

Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetbecse község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított – 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszegét a Képviselő-testület:)

- „a) bevételi főösszegét 920 426 115 Ft-ban,
- b) Költségvetési bevételi főösszeg (finanszírozási bevételek nélkül) 592 964 313 Ft,
- c) Költségvetési kiadási főösszeg 911 876 443 Ft, Költségvetési egyenleg – 318 912 130 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendelet a bevételi főösszegeket, ezen belül a saját bevételeket az alábbi bontásban határozza meg:)

- „b) a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege: 100 856 351,-Ft, ezen belül a saját bevétele 20 828 712,- Ft, (6. számú melléklet)
- c) az Önkormányzat bevételi főösszege: 895 090 358,-Ft, ezen belül a saját bevétele 446 908 590,- Ft. (8. számú melléklet)”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendelet a kiadási főösszegeket az alábbi bontásban határozza meg:)

- „b) a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadási főösszege 100 856 351,- Ft, (7. számú melléklet)
- c) az Önkormányzat kiadási főösszege 895 090 358 Ft. (9. számú melléklet)”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Működési bevételek:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 290 472 955,- Ft,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Működési bevételek:)

„c) Működési bevételek 92 724 075,- Ft,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási bevételek:)

„a) Maradvány igénybevétele 441 376 359,- Ft,”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. §

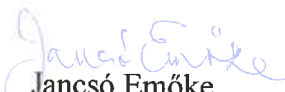
Ez a rendelet 2024. július 10-én 16 órakor lép hatályba.


Sósné Michélsz Edina
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. július 10-én megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 13/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Címcszám	Alcímcszám	Jocímcszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat		Összesen	%
									Onként vállalt feladatok	1.sz. előirányzat módosítás		
101			1 Működési bevételek összesen:		347 372 805	334 904 993	388 720 407	376 893 001	0	66 836 443	443 749 444	48,21%
			1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	246 004 477	253 113 171	262 420 615	282 915 149	0	7 557 806	290 472 955	31,56%
			1 Onkormányzat működési támogatása	B11	202 952 664	217 127 171	217 127 171	245 204 023	0	1 523 522	246 727 545	26,81%
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	90 517 630	88 761 443	88 761 443	93 132 880	0	0	91 323 736	9,92%
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 526 200	75 010 200	75 010 200	91 323 736	0	0	91 323 736	9,92%
			3 Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	43 236 876	46 302 710	46 302 710	53 622 904	0	0	53 622 904	5,83%
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 756 305	4 250 305	4 250 305	3 208 850	0	0	3 208 850	0,35%
			5 Működési célú köznevelési előirányzatok	B115	3 915 653	1 073 150	1 073 150	3 915 653	0	0	3 915 653	0,43%
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 729 363	1 729 363	0	0	1 523 522	1 523 522	0,17%
			2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	1 689 274	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó megtérülések áit-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áit-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áit-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 362 539	35 986 000	45 293 444	37 711 126	0	6 034 284	43 745 410	4,75%
			2 Közhatalmi bevételek	B3	68 600 000	68 600 000	73 588 295	60 552 414	0	0	60 552 414	6,58%
			1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			1 Magánjuttatások jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			ebből:	B311	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2 Vagyoni típusú adók	B34	39 200 000	39 200 000	31 463 684	31 072 414	0	0	31 072 414	3,38%
			ebből:	B34	39 200 000	39 200 000	21 735 337	18 000 000	0	0	18 000 000	1,96%
			ebből:	B34	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			ebből:	B34	0	0	3 107 157	2 500 000	0	0	2 500 000	0,27%
			ebből:	B34	0	0	6 621 190	10 572 414	0	0	10 572 414	1,15%
			3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 000 000	29 000 000	41 359 626	29 000 000	0	0	29 000 000	3,15%
			1 Ertekezési és forgalmi adók	B351	27 000 000	27 000 000	38 129 036	27 000 000	0	0	27 000 000	2,93%
			ebből:	B351	27 000 000	27 000 000	38 129 036	27 000 000	0	0	27 000 000	2,93%
			ebből:	B351	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2 Célpajánlatok	B354	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			ebből:	B354	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			ebből:	B354	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3 Egyéb ártáhszámlái és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	3 230 590	2 000 000	0	0	2 000 000	0,22%
			ebből:	B355	2 000 000	2 000 000	3 230 590	2 000 000	0	0	2 000 000	0,22%
			ebből:	B355	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			ebből:	B355	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	764 985	480 000	0	0	480 000	0,05%
			ebből:	B36	400 000	400 000	562 485	380 000	0	0	380 000	0,04%
			ebből:	B36	0	0	202 500	100 000	0	0	100 000	0,01%
			ebből:	B36	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			ebből:	B36	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			ebből:	B36	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3 Működési bevételek	B4	32 768 328	32 889 688	52 234 831	33 425 438	0	59 298 637	92 724 075	10,07%
			1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 464 365	10 464 365	9 865 726	11 175 137	0	1 050 543	12 225 680	1,33%
			3 Követelt szolgáltatások ellenértéke	B403	1 525 914	1 582 274	520 023	20 000	0	0	20 000	0,00%

