275
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	587 000	943 072	639 071
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 670 000	3 670 000	2 658 629
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 554 000	3 554 000	2 378 377
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	245 000	245 000	62 968
23	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	957 616	957 616
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 205 000	1 243 132	1 243 132
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		715 000	715 000
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 265 000	8 034 194	8 034 194
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	547 725
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	14 939 000	18 418 942	16 049 916
29	Kiküldetések kiadásai (K341)		70 696	70 696
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	672 290	580 404
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	110 000	742 986	651 100
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 411 000	6 009 420	3 855 631
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 074 000	9 046 241	9 040 110
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 485 000	15 055 661	12 895 741
35	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 931 000	36 980 661	31 881 863
36	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	1 995 000	1 995 000	1 375 000
37	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 375 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 995 000	1 995 000	1 375 000

39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 451 000	8 451 000	8 273 620
40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 415 860
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 707 760
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	510 000	510 000	426 864
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			71 189
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	80 000
45	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	275 675
46	Tartalékok (K513)	5 258 965	6 312 074	0
47	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 219 965	15 273 074	8 700 484
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 458 543	3 458 543	300 000
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	280 000	280 000	196 825
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 009 807	1 009 807	53 144
52	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)	4 748 350	4 748 350	549 969
53	Ingatlanok felújítása (K71)	10 308 000	10 308 000	7 329 691
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 783 000	2 783 000	503 835
55	Felújítások (=202+...+205) (K7)	13 091 000	13 091 000	7 833 526
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0
57	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0
59	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 226 315	98 099 085	72 903 635
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	974 751	982 799	982 799
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	974 751	982 799	982 799
62	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	974 751	982 799	982 799
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 201 066	99 081 884	73 886 434

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetés módosított előirányzatának felújítási és beruházási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

		forint	forint
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások			
Kazáncsere	658 543	658 543	0
Térfigyelő	160 000	160 000	0
Sportparkhoz kiülő és sütőgető	500 000	500 000	0
Tájékoztató táblák borospincékről	120 000	120 000	0
Játszótér (BFT pályázat önerő)	1 000 000	1 000 000	0
271/2 hrsz. Terület vásárlás (Tóth Szabina)	300 000	300 000	300 000
Szennyvíztelepre lágyító berendezés			107 455
Mobiltelefonok			89 370
Beruházások Áfája	1 009 807	1 009 807	53 144
Beruházások összesen	3 748 350	3 748 350	549 969
Felújítások			
Sportöltöző/Club átalakítása	5 000 000	5 000 000	0
Elődeink háza vizesblokk	1 000 000	1 000 000	454 000
Csatornafedelek cseréje (Bakonykarszt pályázat)	3 937 000	3 937 000	5 009 636
VÁRA-ÉMI pályázat önerő (Bakonykarszt)	371 000	371 000	1 052 284
Hegyi utak javítása	1 000 000	1 000 000	0
Szennyvíztelepen keverő berendezés felújítása			532 701
Széchenyi u. 17. padló, villanszerelés			281 070
Felújítások Áfája	2 783 000	2 783 000	503 835
Felújítások összesen	14 091 000	14 091 000	7 833 526
Felhalmozási kiadások összesen	17 839 350	17 839 350	8 383 495

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 139 551
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 903 635
3	1 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 764 084
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 032 531
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	982 799
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 049 732
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 285 648
8	C) Összes maradvány (=A+B)	38 285 648
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 285 648

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁYZATA
2023. évi eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 088 276	0	28 751 012
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 077 900	0	1 574 200
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	296 917	0	367 672
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 463 093	0	30 692 884
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 610 842	0	26 767 353
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	814 978	0	8 852 000
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 888 181	0	3 000 000
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 605 577	0	16 002 541
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	88 919 578	0	54 621 894
10	10 Anyagköltség	1 961 036	0	1 646 035
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 584 648	0	17 072 396
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 545 684	0	18 718 431
13	14 Bérköltség	10 964 156	0	12 037 757
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 838 706	0	8 494 128
15	16 Bérjárulékok	2 251 224	0	2 283 804
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 054 086	0	22 815 689
17	VI Értékcsökkenési leírás	17 694 587	0	-84 484 878
18	VII Egyéb ráfordítások	29 265 672	0	251 763 721
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)	30 822 642	0	-123 498 185
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55	0	48
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	55	0	48
22	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	580 000
23	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	580 000
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55	0	-579 952
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 822 697	0	-124 078 137

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Pénzkészlet 2023. évi változása

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	42 898 676
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	59 040
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	42 839 636
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 898 531
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-73 886 434
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	112 172 082
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-42 052 288
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	40 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36512)]	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36515)]	40 000
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671)]	91 891
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36711)]	91 891
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3673)]	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	39 000 145
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	39 000 145

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	363 365 020	242 902 008	66
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	352 737 295	242 902 008	68
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	336 135 813	221 739 576	65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	127 646 238	125 554 943	98
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	28 355 417	27 741 684	97
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	149 186 659	32 823 532	22
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	30 947 499	35 619 417	115
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 451 482	16 002 796	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 416 716	2 052 998	84
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	14 034 766	13 949 798	99
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	150 000	5 159 636	3439
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	150 000	5 159 636	3439
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	580 000	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	580 000	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	580 000	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	10 047 725	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	10 047 725	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	10 047 725	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	42 898 676	39 000 145	90
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	59 040	25 275	42
III. Forintszámlák	C/III	42 839 636	38 974 870	90
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	9 984 336	10 041 630	100
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	7 166 442	6 776 417	94
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 637 894	3 045 213	115
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	180 000	220 000	122
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	416 248 032	291 943 783	70
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	412 029 137	287 951 000	69

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	348 040 935	348 040 935	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 425 989	2 425 989	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	30 739 516	61 562 213	200
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	30 822 697	-124 078 137	-402
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 708 701	2 229 693	82
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	37 655		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 644 658	1 295 196	78
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 026 388	934 497	91
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 510 194	1 763 090	116
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	416 248 032	291 943 783	70
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	19 026 848	18 650 687	98
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 099 629	6 188 999	101
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	565 899	-565 899	-100
Függő kötelezettségek	L/7	100 895	100 895	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Részesedések a Bakonykarszt Zrt.-ben

	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Összesen (=3+...8)
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	580 000	580 000
2	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0
3	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	1
4	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0
5	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0