

Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szigetbecse Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Kor. rendelet és a Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételeinek teljesítéséről szóló beszámolót a 3. melléklet szerinti összesen bevételi fő táblájában foglaltaknak megfelelően 1 272 184 625 Ft halmozódás nélküli főösszeggel hagyja jóvá.

2. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés kiadásának teljesítéséről szóló beszámolót a 2. melléklet szerinti összesen kiadási fő táblájában foglaltaknak megfelelően 673 668 445 Ft halmozódás nélküli főösszeggel hagyja jóvá.

3. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés összes bevételeinek és összes kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a bevételek és kiadások különbözetét 598 516 180 Ft összeggel hagyja jóvá.

4. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összesített, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt bevételi és kiadási előirányzat-csoport szerinti pénzforgalmi teljesítését, kötelező, önként vállalt, államigazgatási bevétel és kiadás bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. §

A normatív állami támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

7. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak pénzbeli juttatásáról szóló beszámolót a 11. melléklet szerinti 4 250 892 Ft összeg szerint elfogadja.

8. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadások teljesítését 155 030 565 Ft főösszegben, a célok szerinti részletezését a 12. melléklet foglaltak szerint elfogadja.

9. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa jóváhagyott támogatások 2023. évi teljesítését a Cél- és általános tartalék felhasználása vonatkozásában a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait az 13. melléklet alapján fogadja el.

11. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. év december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét 2 762 617 003 Ft mérlegfőösszegben hagyja jóvá a Vagyonkimutatás eszközök és Vagyonkimutatás források alapján a 15. melléklet szerint.

12. §

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetbecse Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2023. évi költségvetési maradványát a Maradványkimutatás táblázatban kimutatott 441 376 359 Ft összeggel jóváhagyja a 16. melléklet szerint.

13. §

(1) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett maradványt az Intézményi maradványkimutatás jóváhagyott oszlopa szerint az intézményeknél hagyja, de az Elvonás oszlopban szereplő összegeket az Önkormányzat az Ávr 155. § alapján elvonja, és a költségvetésében tervezett összegben felüli részt az általános tartalékba helyezi.

(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

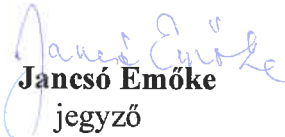
(3) § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

14. §

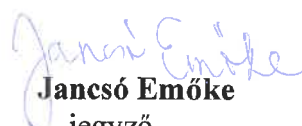
Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.


Sós Edina
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. május 27-én megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Szigetbecse Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

FI-ban

Sor- szám	Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Sor- szám	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	356 188 684	354 904 993	388 720 405	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 799 152	443 807 945	404 249 011
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 671 662	253 113 171	262 420 615	1.	Személyi juttatások	153 999 493	174 344 968	170 856 882
2.	Közhatalmi bevételek	48 827 918	68 600 000	73 588 295	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	21 477 192	23 235 581	22 958 253
3.	Működési bevételek	66 605 356	32 889 688	52 234 829	3.	Dologi kiadások	152 700 881	212 873 911	186 842 444
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 083 748	302 134	476 666	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 021 324	5 338 000	4 349 273
					5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600 262	28 015 485	19 242 159
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-88 902 952	-15 528 606		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	11 389 532	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 989 848	355 462 929	316 501 093	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	130 515 080	599 739 260	155 030 565
1.	támogatások államháztartáson belülről	224 023 957	241 660 505	233 126 580	1.	Beruházások	78 704 451	336 623 743	139 902 805
2.	Felhalmozási bevételek	26 165 859	113 802 424	82 755 813	2.	Felújítások	51 558 989	263 115 517	15 127 760
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 032	0	618 700	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	251 640	0	0
					4.	Felhalmozási céltartalék			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-244 276 331	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	161 470 528
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
	Költségvetési hiány	-	-	-		Költségvetési többlet	-	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 479 473	533 877 218	536 963 127	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	151 070 141	200 697 935	271 528 692
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 479 473	503 877 218	506 963 127		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	151 070 141	200 697 935	271 528 692
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	360 479 473	503 877 218	506 963 127	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	151 070 141	200 697 935	271 528 692
	<i>költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>208 023 565</i>	<i>341 273 632</i>	<i>341 273 632</i>					
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	30 000 000	30 000 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Betétek megszüntetése	0	30 000 000	30 000 000	1.	halmozódás miatti levonás	144 361 559	162 603 586	157 139 823
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	967 658 005	1 244 245 140	1 242 184 625		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 022 814	1 081 641 554	673 668 445