2. sz. melléklet

Címszám Alcímszám Jocélcímsoportszám Jocélcímkszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2024.évi terv		Összesen	%		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Eredeti előirányzat	
										1. sz. előirányzat módosítás	Összesen
2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	BB112	0	0	0	0	0	0	0,00%		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	BB113	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	Belföldi értékpapírok bevételei	BB12	0	0	0	0	0	0	0,00%		
3	Maradvány igénybevétele	BB13	388 696 698	341 273 632	341 273 632	476 739 673	4 825 000	-40 188 314	0,00%		
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	BB131	388 696 698	341 273 632	341 273 632	481 564 673	0	-40 188 314	47,95%		
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	BB132	0	0	0	0	0	0	0,00%		
4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	BB14	0	0	0	0	0	0	0,00%		
5	Központi, irányító szervi támogatás	BB16	146 030 906	162 603 586	157 139 823	8 549 672	0	0	0,93%		
6	Betétek megteremtése	BB17	0	30 000 000	60 000 000	203 510 387	0	203 510 387	22,11%		
Betétek összesen:		BB17	0	30 000 000	60 000 000	203 510 387	0	203 510 387	22,11%		
Összes bevétel - összes kiadás =		BB13	1 126 683 434	1 244 554 077	1 372 393 519	1 092 443 373	4 825 000	26 668 129	12,21%		
Tulajdonosi (B+L) jogúik tartóknak			0	108 887	441 485 246	0	0	0	0,00%		
Tulajdonos nemre bevétel kiadások			146 030 906	162 603 586	157 139 823	703 510 387	0	0	22,11%		
			990 839 528	1 081 750 441	1 115 133 691	889 933 986	4 825 000	26 668 129	100,00%		

