

Szókéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Szókéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 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 zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 185 668 472 Ft bevétellel, 37 665 538 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások 16 418 389 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások 1 322 821 Ft
- c) Dologi kiadások: 10 914 388 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 170 000 Ft
- e) Elvonások, befizetések 0 Ft
- f) Működési célú támogatások ÁHT belül 2 729 345 Ft
- g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 604 200 Ft
- h) Beruházások, felújítások 1 502 901 Ft
- i) Felhalmozási kiadások 38 670 Ft
- j) Finanszírozási kiadások 964 824 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 26 642 617 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4 000 243 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 815 973 Ft
- e) Működési bevételek 1 424 166 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 1 500 000 Ft
- g) Működési célú átvett pénzeszköz 100 000 Ft
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 183 500 Ft
- i) Finanszírozási bevétel 148 001 973 Ft

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
- (16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.

(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet a 19. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bunyevacz Mátyas
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

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


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



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

SZŐKÉD ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1.Szőkéd Önkormányzat				
	011130	Önkormányzati jogalkotás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel		
	kötelező feladat			dologi kiadások
				működési célú kiadások
	018020	Központi költségvetési befizetések		
	kötelező feladat			dologi kiadások
				működési célú kiadások
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	kötelező feladat			dologi kiadások
				működési célú kiadások
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás
				felújítás
	013320	Köztemető fenntartása, működtetése		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás
				felújítás
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
	kötelező feladat			
	045160	Közutak, hidak		dologi kiadások
	kötelező feladat			

SZÓKÉD ÖNKORMÁNY ZAT CÍMRENDJE			
	041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	062020	Településfejlesztés	
	nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése	
	kötelező	működési	dologi kiadások
	064010	Közvilágítás	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066010	Zöldterület-kezelés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066020	Város- és községgazdálkodás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	081045	Szabadidős tevékenység	
	nem kötelező		dologi kiadások
	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok

SZŐKÉD ÖNKORMÁNY ZAT CÍMRENDJE			
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	082091,082092,082093, 082094	Közművelődés	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	107055	Falugondnoki szolgálat	
	önként vállalt feladat		
	107060	Egyéb pénzbani és természetbeni ellátások	
	kötelező feladat		dologi kiadás
			ellátottak juttatásai

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
									(Ft-ban)
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Önkormányzatok működési támogatása	24 120 505	26 642 617	26 642 617	100,00	Személyi jellegű kiadások	11 657 540	16 418 389	16 418 389	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	1 060 740	4 000 243	4 000 243	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	1 424 740	1 322 821	1 322 821	100,00
Közhatalmi bevételek	810 000	1 559 077	815 973	52,34	Dologi kiadások	10 573 877	10 930 231	10 914 388	99,86
Működési bevételek	1 901 500	1 424 166	1 424 166	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 679 000	3 170 000	3 170 000	0,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	100 000	100 000	0,00	Elvonások, befizetése	0	0	0	0,00
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	965 255	965 255	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	3 102 590	2 729 345	2 729 345	100,00
Pénzmaradvány	147 036 718	147 036 718	147 036 718	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	604 200	604 200	
	0			0,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	964 824	964 824	964 824	100,00
					Tartalék	146 026 892	148 730 195	0	0,00
						0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 929 463	181 728 076	180 984 972	99,59	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 429 463	184 870 005	36 123 967	19,54
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	692 870	692 870	100,00

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

Felhalmozásra átvett pénzeszköz	3 500 000	3 183 500	3 183 500		Felújítás	0	810 031	810 031	100, 00
Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	1 500 000		Egyéb felhalmozási kiadás	0	38 670	38 670	100, 00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	4 683 500	4 683 500	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 541 571	1 541 571	100, 00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 429 463	186 411 576	185 668 472	99,60	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 429 463	186 411 576	37 665 538	20,2 1
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 429 463	186 411 576	185 668 472	99,60	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 429 463	186 411 576	37 665 538	20,2 1