2. melléklet

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi				2023.évi				Összesen	%	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdítás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követendő feladatok			Összesen
								Követendő feladatok	Összesen	Ei. módosítás	Módosított előirányzat				
101			Önkormányzat kiadás												
			Működési kiadások összesen:												
			1 Személyi juttatások	K1	325 421 932	411 389 224	344 799 132	368 313 969	70 382 658	443 867 945	400 982 390	3 266 621	404 249 011	91,00%	
			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162 599 180	22 158 492	153 989 493	167 005 406	7 339 562	174 344 968	170 856 882	0	170 856 882	98,00%	
			3 Dologi kiadások	K3	21 482 276	117 844 495	152 700 881	22 535 806	699 775	23 235 581	22 958 253	0	22 958 253	98,81%	
			4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0 020 193	6 180 193	6 021 324	142 046 067	70 827 844	212 873 911	183 575 823	3 266 621	186 842 444	87,77%	
			5 Egyéb működési célú kiadások	K5	21 473 808	44 411 093	10 609 262	33 338 000	2 068 000	5 338 000	4 349 273	0	4 349 273	81,48%	
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	2 843 238	2 843 238	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			3 Működési célú pénzeszköz felvétel	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			4 Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			5 Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 141 793	5 996 889	3 726 293	21 002 033	0	25 963 351	17 320 025	0	17 320 025	66,71%	
			7 Működési célú pénzeszköz felvétel	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			8 Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1 500 000	4 073 547	4 030 731	1 750 000	0	1 750 000	1 620 000	0	1 620 000	92,57%	
			ebből: ebből: egyházi jogi személyek	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			ebből: ebből: Tartalékok előirányzat	K513	13 834 015	31 497 409	0	10 836 657	-10 836 657	0	0	0	0	0,00%	
			Felhalmozási kiadások összesen:												
			1 Beruházások	K6	212 407 470	383 232 238	78 704 451	346 167 375	609 282 892	609 282 892	13 030 363	0	135 039 363	25,85%	
			2 Felújítások	K7	35 619 465	61 634 230	51 558 989	263 115 517	9 543 692	336 623 743	139 902 805	0	139 902 805	41,56%	
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	573 448 857	156 507 321	475 314 332	977 786 881	0	263 115 517	15 127 760	0	15 127 760	5,75%	
			Finanszírozási kiadások												
			1 Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	153 210 462	151 070 141	151 070 141	154 125 255	46 572 680	200 697 935	271 528 692	0	271 528 692	135,29%	
			2 Beföldi, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati fm)	K914	6 708 582	6 708 582	6 708 582	8 094 349	0	8 094 349	0	8 094 349	100,00%		
			5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	146 501 880	144 361 559	144 361 559	146 030 906	16 572 680	162 603 586	157 139 823	0	157 139 823	96,64%	
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			Kiadások összesen:												
			Finanszírozás (K915) miatti korrekció:		726 659 349	1 007 577 473	626 354 979	1 131 922 116	107 361 706	1 244 245 116	817 541 647	3 366 621	830 808 368	66,77%	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai:		146 501 880	144 361 559	144 361 559	146 030 906	16 572 680	162 603 586	157 139 823	0	157 139 823	96,64%	
			Halmozó kiadások összesen:		580 157 469	863 215 914	482 022 814	985 891 210	90 789 026	1 081 611 554	670 401 024	3 366 621	673 668 145	62,88%	

3. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

3. sz. melléklet

Címcszám	Előirányzat megnevezése	2022.évi				2023.évi				Összesen	%
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított El.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Összesen		
B24	4.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-t-n kiutalásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B25	5.Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	223 838 568	224 023 957	241 660 505	241 660 505	0	241 660 505	0	241 660 505	0	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	61 496 050	69 208 294	13 122 520	13 122 520	0	13 122 520	0	13 122 520	0	72,72%
B51	1.Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B52	2.Ingatlanok értékesítése	55 000 000	69 208 294	26 165 859	26 165 859	0	26 165 859	0	26 165 859	0	72,72%
B53	3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 496 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B54	4.Részvételsek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B54	ebből Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B55	5.Részvételsek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	711 700	800 032	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B71	1.Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-t-n kiutalásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B72	2.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-t-n kiutalásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B73	3.Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. kormányaktól és más nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B74	4.Felhalmoz. célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	211 700	300 032	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B75	5.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetés bevételek	371 034 465	655 192 349	607 178 831	607 178 831	0	607 178 831	0	607 178 831	0	99,31%
B8	3.Finanszírozási bevételek	349 624 863	352 385 124	340 479 473	340 479 473	0	340 479 473	0	340 479 473	0	106,20%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	349 624 863	352 385 124	340 479 473	340 479 473	0	340 479 473	0	340 479 473	0	100,61%
B811	1.Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B8111	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B8112	2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B8113	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B812	2.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B813	3.Magyarországon kívüli finanszírozás bevételei	203 122 983	208 023 565	208 023 565	208 023 565	0	208 023 565	0	208 023 565	0	100,00%
B8131	1. Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	203 122 983	208 023 565	208 023 565	208 023 565	0	208 023 565	0	208 023 565	0	100,00%
B8132	2. Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B814	4.Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B816	5.Központi, irányító szervi támogatás	146 501 880	144 361 559	144 361 559	144 361 559	0	144 361 559	0	144 361 559	0	100,00%
B817	6.Belföldi megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B83	Összes bevétel - összes kiadás =	726 659 349	1 607 577 473	967 658 066	967 658 066	0	967 658 066	0	967 658 066	0	107,15%
	Összes bevétel - összes kiadás =	146 501 880	144 361 559	144 361 559	144 361 559	0	144 361 559	0	144 361 559	0	100,00%

5. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Címszám	Alcímszám	Logcím csoportszám	Logcím szám	Eltérnyzat megnevezése	2022.évi				2023.évi									
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított El.							
									Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen						
101																		
				Működési kiadások összesen:	82 457 228	89 645 600	81 364 854		4 092 884	90 091 807	86 963 269	0	86 963 269	96,83%				
1				1. Személyi juttatások	59 788 902	64 936 692	58 705 649		5 231 043	58 702 458	58 243 643	0	58 243 643	99,22%				
2				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 944 320	8 620 536	8 055 702		563 834	8 077 884	8 077 884	0	8 077 884	100,00%				
3				3. Dologi kiadások	14 724 006	16 088 462	14 623 503		1 464 959	18 330 147	15 680 424	0	15 680 424	85,45%				
4				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5				5. Egyéb működési célú kiadások														
				1. Nemzetközi kötelezettségek														
				2. Elvonások és befizetések														
				3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre														
				4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre														
				5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre														
				6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre														
				7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n kívülre														
				8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre														
				9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
				10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
				ebből: ebből: egyéni jogi személyek														
				ebből: ebből: egyéni jogi szervezetek														
				Tartalékok előirányzat														
2				Felhalmozási kiadások összesen:	330 200	784 764	406 874		368 130	614 210	466 675	0	466 675	75,98%				
1				1. Beruházások	330 200	784 764	406 874		368 130	614 210	466 675	0	466 675	75,98%				
2				2. Felújítások														
3				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások														
				Külföldi finanszírozás kiadások összesen:	82 787 429	90 430 454	81 791 729		86 638 685	90 706 017	87 429 944	0	87 429 944	96,39%				
1				1. Belföldi finanszírozás kiadásai														
				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														
				2. Belföldi értékpapírok kiadásai														
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések														
				4. Központi irányító szervtől támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)														
				5. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
2				2. Külföldi finanszírozás kiadásai														
				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek kiadásai														
				Kiadások összesen:	82 787 429	90 430 454	81 791 729		91 533 655	90 706 017	87 429 944	0	87 429 944	96,39%				
				Halmazóadás (K915) előirányzat:	82 787 429	90 430 454	81 791 729		81 533 655	90 706 017	87 429 944	0	87 429 944	96,39%				
				Halmazóadás nemzeti kiadások összesen:	82 787 429	90 430 454	81 791 729		81 533 655	90 706 017	87 429 944	0	87 429 944	96,39%				

9. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet

Cím-szám	Alfőlcsoport-szám	Logfőcsoport-szám	Logcím-szám	2022.évi				2023.évi				forint						
				Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tejlesztés			Eredeti előirányzat		Módosított EI.		Tejlesztés	
				Rovat-szám	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Ei módosítás	Módosított előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	%		
1. Működési kiadások összesen:				156 368 897	238 387 815	181 789 388	189 341 648	0	189 341 648	61 074 860	230 416 528	216 638 863	3 266 621	219 705 484	87,7%			
1			K1	44 010 415	44 010 415	41 692 955	45 740 820	0	45 740 820	5 323 567	51 064 387	50 341 201	0	50 341 201	96,58%			
2			K2	5 393 079	5 393 079	5 349 675	5 895 394	0	5 895 394	681 061	6 076 355	6 076 355	0	6 076 355	100,00%			
3			K3	85 468 902	138 835 593	118 367 722	100 778 844	0	100 778 844	63 004 775	164 383 619	140 893 193	3 266 621	144 157 814	87,70%			
4			K4	2 020 193	6 180 193	6 021 324	3 338 000	0	3 338 000	2 000 000	5 338 000	4 349 273	0	4 349 273	81,48%			
5			K5	21 475 808	44 168 533	10 357 712	33 308 692	0	33 308 692	-19 534 523	23 054 167	14 280 841	0	14 280 841	61,94%			
			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
			K502	0	2 600 688	2 600 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
			K506	6 141 793	5 996 889	3 726 293	21 002 033	0	21 002 033	0	21 002 033	12 358 707	0	12 358 707	58,85%			
			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
			K508	0	0	0	0	0	0	302 134	302 134	302 134	0	302 134	100,00%			
			K511	1 500 000	4 073 547	4 030 731	1 750 000	0	1 750 000	0	1 750 000	1 620 000	0	1 620 000	92,57%			
			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
			K513	13 834 015	31 497 409	10 836 637	10 836 637	0	10 836 637	-10 836 637	0	0	0	0	0,00%			
2. Felhalmozási kiadások összesen:				211 950 270	382 320 474	78 233 388	608 241 742	0	608 241 742	-10 024 492	598 778 650	754 231 669	0	754 231 669	25,76%			
1			K6	211 950 270	382 320 474	78 233 388	345 627 625	0	345 627 625	-10 024 492	335 603 133	139 123 909	0	139 123 909	41,45%			
2			K7	33 918 143	59 540 000	49 464 759	263 115 517	0	263 115 517	0	263 115 517	15 127 760	0	15 127 760	57,5%			
3			K8	0	0	251 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
3. Finanszírozási kiadások				404 256 810	689 099 252	309 739 135	798 054 790	0	798 054 790	51 069 389	849 135 178	570 690 632	3 266 621	774 957 153	44,04%			
1			K91	153 210 462	151 078 141	151 078 141	154 125 255	0	154 125 255	46 572 680	200 697 935	271 528 692	0	271 528 692	135,29%			
2			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
3			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
4			K914	6 708 582	6 708 582	6 708 582	8 094 349	0	8 094 349	0	8 094 349	0	0	0	0,00%			
5			K915	146 501 880	144 361 559	144 361 559	146 030 906	0	146 030 906	16 572 680	162 603 586	157 139 823	0	157 139 823	96,64%			
2			K916	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	106 294 520	0	106 294 520	100,00%			
3			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
3			K93	557 447 172	831 770 070	460 809 316	957 210 645	0	957 210 645	97 623 063	1 049 833 113	645 219 224	0	645 485 945	61,48%			
Halmadékos (K915) mértékű Elvonás:				146 591 800	144 361 559	144 361 559	146 030 906	0	146 030 906	16 572 680	162 603 586	157 139 823	0	157 139 823	96,64%			
Elvonások mentes kiadások összesen:				410 948 392	687 408 811	316 447 757	866 179 139	0	866 179 139	81 950 348	887 229 527	485 079 401	3 266 621	483 346 025	55,04%			