2. melléklet a 13/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet

Összeftett kiadás

2023. évi tényleg

2024. évi terv

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	2024. évi terv			Összesen	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1. sz. előirányzat módosítás		
101				Működési kiadások összesen:		373 475 287	443 807 945	404 249 017	423 665 940	4 825 000	752 611	429 243 551	46,64%
				1 Személyi juttatások	K1	167 005 406	174 344 968	170 836 882	195 524 273	0	1 275 100	196 799 373	21,38%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 535 806	23 235 581	22 958 253	25 674 674	0	438 820	26 113 494	2,84%
				3 Dolgozó kiadások	K3	142 046 067	212 873 911	186 842 444	168 491 218	3 000 000	4 213 306	175 704 524	19,09%
				ebből: kamatkiadások	K333	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 338 000	5 338 000	4 349 273	7 163 000	0	0	7 163 000	0,78%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	38 550 008	28 015 485	19 242 159	26 812 775	1 825 000	-5 174 615	23 463 160	2,55%
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				2 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 963 351	25 963 351	17 320 025	4 901 593	0	718 864	5 620 457	0,61%
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	302 134	302 134	0	0	0	0	0,00%
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				10 Tartalékok	K512	1 750 000	1 750 000	1 620 000	0	1 825 000	0	1 825 000	0,20%
				ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: egyházi jogi személyek	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből:	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből:	K512	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				Tartalékok előirányzata	K513	10 836 657	0	0	21 911 182	0	0	0	0,00%
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		609 282 892	599 739 260	155 038 565	456 717 374	0	-5 893 479	16 017 703	1,74%
				1 Beruházások	K6	346 167 375	336 623 743	139 902 805	446 321 736	0	13 233 400	446 321 736	48,42%
				2 Felújítások	K7	263 115 517	263 115 517	15 127 760	10 395 638	0	12 682 118	10 395 638	1,13%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				1 Tartalékok	K88	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből:	K513	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: egyéb célirányzatok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				3 Finanszírozási kiadások		982 788 179	1 043 547 205	539 279 576	880 381 314	4 825 000	26 668 139	917 876 443	90,07%
				1 Befolydi finanszírozás kiadásai	K91	134 125 255	200 697 935	271 528 692	212 060 059	0	0	212 060 059	23,04%

3. melléklet

Cím szám		Összesített kiadás		2023. évi tény							2024. évi terv			%
Alcím szám	Jogcímsoporszáma	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	1. sz. előirányzat módosítás	Összesen			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	8 094 349	8 094 349	8 094 349	8 549 672	0	0	0	8 549 672	0,93%	
		4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	146 030 906	162 603 586	157 139 823	203 510 387	0	0	0	203 510 387	22,11%	
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	30 000 000	106 294 520	0	0	0	0	0	0,00%	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			Külföldön devizában		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			Halmozóadás (K915) alatti levonás:		1 136 883 434	1 244 245 140	830 808 268	1 092 443 373	4 825 000	26 668 129	1 133 936 502	122,11%		
			Halmozóadás mentes kiadások összesen:		146 030 906	162 603 586	157 139 823	203 510 387	0	0	0	203 510 387	22,11%	
					990 852 528	1 081 641 554	673 668 445	888 932 986	4 825 000	3 921 026	920 426 115	100,00%		

3. melléklet a 13/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 13/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Kérdések csoportja	Kérdések	K92		K93		K94		K95		K96		K97		K98		K99		K100		
		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
2. Külföldi finanszírozás kérdései	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kérdései																			
Halmazadás (K915) melletti javítás		28 178 416	0	103 706 010	0	97 892 479	0	137 989 793	0	127 989 793	0	127 989 793	0	100,00%						
Ellátásértelmezés melletti kérdések csoportjai		98 178 416	0	103 706 010	0	97 892 479	0	137 989 793	0	127 989 793	0	127 989 793	0	100,00%						

5. melléklet a 13/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tényleg			2024. évi terv			Ft-ban	%	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Összesen			
								Követelő feladatok	Önként vállalt feladatok				I. sz. előirányzat módosítás
Jogcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám											
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			3	Maradvány igénybevétele	B813	4 961 318	4 962 842	4 962 842	0	0	0	0,00%	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 961 318	4 962 842	4 962 842	0	0	310 050	1,64%	
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	310 050	1,64%	
			4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			5	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 767 704	69 895 864	68 240 933	0	0	0	0,00%	
			6	Betétek megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0,00%	
				Betétek törlésénél:	B81	86 494 973	90 706 017	89 086 951	0	0	0	0,00%	
				Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	1 657 007	96 916 316	0	3 921 050	100 856 351	100,00%