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

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 669 540	10 676 171	10 676 171
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	156 250	156 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	62 278	62 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 869 540	10 894 699	10 894 699
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 788 000	4 788 002	4 788 002
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	416 188	416 188
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	319 500	319 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 788 000	5 523 690	5 523 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 657 540	16 418 389	16 418 389
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 424 740	1 322 821	1 322 821
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 270 380
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	29 003
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	23 438
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	204 800	204 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 805 740	3 592 871	3 592 871
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 805 740	3 797 671	3 797 671
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	226 789	226 789
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	244 870	244 870
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	471 659	471 659
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 399 000	1 180 198	1 180 198
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	686 880	686 880

38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	29 877	29 877
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 929 000	1 896 955	1 896 955
40	Vásárolt élelmezés (K332)	58 167	275 171	275 171
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	480 000	3 486	3 486
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	398 000	515 991	515 991
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	175 000	175 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 000	1 770 445	1 754 602
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	404 287
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 465 167	4 637 048	4 621 205
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 950	8 950
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	8 950	8 950
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 002 970	1 826 170	1 826 170
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	188 733	188 733
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 102 970	2 014 903	2 014 903
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 573 877	10 930 231	10 914 388
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 679 000	3 170 000	3 170 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	30 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 140 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 679 000	3 170 000	3 170 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 102 590	2 729 345	2 729 345
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 229 345
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	604 200	604 200
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 000

190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	597 200
193	Tartalékok (K513)	146 026 892	148 730 195	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	149 129 482	152 063 740	3 333 545
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	545 566	545 566
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	147 304	147 304
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	692 870	692 870
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	637 820	637 820
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	172 211	172 211
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	810 031	810 031
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	38 670	38 670
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	38 670
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	38 670	38 670
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	177 464 639	185 446 752	36 700 714

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

Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 955 423	11 955 423	11 955 423
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 821 300	10 762 410	10 762 410
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	73 782	70 794	70 794
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 895 082	10 833 204	10 833 204
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 583 990	1 583 990
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	24 120 505	26 642 617	26 642 617
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 060 740	4 000 243	4 000 243
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 000 243
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 181 245	30 642 860	30 642 860
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	800 000	1 373 156	780 949
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	780 949
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	10 000	185 921	35 024
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	810 000	1 559 077	815 973
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	500 000	500 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	349 830	349 830
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 800 000	0	0

203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	1 500	192	192
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	1 500	192	192
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	100 000	574 144	574 144
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	1 901 500	1 424 166	1 424 166
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 500 000	1 500 000
230	Felhalmozási bevételek ($=220+222+224+225+228$) (B5)	0	1 500 000	1 500 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=245\dots+255$) (B65)	0	100 000	100 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	0	100 000	100 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+\dots+281$) (B75)	3 500 000	3 183 500	3 183 500
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	3 183 500
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+\dots+260+270$) (B7)	3 500 000	3 183 500	3 183 500
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	31 392 745	38 409 603	37 666 499

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

Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	964 824	964 824	964 824
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	964 824	964 824	964 824
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	964 824	964 824	964 824

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

Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	147 036 718	147 036 718	147 036 718
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	147 036 718	147 036 718	147 036 718
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	965 255	965 255
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	147 036 718	148 001 973	148 001 973
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	147 036 718	148 001 973	148 001 973

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

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																										
#	Megnevezés	Összesen	011130	010133	010133	010180	01018030	040412	04041233	0404123351	060620	06062040	06062060	0606206010	0606206010	0606206010	080820	080820091	080820092	101040	101070	107055	107060	99060	99060	
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Közművek	Az önkormányzatok által végrehajtott feladatok	Önkormányzatok által végrehajtott feladatok	Állami feladatok	Rövidtávú feladatok	Hosszútávú feladatok	Közművelődési feladatok	Teljesítmények	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10676171	0	0	0	0	0	0	4676597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	156250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(K1107)																					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62278	0	0	0	0	0	0	0	62278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10894699	0	0	0	0	0	0	0	4738875	0	0	0	0	1980632	0	0	0	0	0	4175192	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4788002	4788002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai	416188	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356188	0	0	0	0	0	0	0