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiegészítő támogatás	Új előirányzat	adatok forintban
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						
1	1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 9,31 fő	51 549 470	0	51 549 470	
	1	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 361 800	0	3 361 800	
	1	3 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	7 202 500	14 310 000	21 512 500	
1	1	4 Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 467 440	0	1 467 440	
	1	5 Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 085 620	0	4 085 620	
	1	6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása+polg.illetménykiegészítés	8 500 000	3 915 653	12 415 653	
	1	7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800	0	40 800	
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen						
	1	1 Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	76 207 630	18 225 653	94 433 283	
	2	1 pedagógusok átlagbéralapú támogatása	9 230 000	0	9 230 000	
	2	2 pedagógusok átlagbéralapú támogatása	33 682 560	0	33 682 560	
		pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező	1 578 870		1 578 870	
1	2	3 1 segítők kiegészítő támogatása				
		A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alponja és b) pontja alapján	467 690	0	467 690	
	4	1 nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 055 080		1 055 080	
	5	1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15 512 000	0	15 512 000	
1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása						
1	4	1 Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	61 526 200	0	61 526 200	
		2 Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás+szüneti étkelés	5 689 000	0	5 689 000	
		1.4 A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 147 794	0	16 147 794	
		1.5.1 A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	21 400 082	0	21 400 082	
			37 547 876	0	37 547 876	
			3 162 377	593 928	3 756 305	

11. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) jó 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11.sz.melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évi költségvetésben

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	Fit-ban
					2023.évi teljesítés
107060	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai		100 000	288 000	98 381
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0548315	588 000	1 388 000	923 428
107060	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	0548316	150 000	150 000	0
107060	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	0548317	500 000	1 300 000	917 178
107060	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0548319	2 000 000	2 500 000	2 410 286
	Összesen:		3 338 000	5 338 000	4 250 892

Szigetbecse, 2024.05.

Szigetbecse Község 2023. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Ft-ban

adatok forintban		2023.évi eredeti költségvetés		2023.módosított költségvetés		2023.évi felhasználás	
Kiadás megnevezése						megnevezés	összeg
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal							
		0	67 000	office pro kulcs			66 500
UBIQUITI Router Security Gateway Pro	90 000	112 000	Vírusirtó védelem licence				111 210
egyéb tárgyi eszköz (irodászék)	35 000	50 000	Wifi egység				49 000
számítógép	200 000	200 000	Lenovo munkaállomás				60 000
-	0	45 210	E-személyigazolvány olvasó 3db				42 000
-	0	9 000	lézerez távolságmérő				8 350
-	0	31 000	LEGRAND KEOR-M multimédiás szünetmentes elosztósr 800VA				30 400
-	87 750	100 000	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				99 215
Összesen	412 750	614 210				megnevezés	466 675
Szigetbecsei Tóparti Óvoda							
		0	120 000	3db Napernyő			összeg
	0	50 000	2 db Szőnyeg 160x230				94 488
Óvodai játékok	100 000	100 000	Óvodai játékok, könyvek				25 339
	0	55 000	Spirálozó gép				72 711
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	81 400	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				54 300
Összesen	127 000	406 400				megnevezés	312 221
Szigetbecse Község Önkormányzat							
Immateriális javak PESTTERV szerződésből hátralévő része	1 206 000	1 206 000	Szigetbecse Község, TSZT, HÉSZ, SZT és TK elkészítése.				906 000
Házvásárlás Petőfi utca 30	5 000 000	5 000 000	Szigetbecse 73. hrsz ingatlan megvásárlása				5 000 000
Bölcsőde építés (támogatott)	81 374 519	81 374 519	VEKOP-6.1.-21-2021-00029 Bölcsődei férőhelyek kialakítása építés				77 895 011
-	0	800 000	Szigetbecsén a csapadékvíz elszívórogtatására szolgáló szikkasztó				700 000
-	0	100 000	fénycsöves világítás kiépítése				79 860
Ingatlanok felújítása Új utca úttalap készítés	10 650 000	10 650 000	Úttalap építési munkák elvégzése Szigetbecse, Fazekas M.u. 60				10 650 000
-	0	500 000	Átereszt építése Szigetbecse, Fazekas Mihály utca V40 B vasta				330 400
-	0	150 000	játszóterei megvilágítás munkái				113 290
TOP Plusz kerékpárút	160 212 882	160 212 882	TOP_PLUSZ 1.2.1-21-PT1-2022-00002. pályázat keretében kerékpárút				8 134 000
-	0	300 000	kerítés építés				150 000
Fazekas utcai ingatlan visszavásárlása	6 829 062	6 829 062	1101/14 hrsz. ingatlan megvásárlása				6 773 563
-	0	200 000	műszaki tervezés				136 000
Telekvásárlás kerékpárúthoz	400 000	500 000	094/17.16.062/28.095/14 hrsz. telek vétele				423 900
-	0	200 000	Új minibölcsőde kialakítása Szigetbecsén, projekt - elmű há				167 700
-	0	1 910 980	Szigetbecse Fazekas M. utca járdafelújítási munkálatai				1 910 980
-	0	1 588 900	2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor utca 34. önkormányzati parkoló				1 588 900
Petőfi utca 32. felújítása	150 000	619 500	2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 32 76/1 hrsz. alatti épület				619 500
számítógép+szoftver	254 000	20 000	LENOVO ThinkCentre Noe 50t, Intel Core i3-12100, UBIQUITI Wir				188 800
-	0	420 000	96/2023 (VI.26.) számú határozat szerinti orvosi eszközök				420 000

