

Szökéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szökéd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 186 411 576 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 186 411 576 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „a) állami támogatás összege 26 642 617 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 4 000 243 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 815 973 Ft
- d) Működési bevételek összege 1 424 166 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „f) Felhalmozási bevételek 1 500 000 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 183 500 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 148 001 973 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklet tartalmazza)

- „a) személyi juttatások összege 16 418 389 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 322 821 Ft
- c) dologi kiadások összege 10 914 388 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 3 170 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 3 333 545 Ft
- f) beruházások, felújítások 1 502 901 Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások 38 670 Ft”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
- c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
- d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
- e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
- f) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
- g) 8. melléklet szerinti csatolmánya.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. május 27-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. május 28. napján.


Kisasszoniné Kavalecz Anita
jegyző



1. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	R	2023 . évi v ere de a ti előir s ányz at á m a	2023 . évi mód osíto tt előir ányz at I.	2023. évi módosít ott előirány zat II.	Megnevezés	Rova t szá m a	2023 . évi ere de ti előir ányz at	202 3. évi mó dosí tott elői rán yzat I.	202 3. évi mód osít ott elői rán yzat II.
M Ű K Ö D T E T É S									
Állami támogatás	B11	24 120 505	25 704 495	26 642 617	Személyi juttatások	K1	11 657 540	16 677 540	16 418 389
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	1 060 740	3 886 652	4 000 243	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 424 740	1 424 740	1 322 821
Működési célú átvett pénzeszközök	B2	0	0						
Közhatalmi bevételek	B3	810 000	810 000	1 559 077	Dologi kiadások	K3	10 573 877	11 958 877	10 930 231
Működési bevételek	B4	1 901 500	3 213 398	1 424 166	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 679 000	4 679 000	3 170 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	149 129 482	146 918 251	152 063 740
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 892 745	33 714 545	33 726 103	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		177 464 639	181 658 408	183 905 181
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		Beruházás	K6	0	760 000	692 870
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1 500 000	Felújítás	K7	0	810 031	810 031

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 500 000	3 500 000	3 183 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		58 000	38 670
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 500 000	3 500 000	4 683 500	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	1 628 031	1 541 571
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Pénzmaradvány	B813	147 036 718	147 036 718	147 036 718	Megelőlegezés	K914	964 824	964 824	964 824
Megelőlegezés	B81	0	0	965 255	Hitel törlesztés	K911		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		147 036 718	147 036 718	148 001 973	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		964 824	964 824	964 824
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		178 429 463	184 251 263	186 411 576	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		178 429 463	184 251 263	186 411 576

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 101	3 985 540	8 395 049	6 669 540	9 169 540	10676171
02	Normatív jutalmak	K1 102			0		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1 103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 104			0		
05	Végkielégítés	K1 105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1 106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1 107	0	156 250	200 000	200 000	156250
08	Ruházati költségtérítés	K1 108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1 109			0		
10	Egyéb költségtérítések	K1 110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1 111			0		
12	Szociális támogatások	K1 112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 113	0	23 415	0	200 000	62278
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K1 1	3 985 540	8 574 714	6 869 540	9 569 540	10 894 699
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	4 788 000	4 820 040	4 788 000	5 788 000	4788002
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	0	321 524	0	400 000	416188
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23		143 520	0	920 000	319500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K1 2	4 788 000	5 285 084	4 788 000	7 108 000	5 523 690
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 773 540	13 859 798	11 657 540	16 677 540	16 418 389
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	958 580	1 045 306	1 424 740	1 424 740	1 322 821
21	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	0	14 000	0	40 000	204800