6. melléklet a 13/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

	3	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)		K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	Penzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Kiadások összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Halmozódás (K915) utáni levonás:				86 494 973	90 706 017	87 429 944	96 935 315	0	0	3 921 036	100 856 351	0	100,00%	
Halmozódás mentes kiadások összesen:				86 494 973	90 706 017	87 429 944	96 935 315	0	0	3 921 036	100 856 351	0	100,00%	

7. melléklet a 13/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat bevételei

Címcszám	Alcímcszám	Jogcímszám	Eltérítési megnevezése	2023. évi tényleg					2024. évi terv			%		
				Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat					
									Önként vállalt feladatok	I. sz. előirányzat módosítás	Összesen			
1			Működési bevételek összesen:											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	313 691 640	328 168 281	363 865 273	356 908 305	0	63 249 645	420 157 950	46,9%		
1	Önkormányzatok működésének általános támogatása			B11	214 085 998	228 260 505	239 440 412	265 722 823	0	3 946 820	269 669 643	30,1%		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	202 952 664	217 127 171	217 127 171	245 204 023	0	1 523 522	246 727 545	27,56%		
2	Települési önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása			B112	90 517 630	88 761 443	88 761 443	93 132 880	0	0	93 132 880	10,40%		
3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			B113	61 526 200	75 010 200	75 010 200	91 323 736	0	0	91 323 736	10,20%		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	43 236 876	46 302 710	46 302 710	53 622 904	0	0	53 622 904	5,99%		
5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	3 756 305	4 250 305	4 250 305	3 208 850	0	0	3 208 850	0,36%		
6	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			B116	3 915 653	1 073 150	1 073 150	3 915 653	0	0	3 915 653	0,44%		
2	Eltérítések és befizetések bevételei			B12	1 689 274	1 729 363	1 729 363	0	0	1 523 522	1,17%			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó megtérülések átl-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átl-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	9 444 060	11 133 334	22 313 241	20 518 800	0	2 423 298	22 942 098	2,56%		
2.	Közhatalmi bevételek			B3	68 600 000	68 600 000	73 588 295	60 552 414	0	0	60 552 414	6,76%		
1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	ebből: Termékek adó			B311	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	Vagyoni típusú adók			B34	39 200 000	39 200 000	31 463 684	31 072 414	0	0	31 072 414	3,47%		
	ebből: Építményadó			B34	39 200 000	39 200 000	21 735 337	18 000 000	0	0	18 000 000	2,01%		
	ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	ebből: Kommunális adó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	ebből: Terekadó			B34	0	0	3 107 157	2 500 000	0	0	2 500 000	0,28%		
3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	29 000 000	29 000 000	6 621 190	10 572 414	0	0	10 572 414	1,18%		
1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	27 000 000	27 000 000	41 359 626	29 000 000	0	0	29 000 000	3,24%		
	ebből: Iparüzési adó átlondu jelleggel végzett iparüzési lev. után			B351	27 000 000	27 000 000	38 129 036	27 000 000	0	0	27 000 000	3,02%		
	ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési lev. után			B351	0	0	38 129 036	27 000 000	0	0	27 000 000	3,02%		
2	Cépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	ebből: Beföldi gi-ek adójának a képviseleti tagvétel megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	ebből: Beföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
3	Egyéb átlhasználati és szolgáltatási adók			B355	2 000 000	2 000 000	3 230 590	2 000 000	0	0	2 000 000	0,22%		
	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	2 000 000	2 000 000	3 230 590	2 000 000	0	0	2 000 000	0,22%		
	ebből: Talajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	ebből: Korábbi évek megszünt adómevet díjazható fizetéseiből helyi bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	400 000	400 000	764 985	480 000	0	0	480 000	0,05%		
	ebből: Iszogatási szolgáltatási díj			B36	400 000	400 000	562 485	380 000	0	0	380 000	0,04%		
	ebből: Talajterhelési díj			B36	0	0	202 500	100 000	0	0	100 000	0,01%		
	ebből: Termékszavatlási bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	ebből: Építészeti bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
3.	Működési bevételek			B4	31 005 642	31 005 642	50 359 900	30 633 068	0	59 302 825	89 935 893	10,05%		
1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	10 464 365	10 464 365	9 860 726	11 175 137	0	1 050 543	12 225 680	1,37%		