	sok (K122)																					
18	Egyéb külső személ yi juttatá sok (K123)	319 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 9 50 0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személ yi juttatá sok (=16+ 17+18) (K12)	5 523 690	4 788 002	0	60 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 9 50 0	356 188	0	0	0	0	0	0	0
20	Szemé lyi juttat ások (=15+ 19) (K1)	16 418 389	4 788 002	0	60 00 0	0	0	0	4 738 875	0	0	0	0	31 9 50 0	2 336 820	0	0	0	0	0	4 175 192	0
21	Munk aadók at terhel ő járulé kok és szociá lis hozzáj árulás i adó (=22+ ...+27) (K2)	1 322 821	105 300	0	0	0	0	0	334 293	0	0	0	0	290 635	0	0	0	0	0	0	592 593	0
22	ebből: szociál is hozzáj árulási adó (K2)	1 270 380	105 300	0	0	0	0	0	305 290	0	0	0	0	290 635	0	0	0	0	0	0	569 155	0

25	ebből: táppénz hozzájá- rulás (K2)	29 003	0	0	0	0	0	0	0	29 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munká- ltató- terhelő személ- yi jövede- lemad- ó (K2)	23 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 438	0	0
28	Szakm- ai anyag- ok beszer- zése (K311)	204 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800	16 5 00 0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzem- eltetés- i anyag- ok beszer- zése (K312)	3 592 871	32 245	10 1 01 5	0	0	0	0	165 155	24 0 25 0	0	0	25 4 76 7	212 023	43 93 2	260 129	162 496	0	3 02 4	1 099 941	1 017 894	0
31	Készle- tbesze- rzés (=28+ 29+30) (K31)	3 797 671	32 245	10 1 01 5	0	0	0	0	165 155	24 0 25 0	0	0	25 4 76 7	251 823	20 8 93 2	260 129	162 496	0	3 02 4	1 099 941	1 017 894	0
32	Inform- atikai szolgá- ltatás- ok igényb- evétel- e (K321)	226 789	144 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 570	0	0	2 056	0	0	37 510	0	0

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	244 870	150 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 738	0	0	2 868	0	0	46 883	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	471 659	295 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 308	0	0	4 924	0	0	84 393	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 180 198	307 168	5 24 4	0	0	0	0	0	0	0	23 8 51 1	0	257 152	0	364	371 759	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	686 880	112 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 1 13 8	0	83 644	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	29 877	4 305	4 92 1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 633	0	0	4 018	0	0	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)	1 896 955	423 571	10 16 5	0	0	0	0	0	0	0	23 8 51 1	0	273 785	49 1 13 8	364	459 421	0	0	0	0	0

	(K331)																					
40	Vásárolt élelmézés (K332)	275 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 52 7	0	0	209 644	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 48 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	515 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 75 3	18 5 70 0	2 205	0	0	0	0	0	284 333	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 754 602	431 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 11 0	171 047	7 08 6	532 857	34 875	0	0	266 675	292 038	0
48	ebből: biztosítási díjak	404 287	114 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 334	0	0	263 685	0	0

	(K337)																						
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 621 205	895 485	10 165	0	0	0	0	0	0	0	0	28 575 0	20 381 0	582 037	49 822 4	533 221	494 296	65 527	0	551 008	501 682	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 826 170	173 757	30 018	0	0	0	0	44 594	45 966	0	75 259	73 675	202 334	15 463 4	54 302	165 756	17 693	81 6028	378 028	409 338	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	188 733	53 112	4	0	0	0	0	10	0	0	22 1	28	133 300	0	0	4	0	0	2 053	1	0	

63	Külön féle befizet ések és egyéb dologi kiadás ok (=53+ 54+55 +58+6 2) (K35)	2 014 903	226 869	30 02 2	0	0	0	0	0	44 604	45 96 6	0	75 48 0	73 70 3	335 634	15 4 63 4	54 302	165 760	17 69 3	81 6	380 081	409 339	0
64	Dologi kiadás ok (=31+ 34+49 +52+6 3) (K3)	10 914 388	1 449 633	14 1 20 2	0	0	0	0	0	209 759	28 6 21 6	0	36 1 23 0	53 2 28 0	1 256 802	86 1 79 0	847 652	836 426	83 22 0	3 84 0	2 115 423	1 928 915	0
10 4	Egyéb nem intézm ényi ellátás ok (>=10 5+...+ 123) (K48)	3 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 170 000	0
11 9	ebből: egyéb, az önkor mányz at rendel etében megáll apított juttatá s (K48)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
12 1	ebből: települ ési támog	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000	0