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 896 343	3 448 058	3 805 740	3 490 740	3592871
23	Árubeszerzés	K3 13			0 0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K3 1	2 896 343	3 462 058	3 805 740	3 530 740	3 797 671
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	150 000	133 746	100 000	400 000	226789
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	200 000	178 586	100 000	400 000	244870
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K3 2	350 000	312 332	200 000	800 000	471 659
28	Villamos energia szolgáltatás díja				1 399 000	1 499 000	1180198
29	Gázenergia szolgáltatás díja				500 000	550 000	686880
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja						
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás				30 000	50 000	29877
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K3 31	856 693	724 433	1 929 000	2 099 000	1 896 955
33	Vásárolt élelmezés	K3 32	56 551	57 449	58 167	358 167	275171
34	Bérleti és lízing díjak	K3 33	0	207 751	480 000	480 000	3486
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	200 000	137 015	398 000	598 000	515991
36	Közvetített szolgáltatások	K3 35			0	0 0	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	0	60 000	100 000	400 000	175000
38	Egyéb szolgáltatások	K3 37	2 813 386	2 958 592	1 500 000	1 480 000	1770445
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K3 3	3 926 630	4 145 240	4 465 167	5 415 167	4 637 048
40	Kiküldetések kiadásai	K3 41	0	0			
41	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0	7 975	0	10 000	8950
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K3 4	0	7 975	0	10 000	8 950
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 683 296	1 342 927	2 002 970	2 002 970	1826170
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					
45	Kamatkiadások	K3 53					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	80 795	100 000	200 000	188733
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 783 296	1 423 722	2 102 970	2 202 970	2 014 903
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 956 269	9 351 327	10 573 877	11 958 877	10 930 231
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
59	Családi támogatások	K42					
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
61	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44					
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 993 000	5 060 000	4 679 000	4 679 000	3170000
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 993 000	5 060 000	4 679 000	4 679 000	3 170 000
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021					
69	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
71	Elvonások, befizetések (=	K502	0	0			
72	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503					
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504					
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 161 197	2 227 859	3 102 590	3 102 590	2729345
	KÖH						
	kulturális asszisztens						
76	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507					

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
77	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508					
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
85	Kamattámogatások	K510					
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511					
87	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		57 000		604 200	604200
88	Tartalékok	K513			146 026 892	143 211 461	148730195
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	2 161 197	2 284 859	149 129 482	146 918 251	152 063 740
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 638 417	79 145 170			
	bölcsöde						
	piac						
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	47 047		590 000	545566
	orvosi eszközök						
94	Részesedések beszerzése	K65					
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 822 372	20 800 035		170 000	147304
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	248 460 789	99 992 252	0	760 000	692 870
98	Ingatlanok felújítása	K71	7 734 783	7 286 752	0	637 820	637820
99	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 088 392	1 886 423	0	172 211	172211
84	Felújítások	K7	9 823 175	9 173 175	0	810 031	810 031
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0		0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				58 000	38670
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	58 000	38 670
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	285 126 550	140 766 717	177 464 639	183 286 439	185 446 752

”

3. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz	Bevételi jogcím	Ro vat szá m	2022. évi terv	2022. évi tény	2023 .évi ered eti előir ányz at	2023 évi módos ított előirá nyzat I.	2023 évi módosí tott előirán yzat II.
0	Helyi önkormányzatok működésének általános	B1	10	10	11	11 955	119554
1	támogatása	11	233 845	233 845	955 423	423	23
	Közös hivatal						
	zöldterület						
	közvilágítás						
	köztemető						
	közutak						
	egyéb önkormányzati feladatok						
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok						
	közvilágítás kiegészítő támogatása						
	polgármesteri illetmény kiegészítése						
0	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B1					
2	feladatainak támogatása	12					
0	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	B1	11	11	9	9 821	107624
3	feladatainak támogatása	13	135 300	560 728	821 300	300	10
	ebből szociális támogatás						
	ebből falugondnok						
	ebből bölcsődei üzemeltetés						
0	Települési támogatások gyermekétkeztetési	B1	71	65	73	73 782	70794
4	feladatainak támogatása	13	820	664	782		
		2					
0	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és		11	11	9	9 895	10 833
5	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		207 120	626 392	895 082	082	204
0	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B1	2 270	2 270	2 270	227000	227000
6		14	000	000	270 000	000	0
0	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B1	1 721	2 685	0	1 583	158399
7	támogatások	15	578	508		990	0
	lakossági víz és csatorna szolg.						