Védőnői szolgáltatói informatikai eszköz beszerzése		19 050	1 574	porzsák, HDMI kábel, ventilátor	1 574
		0	5 102	HDMI kábel, jack dugó	5 102
Könyvtári állomány		316 238	294 410	könyvtári állomány	294 410
		0	19 165	kültéri virágláda	19 165
		0	43 307	Sóvényvédő benzinmotoros	43 307
		0	67 605	Traktor alkatrész	67 605
Kültéri utcabútorok		254 000	500 000	Játszóterei játékok, kötelek egyensúlyozó kötél, homokozó 2x2	289 750
		0	50 000	Egyedi fa címer	232 240
		0	150 000	Fűnyíró	114 960
		0	30 701	fém kézikocsi	30 701
Iskolai konyha év közben felmerülő TE igény(pohár,tányér,stb)		114 300	14 165	kávéscsésze, vasalódieszka	14 165
		0	6 370	vízforraló	6 370
		0	7 866	vasaló	7 866
		0	16 291	kávéfőző	7 866
Művelődési ház év közben felmerülő TE beszerzés		50 800	18 796	3 db. pelenkázó lap	16 291
Rendezvényvel kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése		101 600	248 000	3 db. sátor	18 796
		0	2 608 472	96/2023 (VI.26.) számú határozat szerinti orvosi eszközök	248 000
		0	78 740	Defibrillátor elem Saver One készülékhez SAV-c0903	1 680 000
		0	26 280	segédátapegység, aksi rendezvénytér	78 740
		0	196 850	50 db. összecsuksukható VIUF szék	26 280
		0	15 740	pelenkázóállvány	196 850
		0	7 472	porzsák, HDMI kábel, ventilátor	15 740
		0	41 331	Tisztítószer szekrény	7 472
		0	53 800	Fali konvektor 2000W CWM 200 P Stiebel Eltron	41 331
		0	6 500 000	Térfigyelő rendszer létesítés - vállalkozói díj	53 800
		0	271 653	konyhabútor Petőfi S.u.9, könyvespolc Könyvtár	6 500 000
		0	12 591	vérnyomásmérő	271 653
Bölcsődei eszközök (támogatott)		5 401 435	5 054 965	VEKOP bölcsi projekt eszközök	12 591
		0	100 000	Kocsmabútorok	5 054 965
		0	152 980	világítás korszerűsítése Orvosi rendelő	100 000
		1 311 000	1 800 000	Makádi út 35. Épület nyílászáró csere	152 980
		0	600 000	Szigetbecse Lőrési út és Kultúrköz szilárd burkolatú utak fe	1 539 800
		5 000 000	5 281 500	Szigetbecse Petőfi Sándor utca 9. épület maghatározott része	420 000
		0	5 000 000	Szigetbecse Makádi út 37. felújítási munkái	5 281 500
P_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00013 Orvosi rendelő felújítása és bővítése		90 069 969	90 069 969		4 639 157
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00026 Helyi és térségi turizmusfejlesztés		121 603 222	121 603 222		0
Ingatlan vétel (tartalékba téve)		33 318 135	0		0
Petőfi utca 30. telken épület bontása(szolgáltatáson könyvelve)		2 500 000	2 500 000		0
Beruházási, felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		82 606 930	82 687 930	Beruházási, felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
Összesen		608 743 142	598 718 650		10 580 644
					154 261 669