	79+180+181+182+193) (K5)																					
199	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	545566	0	0	0	0	0	0	0	0	139800	0	0	393319	0	0	0	0	0	12447	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147304	0	0	0	0	0	0	0	0	37746	0	0	106197	0	0	0	0	0	3361	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	692870	0	0	0	0	0	0	0	0	177546	0	0	499516	0	0	0	0	0	15808	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	637820	0	0	637820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	172211	0	0	172211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(K1-K9)																						
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

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

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként																	
#	Megnevezés	Összes en	011130	0	013	018	01803	0	041	045	06601	066	08	107	10	90	999
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	350	Az önkormányzati költségvetés	0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok megvalósítására	0	Zöldterület-kezelés	20	Falugondnoksági, közművelődési, egészségügyi, szociális, kulturális értékgondozása	70	Egységnyi költségvetési és termelői tevékenység bevételei	999
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 955 423	0	0	0	11 955 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 762 410	0	0	0	10 762 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	70 794	0	0	0	70 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 833 204	0	0	0	10 833 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 583 990	0	0	0	1 583 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	26 642 617	0	0	0	26 642 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000 243	0	0	0	0	0	0	4 000 243	0	0	0	0	0	0	0	0

	(=35+...+44) (B16)																
4 0	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 000 243	0	0	0	0	0	0	4 000 243	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	Működési célú támogatáso k államháztar táson belülről (=09+...+12+ 23+34) (B1)	30 642 860	0	0	0	26 642 617	0	0	4 000 243	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 8	Vagyon i típusú adó k (=109+...+1 14) (B34)	780 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 0 94 9	0
1 0	ebből: magánszemé lyek kommunális adója (B34)	780 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 0 94 9	0
1 6 3	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+ 181) (B36)	35 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 02 4	0
1 8 2	Közhatalmi bevételek (=93+94+10 4+108+162+ 163) (B3)	815 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 5 97 3	0
1 8 3	Készletérték esítés ellenértéke (B401)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
1 8 4	Szolgáltatáso k ellenértéke (>=185+186) (B402)	349 830	0	0	339 830	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2 0 3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	192	184	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0

	(>=204+205+206) (B4082)																
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	192	184	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	574 144	2 748	2	0	0	0	0	9	4	6	571 342	3	30	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 424 166	2 932	2	339 830	0	0	0	9	4	6	1 081 350	3	30	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 183 500	3 183 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	3 183 500	3 183 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 183 500	3 183 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	37 666 499	3 286 432	2 839 830	1 642 617	26	0	0	4 000 252	4	6	1 081 350	3 30	0	81 597 3	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	147 036 718	0	0	0	0	147 036 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	147 036 718	0	0	0	0	147 036 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	965 255	0	0	0	965 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	148 001 973	0	0	0	965 255	147 036 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+	148 001 973	0	0	0	965 255	147 036 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	312+313)																
	(B8)																
3	Bevételek	185	3 286	2	1 27	147	0	4	4	6	1	3	30	0	81	0	
1	összesen	668	432		839 607	036					081				5		
5	(=283+314)	472			830 872	718					350				97		
	(B1-B8)														3		

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

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 666 499
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 700 714
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	965 785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 001 973
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	964 824
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	147 037 149
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	148 002 934
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 002 934
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	148 002 934