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
	kiegészítő támogatás működés						
	kiegészítő támogatás falugondnok						
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	25 432 543	26 815 745	24 120 505	25 704 495	26 642 617
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	426 000	3 452 385	1 060 740	3 886 652	4000243
	kulturális asszisztens						
	kulturális asszisztens						
	közfoglalkoztatottak						
	mezőőr						
	Di-Pe-Ta Kft						
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	25 858 543	30 268 130	25 181 245	29 591 147	30 642 860
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	87 735 628	76 880 590			
	út						

Ssz	Bevételi jogcím	Ro vat szá m	2022. évi terv	2022. évi tény	2023 . évi ered eti előir ányz at	2023 évi módos ított előirá nyzat I.	2023 évi módosí tott előirán yzat II.
	bölcsöde						
	piac						
2 1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	87 735 628	76 880 590	0	0	0
2 2	Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11					
2 3	Társaságok jövedelemadói	B3 12					
2 4	Jövedelemadók (=22+23)	B3 1	0	0	0	0	0
2 5	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2					
2 6	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3					
2 7	Vagyoni típusú adók	B3 4	800 000	838 548	800 000	800 000	137315 6
2 8	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51			0	0	
2 9	Fogyasztási adók	B3 52					
3 0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53					
3 1	Gépjárműadók	B3 54					
3 2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55					
3 3	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B3 5	0	0	0	0	0
3 4	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	10 000	75 261	10 000	10 000	185921
3 5	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	810 000	913 809	810 000	810 000	1 559 077
3 6	Készletértékesítés ellenértéke	B4 01	0	200 000		500 000	500000
3 7	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	0	22 722	0	339 830	349830

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	434724	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404			1800000	1800000	0
40	Ellátási díjak	B405					
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081		0			
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1500	1845	1500	1500	192
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1500	1845	1500	1500	192
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
50	Egyéb működési bevételek	B411	100000	73012	100000	572068	574144
51	Működési bevételek (=36+...42+45+48..+50)	B4	101500	732303	1901500	3213398	1424166
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingatlanok értékesítése	B52		2600000	0	0	

Ssz	Bevételi jogcím	Ro vat szá m	2022. évi terv	2022. évi tény	2023 . évi ered eti előir ányz at	2023 évi módos ított előirá nyzat I.	2023 évi módosí tott előirán yzat II.
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					1500000
55	Részesedések értékesítése	B54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	2 600 000	0	0	1 500 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			00		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	12 000		100 000	100000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6	0	12 000	0	100 000	100 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74				0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 569 100	8 380 000	3 500 000	3 500 000	3183500
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...68)	B7	3 569 100	8 380 000	3 500 000	3 500 000	3 183 500
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1 - B7	118 074 771	119 786 832	31 392 745	37 214 545	38 409 603

”

4. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Finanszírozási kiadás							
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111					
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113					
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911					
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121					
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124					
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124					
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126					

17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K9 12					
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3					
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	896 871	1 110 959	964 824	964 824	964824
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5					
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6					
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7					
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8					
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91					
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92					
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K91 9					
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K9 1	896 871	1 110 959	964 824	964 824	964 824
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1					
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2					
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3					
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K92 3					
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K92 4					
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5					
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K92 5					
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K9 2	0				
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
37	Váltótartozások	K94					
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	896 871	1 110 959	964 824	964 824	964 824

”

5. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Finanszírozási bevételek							
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121					
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	167 948 650	167 948 650	147 036 718	147 036 718	147036718
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	167 948 650	167 948 650	147 036 718	147 036 718	147 036 718