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

609 282 892

599 739 260

155 030 565

13. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13.sz. melléklet

Szigetbecse Község Intézményeinek 2023. évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Rész munkaidős	Összesen	Alláshely
Szigetbecsei Közös Hivatal	011130	közlisztviselő	10	1	11	11
		Összesen	10	1	11	11
Szigetbecse Község Önkormányzat	011130	polgármester	1		1	1
	011130	falugondok Mt.	1		1	1
	011130	múzeum gondnok Mt.	1		1	1
	096015	konyhai dolgozó	2	1	3	3
	011130	könyvtár	1		1	1
	074031	védőnő	1		1	1
	Összesen		7	1	8	8
Szigetbecse Tóparti Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	1
	091110	óvodavezető -helyettes	1		1	1
	091110	óvodapedagógus	4		4	4
	091110	dajka	3		3	3
	091110	pedagógiai asszisztens	1		1	1
	096015	konyhai dolgozó	2		2	2
	Összesen		12	0	12	12

Közfoglalkoztatottak

27

Mt:

2

15. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 11/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

		12/A - Összevont Mérleg 2023 - Megnevezés					12/A - Összevont Mérleg 2023 - Megnevezés				
		Előző időszak		Tárgyi időszak		Előző időszak		Tárgyi időszak		Módosítások (+/-)	
#		1	2	3	4	5	3	4	5	6	7
ESZKÖZÖK											
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	477 710	477 710							
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	606 000	606 000							
04	A/1/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	1 083 710	1 083 710							
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 939 809 122	4 536 103	1 944 345 225							
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 617 053	1 254 280	57 871 333							
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 960 000	136 652 894	141 612 894							
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 001 386 175	142 443 277	2 143 829 452							
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	305 520	0	305 520							
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	205 520	0	205 520							
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	0	100 000							
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	305 520	0	305 520							
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/A/1/1/A/1/1)	2 001 691 695	143 526 987	2 145 218 682							
46	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	46 294 520	46 294 520							
50	C/1/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	0	46 294 520	46 294 520							
51	C/1/1 Forintpénztár	1	-1	0							
54	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+A/C/1/1/2+A/C/1/1/3)	1	-1	0							
55	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 294 957	-56 745 073	32 549 884							
56	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	301 047 409	103 200 439	404 247 848							
57	C/1/1/3 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	390 342 366	46 455 366	436 797 732							
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	390 342 367	92 749 885	483 092 252							
62	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0							
FORRÁSOK											
183	G/1 Nemzeti vagyon Induláskori értéke		958 555 167	958 555 167							
184	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai		-212 289 766	-212 289 766							
185	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		15 353 583	15 353 583							
186	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	766 189 720	98 412 169	864 601 889							
188	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	98 412 169	201 650 300	295 214 970							
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/4)		1 626 220 873	300 062 469							
190	H/1/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		51 900	51 900							
192	H/1/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		53 781	157 177							
193	H/1/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		62 900	62 900							
194	H/1/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)		0	0							
197	H/1/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0							
198	H/1/7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0							
202	H/1/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)		0	0							
216	H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		167 981	157 177							
229	H/1/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		8 094 349	455 323							
234	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		8 094 349	455 323							
240	H/1/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		8 094 349	455 323							
241	H/1/1/1 Kapott előlegek		525 994	-141 271							
242	H/1/1/2 Továbbadással célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0							
243	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		102 788	-78 961							
247	H/1/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		52 973 897	-52 473 897							

