

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló
3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szabolcs 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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 92.626.240 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 243.300.930 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -150.674.690 forintban, ebből: |
| ca) a működési hiány összegét | 30.446.024 forintban |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 120.228.666 forintban |

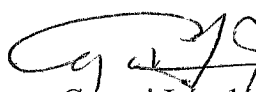
állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 29-én 12 órakor lép hatályba.


Csegei László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Szabolcs Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	51 783 411
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 900 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 236 460
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 755 947
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 036 925
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 045 150
8	Elszámolásból származó bevételek	4 926 141
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	14 503 150
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 503 150
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	17 050 000
24	Helyi adók (25+26)	17 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	9 289 679
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	8 026 779
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	108 900
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	354 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0

51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+30+41+47+52)	92 626 240
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	150 674 690
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 674 690
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	2 335 678
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 335 678
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	153 010 368
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	245 636 608

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 879 960
2	Személyi juttatások	35 896 859
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 019 072
4	Dologi kiadások	61 603 530
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 360 499
7	-ebből - Elvonások és befizetések	2 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 614 839
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	166 980
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0

16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	578 680
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	120 228 666
18	Beruházások	37 745 563
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888
20	Felújítások	75 399 269
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 083 834
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 083 834
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	9 192 304
32	Általános tartalék	9 192 304
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	243 300 930
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	2 335 678
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 335 678
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	2 335 678
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	245 636 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-150 674 690
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	150 674 690

Szabolcs Község Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2023.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	51 783 411
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 900 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 236 460
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 755 947
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 036 925
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 045 150
8	Elszámolásból származó bevételek	4 926 141
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	14 503 150
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 503 150
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	17 050 000
24	Helyi adók (25+26)	17 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	9 289 679
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	8 026 779
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	108 900
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	354 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+30+41+47+52)	92 626 240
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0

60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	150 674 690
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 674 690
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)	2 335 678
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 335 678
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	153 010 368
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	245 636 608

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 879 960
2	Személyi juttatások	35 896 859
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 019 072
4	Dologi kiadások	61 603 530
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 360 499
7	-ebből - Elvonások és befizetések	2 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 614 839
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	166 980
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	578 680
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	120 228 666
18	Beruházások	37 745 563
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888
20	Felújítások	75 399 269
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 083 834
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 083 834
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0

29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	9 192 304
32	Általános tartalék	9 192 304
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	243 300 930
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	2 335 678
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 335 678
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	2 335 678
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	245 636 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-150 674 690
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	150 674 690

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D	Ft
	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés		2023. évi előirányzat	Megnevezés			
1	Önkormányzatok működési támogatásai		51 783 411	Személyi juttatások		35 896 859	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 503 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 019 072	
3	ebből EU-s támogatás			Dologi kiadások		61 603 530	
4	Közhatalmi bevételek		17 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások		11 360 499	
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok		9 192 304	
7	Egyéb működési bevételek		9 289 679				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		92 626 240	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		123 072 264	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		41 276 659	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		38 940 981	Likviditási célú hitelek törlesztése		0	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 335 678	Kölcsön törlesztése		0	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Betét elhelyezése		0	
16	Értékpapírok bevételei		0	Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése		2 335 678	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		41 276 659	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		2 335 678	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		133 902 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		125 407 942	
19	Költségvetési hiány:		30 446 024	Költségvetési többlet:		-	
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		8 494 957	

Szabolcs Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feadatonkénti bontásban