1 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4		1 175 912		0	965255
1 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					
1 6	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6					
1 7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7					
1 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					
1 9	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91					
2 0	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92					
2 1	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 9					
2 2	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	167 948 650	169 124 562	147 036 718	147 036 718	148 001 973
2 3	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1					
2 4	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2					
2 5	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3					
2 6	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B82 4					
2 7	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5					
2 8	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82					
2 9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
3 0	Váltóbevételek	B84					
3 1	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	167 948 650	169 124 562	147 036 718	147 036 718	148 001 973

”

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés		2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Állami támogatás	27 441 896	28 265 152	29 113 107
	Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	4 120 250	4 243 858	4 371 174
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	1 605 849	1 654 025	1 703 646
	Működési bevételek	1 466 891	1 510 898	1 556 225
	Működési célú átvett pénzeszközök	103 000	106 090	109 273
	Pénzmaradvány	151 447 820	155 991 254	160 670 992
	Megelőlegezés	994 213	1 024 039	1 054 760
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 179 918	192 795 316	198 579 175
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	16 910 941	17 418 269	17 940 817
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 362 506	1 403 381	1 445 482
	Dologi kiadások	11 258 138	11 595 882	11 943 759
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 265 100	3 363 053	3 463 945
	Egyéb működési célú kiadások	156 625 652	161 324 422	166 164 154

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
	Finanszírozási kiadások	993 769	1 023 582	1 054 289
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 416 105	196 128 588	202 012 446
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	1 545 000	1 591 350	1 639 091
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 279 005	3 377 375	3 478 696
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 824 005	4 968 725	5 117 787
FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK				
	Beruházás	713 656	735 066	757 118
	Felújítás	834 332	859 362	885 143
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 830	41 025	42 256
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 587 818	1 635 453	1 684 516
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		192 003 923	197 764 041	203 696 962
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		192 003 923	197 764 041	203 696 962

22

7. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Szökéd Község Önkormányzata														
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek													0
	Állami támogatás	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	2 220 218	26 642 617
	Önkormányzatok műk. tám. ÁHT-n belül	333 354	333 354	333 354	333 354	333 354	333 354	333 354	333 354	333 354	333 354	333 354	333 354	4 000 243
	Közhatalmi bevételek			400 000	200 000	349 077				410 000	200 000		0	1 559 077
	Működési bevételek	118 681	118 681	118 681	118 681	118 681	118 681	118 681	118 681	118 681	118 681	118 681	118 681	1 424 166
	Felhalmozási bevételek	390 292	390 292	390 292	390 292	390 292	390 292	390 292	390 292	390 292	390 292	390 292	390 292	4 683 500
	Pénzmaradvány, megelőlegezés	148 001 973											0	148 001 973
	Működési célú átvett pénz	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Bevételek összesen		151 072 850	3 070 877	3 470 877	3 270 877	3 419 954	3 070 877	3 070 877	3 070 877	3 480 877	3 270 877	3 070 877	3 070 877	186 411 576
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	1 368 199	16 418 389

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	110 235	1 322 821
Dologi kiadás	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	910 853	10 930 231
Egyéb működési célú kiadások	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	12 671 978	152 063 740
Beruházás	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	57 739	692 870
Ellátottak pénzbeni juttatásai	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	264 167	3 170 000
Finanszírozási kiadás	964 824												0	964 824
Felújítás	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	67 503	810 031
Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 670													38 670
Kiadások összesen	16 454 168	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	15 450 674	186 411 576
Havi halmozott eltérés	134 618 683	122 238 886	110 259 090	98 079 294	86 048 574	73 668 778	61 288 982	48 909 185	36 939 389	24 759 593	12 379 796	0		

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–7. melléklethez

- 1.§. Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdését, 2.§ (4) bekezdését és 2.§. (5) bekezdését módosítja.
- 2.§. Az alaprendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7. és 8. mellékletét módosítja.
- 3.§ Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
- 4.§ Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.