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

Mérleg				Megoszlás %a
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 810 994	313 530 896	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	615 575	2 769 003	449,82
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	540 000	540 000	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	324 966 569	316 839 899	97,50
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 897	17 897	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	17 897	17 897	100,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 897	17 897	100,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	324 984 466	316 857 796	97,50
49	C/II/1 Forintpénztár	74 335	274 025	368,64
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 335	274 025	368,64
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 954 314	4 004 250	135,54
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	143 930 633	143 705 633	99,84
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	146 884 947	147 709 883	100,56
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	146 959 282	147 983 908	100,70
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	608 947	743 104	0,00
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	511 082	592 207	115,87
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	97 865	150 897	154,19
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	191 600	171 200	89,35

	pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)			
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	800 547	914 304	114,21
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	0	60 000	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	60 000	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	90 000	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	150 000	0,00
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	890 547	1 064 304	0,00
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	318 898	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	318 898	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	318 898	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	472 834 295	466 224 906	98,60
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	195 318 340	195 318 340	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	57 414 613	57 414 613	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 174 581	6 174 581	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	154 087 012	211 326 953	137,15
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 239 941	-6 581 519	-11,50
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	470 234 487	463 652 968	98,60
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95 680	0	0,00
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	292 327	0	0,00
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	388 007	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	964 824	965 255	100,04
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	964 824	965 255	100,04

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	964 824	965 255	100,04
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 564	130 974	0,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 564	130 974	0,00
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 365 395	1 096 229	80,29
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 234 413	1 475 709	119,55
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 234 413	1 475 709	119,55
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	472 834 295	466 224 906	98,60

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

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása				
Megnevezés		2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Önkormányzatok működési támogatása	27 681 679	28 761 265	29 882 954
	Működési célú támogatások ÁHT belül	4 156 252	4 318 346	4 486 762
	Közhatalmi bevételek	847 796	880 860	915 214
	Működési bevételek	1 479 708	1 537 417	1 597 376
	Működési célú átvett pénzeszköz	103 900	107 952	112 162
	Pénzmaradvány	152 771 150	158 729 225	164 919 665
	Államháztartáson belli megelőlegezések	1 002 900	1 042 013	1 082 652
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 043 386	195 377 078	202 996 784
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	17 058 706	17 723 996	18 415 232
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 411	1 428 013	1 483 706
	Dologi kiadások	11 340 049	11 782 311	12 241 821
	Ellátottak pénzbeni kiadásai	3 293 630	3 422 082	3 555 543
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT belül	2 835 789	2 946 385	3 061 294
	Működési célú támogatások ÁHT kívül	627 764	652 247	677 684

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása				
	Államháztartáson belli megelőlegezések	1 002 452	1 041 548	1 082 168
	tartalék	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 532 802	38 996 581	40 517 448
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	0	0	0
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	3 307 657	3 436 655	3 570 685
	Felhalmozási bevételek	1 558 500	1 619 282	1 682 433
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 866 157	5 055 937	5 253 118
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Beruházás	719 892	747 968	777 138
	Felújítás	841 622	874 445	908 549
	Egyéb felhalmozási kiadás	40 178	41 745	43 373
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 601 692	1 664 158	1 729 060
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		192 909 542	200 433 015	208 249 902
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		39 134 494	40 660 739	42 246 508

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

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	24 120 505	26 642 617	26 642 617	100,00	Személyi juttatások	11 657 540	16 418 389	16 418 389	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	1 060 740	4 000 243	4 000 243	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	1 424 740	1 322 821	1 322 821	100,00
Közhatalmi bevétel	810 000	1 559 077	815 973	52,34	Dologi kiadások	10 573 877	10 930 231	10 914 388	99,86
Működési bevétel	1 901 500	1 424 166	1 424 166	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	4 679 000	3 170 000	3 170 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	100 000	100 000	0,00	Elvonások, befizetések	0	0	0	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	965 255	965 255	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	3 102 590	2 729 345	2 729 345	100,00
Pénzmaradvány	147 036 718	147 036 718	147 036 718	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	604 200	604 200	100,00
hitel	0	0	0	0,00	Tartalék	146 026 892	148 730 195	0	0,00
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964 824	964 824	964 824	100,00
					hitel	0	0	0	
ÖSSZESEN:	174 929 463	181 728 076	180 984 972	99,59	ÖSSZESEN:	178 429 463	184 870 005	36 123 967	0,20
Többlet:			144 861 005		Hiány:				