Címszám Alcímszám Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	2023.évi tény		2024.évi tény				Összesen	%
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1.sz. előirányzat módosítás		
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
4	Tulajdonosi bevételek	B403	1 505 914	1 505 914	420 327	0	0	0	0,00%	
	<i>ebből:</i> Önkormányzati vagyron ázemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	825 000	825 000	988 570	0	0	0	0,00%	
	<i>ebből:</i> Önkormányzati vagyron megkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	<i>ebből:</i> Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	Ellátási díjak	B405	13 620 286	13 620 286	13 783 004	0	0	13 444 690	1,50%	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 590 077	4 590 077	17 583 181	4 846 001	0	54 000	0,53%	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8	Kamatbevételek	B408	0	0	1 886 356	0	0	732 330	0,08%	
	<i>ebből:</i> Államháztartáson belül	B408	0	0	0	0	0	0	0,00%	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	<i>ebből:</i> Részvételek értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B409	0	0	0	0	0	0	0,00%	
10	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	5 837 736	1 167 240	0	57 465 952	6,55%	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	302 134	476 666	0	0	0	0,00%	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	0	302 134	16 666	0	0	0	0,00%	
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	460 000	0	0	0	0,00%	
2	Felhalmozási bevételek összesen:		254 783 025	355 462 929	316 501 093	26 750 640	0	26 750 640	0,00%	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 660 505	241 660 505	233 126 580	0	0	0	0,00%	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	241 660 505	241 660 505	233 126 580	0	0	0	0,00%	
2	Felhalmozási bevételek	B5	13 122 520	113 802 424	82 755 813	26 750 640	0	26 750 640	2,99%	
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	Ingatlanok értékesítése	B52	13 122 520	113 802 424	82 755 813	26 750 640	0	26 750 640	2,99%	
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	Részvételek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	<i>ebből: Privatizációból származó bevétel</i>	B54	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	618 700	0	0	0	0,00%	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. komanditorkóló és más nemz. szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	311 145	0	0	0	0,00%	
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	307 555	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek			589 474 665	683 631 210	680 366 366	203 658 945	0	63 269 645	49,99%	
Finanszírozási bevételek			383 735 380	366 201 903	404 751 575	483 859 320	4 825 000	-40 502 552	448 181 768	50,07%

„9. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	8 094 349	8 094 349	8 094 349	8 094 349	8 549 672	0	8 549 672	0	0	0,96%	
4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	146 030 906	162 603 586	157 139 823	203 510 387	0	203 510 387	0	203 510 387	0	22,74%	
5	Penzesközzök betétként elhelyezése	K916	0	30 000 000	106 294 520	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											0,00%
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											0,00%
Külföldi garancia:			942 210 045	1 049 833 113	645 486 846	867 518 265	4 825 800	23 747 893	895 090 358	0	0	-0,00%	100,00%

0

„16. melléklet a 6/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Költségvetési szervek maradványa 2024.

Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	1. sz. előirányzat módosítás	Maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
Szigetbecse Község Önkormányzat	480 134 648	-40 502 552	439 632 096	0	480 134 648	72 176 970	407 957 678
Szigetbecsei Község Önkormányzati Hivatal	1 346 957	310 050	1 657 007	1 346 957	0	0	0
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	83 068	4 188	87 256	0	83 068	83 068	0

Végső előterjesztői indokolás

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek látta az önkormányzat 6/2024. (II.27.) számú 2024. évi költségvetésről szóló rendelete módosítását a könyvelés utáni maradvány összeg korrekciója, valamint az előre nem látható bevételek és kiadások miatt.