64	D//2 Költsegtései évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D//2a)	0	0	0	0	250	H//III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H//III/1+...+H//III/9)	53 602 679	-52 694 129	908 550
66	D//3 Költsegtései évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D//3a+...+D//3f)	2 903 072	16 089 477	14 145 050	0	251	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H//H+H//H+H//III)	61 865 009	-52 081 629	9 783 380
70	D//3d - ebből: költségtései évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	548 442	9 395 569	6 909 424	0	254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 972 227	-597 756	14 374 471
71	D//3e - ebből: költségtései évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 921 300	5 682 920	6 379 324	0	255	J/3 Halasztott eredményveszméliektől bevételek	817 023 309	0	817 023 309
72	D//3f - ebből: költségtései évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	433 330	1 010 988	856 302	0	256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	831 995 536	-597 756	831 397 780
73	D//4 Költsegtései évben esedékes követelések működési bevételeire (=D//4a+...+D//4i)	7 998 437	-4 479 673	3 518 764	0	257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 520 081 418	247 383 084	2 762 617 003
74	D//4a - ebből: költségtései évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	240 414	-200 000	40 414	0					
75	D//4b - ebből: költségtései évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0					
76	D//4c - ebből: költségtései évben esedékes követelések ellátási díjakra	724 965	236 784	961 749	0					
77	D//4d - ebből: költségtései évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 033 051	-4 516 457	2 516 594	0					
79	D//4f - ebből: költségtései évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0					
82	D//4i - ebből: költségtései évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7	0	7	0					
83	D//5 Költsegtései évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D//5a+...+D//5e)	25 323 334	-16 964 345	8 358 989	0					
85	D//5b - ebből: költségtései évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 323 334	-16 964 345	8 358 989	0					
89	D//6 Költsegtései évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D//6a+D//6b+D//6c)	2 050 002	285 468	2 335 470	0					
92	D//6c - ebből: költségtései évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 050 002	285 468	2 335 470	0					
93	D//7 Költsegtései évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D//7a+D//7b+D//7c)	104 465	-1 110	103 355	0					
96	D//7c - ebből: költségtései évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	4 465	-1 110	3 355	0					
97	D//8 Költsegtései évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D//8a+...+D//8g)	0	0	0	0					
105	D//I Költsegtései évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)	38 379 310	-5 070 183	28 461 628	0					
147	D//II/1 Adott előlegek (=D//II/1a+...+D//II/1i)	37 983	675 213	713 196	0					

149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 224	28 752	42 976
151	D/III/4d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 384	546 461	555 845
152	D/III/4e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	100 000	100 000
153	D/III/1f - ebből: tölfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 375	0	14 375
156	D/III/4 Forgatóke elszámolása	50 000	0	50 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	87 983	675 213	763 196
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III/III)	38 467 293	-4 394 970	29 224 824
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 584 999	6 927 443	27 512 442
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	20 584 999	6 927 443	27 512 442
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	64 549 103	7 921 120	72 470 223
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	64 549 103	7 921 120	72 470 223
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 445 961	278 020	4 723 981
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 445 961	278 020	4 723 981
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	89 580 063	15 126 583	104 706 646
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	374 599	374 599
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	374 599	374 599
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 520 081 418	247 383 084	2 762 617 003

Költségvetési szervek maradványa 2023.

Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
Szigetbecse Község Önkormányzat	439 632 096	0	439 632 096	0	439 632 096
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	1 657 007	1 657 007	0	0	0
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	87 256	87 256	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Szigetbecse község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló rendeletét Magyarország Alaptörvénye, az Államháztartásról szóló törvény, és annak végrehajtásáról szóló törvény alapján alkotta meg. A rendelet megalkotása az Önkormányzat gazdálkodását tekintve pozitív hatást gyakorol. A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjának megfelel, valamint a jogalkotásról szóló törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