A		B		C	D	E	G	H	I	J	Pt
Sor-szám		BEVÉTELEK		FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHALM.		
		KIADÁSOK									
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)			51 783 411	Közüvilágítás	0	1 984 300	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 900 788	Közütemető	0	723 900	0	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			22 236 460	Óvodai nevelés	16 342 527	6 832 376	0	0	0	50 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			3 637 947	Gyermekétkeztetés	0	2 927 570	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 036 925	Közüszéggazdálkodás	3 487 260	39 630 293	0	10 716 338	9 602 926	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból sz. bev.			5 971 291	Közüfoglalkoztatás	11 859 840	409 239	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)			14 503 150	Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
8	Közüfoglalkoztatás támogatása működési célú támogatása			14 503 150	Műzeum működtetése	3 991 250	705 234	0	0	0	0
9	Közühatalmi bevételek (10+...+13)			17 050 000	Közünyvtári feladatok ellátása	0	600 000	0	0	814 250	0
10	Helyi adó			17 000 000	Művelődési feladatok	4 235 054	3 998 175	0	7 473	0	0
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	Segélyek, szociális gondoskodás	0	2 508 250	1 000 000	2 320 786	0	0
12	Talajterhelési díj			0	Tartalék	0	0	0	9 192 304	0	0
13	Pótlék, bírság			50 000	Eu-s programok kiadásai	0	523 875	0	0	66 802 813	0
14	Működési bevételek (15+...+17)			9 289 679	Faluház felújítása - Magyar Falu Program		252318		129 580	1 528 388	0
15	Gyermekétkeztetés			108 900	Járdák felújítása - Magyar Falu Program		152 400		167 600	8 984 421	0
16	Műzeum			130 000	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		355 600		354 400	32 445 868	0
17	Közüszéggazdálkodás			9 050 779	Szaniter konténer Magyar Falu Program				0	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek (19+20)			0							
19	EU-s programok felhalmozási célú támogatása			0							
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök			0							
21	Finanszírozási bevételek			153 010 368							
22	ÖSSZES BEVÉTELEK (1+7+9+14+18+21)			245 636 608	ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	39 915 931	61 603 530	1 000 000	22 888 481	120 228 666	0

Szabolcs Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	51 783 411	0	0	51 783 411
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 900 788	0	0	11 900 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 236 460	0	0	22 236 460
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000	0	0	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 755 947	0	0	2 755 947
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 036 925	0	0	8 036 925
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 045 150	0	0	1 045 150
8	Elszámolásból származó bevételek	4 926 141			4 926 141
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	14 503 150	0	0	14 503 150
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 503 150	0	0	14 503 150
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	17 050 000	0	0	17 050 000
24	Helyi adók (25+26)	17 000 000	0	0	17 000 000
25	- Vagyoní típusú adók	0	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	0	0	17 000 000
27	Gépjárműadó	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	0	50 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	8 906 779	0	0	8 906 779
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	0	0	800 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	7 976 779	0	0	7 976 779
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	130 000	0	0	130 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+16+23+30+41+47+52)	92 243 340	0	0	92 243 340
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	150 643 220	0	0	150 643 220
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 643 220	0	0	150 643 220
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	2 335 678	0	0	2 335 678
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 335 678	0	0	2 335 678
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
73	Belétek megszüntetése	0	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	152 978 898	0	0	152 978 898
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	245 222 238	0	0	245 222 238

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	87 840 891	0	0	87 840 891
2	Személyi juttatások	21 434 663	0	0	21 434 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 138 741	0	0	2 138 741
4	Dologi kiadások	51 906 988	0	0	51 906 988
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	0	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 360 499	0	0	11 360 499
7	-ebből - Elvonások és befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 614 839	0	0	8 614 839
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	166 980	0	0	166 980
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	578 680	0	0	578 680
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	120 178 666	0	0	120 178 666
18	Beruházások	37 695 563	0	0	37 695 563
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888	0	0	35 279 888
20	Felújítások	75 399 269	0	0	75 399 269
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595	0	0	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 083 834	0	0	7 083 834
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 083 834	0	0	7 083 834
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	9 192 304	0	0	9 192 304
32	Általános tartalék	9 192 304	0	0	9 192 304
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+17+31)	217 211 861	0	0	217 211 861
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	28 010 377	0	0	28 010 377
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 335 678	0	0	2 335 678
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 674 699	0	0	25 674 699
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	28 010 377	0	0	28 010 377
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	245 222 238	0	0	245 222 238

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8,0

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-ának (3) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre nem kerül, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szabolcs, 2024. február 29.


Dr. Kóder László
jegyző