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Erte- det i előírán- yzat	Módo- sít ott előírán- yzat	Teljesít és	Teljesít és %- a	Megnevezés	Eredeti előírán- yzat	Módo- sít ott előírán- yzat	Teljesít és	Teljesít és %- a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül				0,00	Beruházás		692 870	692 870	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	3 500 000	3 183 500	3 183 500	100,00	Felújítás		810 031	810 031	100
Felhalmozási bevétel		1 500 000	1 500 000	100,00	Egyéb felhalmozási kiadás		38 670	38 670	
ÖSSZESEN:	3 500 000	4 683 500	4 683 500		ÖSSZESEN:		1 541 571	1 541 571	100,00
Többlet:			3 141 929		Hiány:				

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

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 955 423	11 955 423	11 955 423	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	9 821 300	10 762 410	10 762 410	100,00
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.	73 782	70 794	70 794	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 583 990	1 583 990	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	100,00
Összesen	24 120 505	26 642 617	26 642 617	100,00

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
Felújítás megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a
Ivóvíz bekötés kiépítése hrsz:238		810031	810031	
ÖSSZESEN:	0	810031	810031	
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként				
	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a
magasnyomású mosó, tömlő - műhely	0	84980	84980	
légbefúvó	0	152146	152146	
loncin motor		152400	152400	
benzinmotoros fűkasza - műhely		109990	109990	
Computeres vezérlő kisberendezéshez		177546	177546	
támasztólétra - önkormányzat		15808	15808	
ÖSSZESEN:	0	692870	692870	
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás				

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

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

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

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

adósságállomány		
		eFt-ban
Hitel fajta	2023.01.01-én	2023. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:	0	0

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

2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK			
Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	2	2	2
Egyéb munkavállaló	0	0	0
Közfoglalkoztatott	3	3	3
MINDÖSSZESEN	10,00	10,00	10,00

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2023 ÉV				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	<i>forintban</i>	
			Módosított	Teljesítés
			előirányzat	
01	Személyi jellegű kiadások	11 657 540	16 418 389	16 418 389
02	Munkaadókat terhelő kiadások	1 424 740	1 322 821	1 322 821
03	Dologi kiadások	10 573 877	10 930 231	10 914 388
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 679 000	3 170 000	3 170 000
05	Tartalék	146 026 892	148 730 195	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	3 102 590	2 729 345	2 729 345
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	604 200	604 200
08	Beruházások	0	692 870	692 870
09	Felújítások	0	810 031	810 031
10	Egyéb felhalmozási kiadások		38 670	38 670
11	Elvonások, befizetések			
12	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	177 464 639	185 446 752	36 700 714
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	964 824	964 824	964 824
14	Központi,irányítószervi támogatás			
15	hitel	0	0	0
16				
17	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</i>	964 824	964 824	964 824
18	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	178 429 463	186 411 576	37 665 538
19				
20				
21				
22	<i>Kiadások összesen (19+...+22)</i>	178 429 463	186 411 576	37 665 538
23	Önkormányzatok működési támogatása	24 120 505	26 642 617	26 642 617
24	Működési célú támogatások ÁHT belül	1 060 740	4 000 243	4 000 243
25	Közhatalmi bevételek	810 000	1 559 077	815 973
26	Működési bevételek	1 901 500	1 424 166	1 424 166
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül			0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	100 000	100 000
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	3 500 000	3 183 500	3 183 500
31	Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	1 500 000

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2023 ÉV				
32				
33	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i>	<i>31 392 745</i>	<i>38 409 603</i>	<i>37 666 499</i>
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések		965 255	965 255
35	Pénzmaradvány	147 036 718	147 036 718	147 036 718
36	<i>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</i>	<i>147 036 718</i>	<i>148 001 973</i>	<i>148 001 973</i>
37	<i>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</i>	<i>178 429 463</i>	<i>186 411 576</i>	<i>185 668 472</i>
38	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	<i>178 429 463</i>	<i>186 411 576</i>	<i>185 668 472</i>
39	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>			<i>965 785</i>
40	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i>			<i>147 037 149</i>
41	<i>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i>			
42	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i>			

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

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató			
	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban	
1.	Biokom Kft		
2.	Egyéb részesedés	10000	
	Tulajdonosi részesedés összesen	10000	

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

1-2. § . Szökéd Község Önkormányzata összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3.§ A zárszámadási mellékleteket sorolja fel.

4. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

