

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2023. (V.31.)
önkormányzati rendelete

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

Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

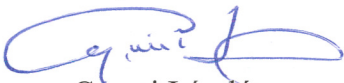
- | | |
|--|--------------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 79.897.325 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 230.572.015 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -150.674.690 forintban, ebből: |
| ca) a működési hiány összegét | 28.707.652 forintban |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 121.967.038 forintban |
- állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 15 órakor lép hatályba.


Csegei László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Szabolcs Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	40 021 806
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 520 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 615 522
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 174 496
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 829 000
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	13 759 840
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 759 840
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	17 050 000
23	Helyi adók (24+25)	17 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	9 065 679
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 026 779
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	108 900
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	130 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	79 897 325
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	150 674 690
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 674 690
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 335 678
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 335 678
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	153 010 368
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	232 907 693

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	106 246 028
2	Személyi juttatások	34 703 938
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 863 993
4	Dologi kiadások	56 451 348
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 726 749
7	-ebből - Elvonások és befizetések	2 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 092 789
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	166 980
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	466 980
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	121 967 038
18	Beruházások	46 583 560
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888
20	Felújítások	74 347 639
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 839
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 035 839
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	2 358 949
32	Általános tartalék	2 358 949
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	230 572 015
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	2 335 678
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 335 678
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	2 335 678
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	232 907 693

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

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

Szabolcs Község Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2023.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	40 021 806
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 520 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 615 522
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 174 496
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 829 000
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	13 759 840
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 759 840
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	17 050 000
23	Helyi adók (24+25)	17 000 000
24	- Vagyon típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	9 065 679
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 026 779
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	108 900
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	130 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	79 897 325
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	150 674 690
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 674 690
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 335 678
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 335 678
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	153 010 368
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	232 907 693

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	106 246 028
2	Személyi juttatások	34 703 938
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 863 993
4	Dologi kiadások	56 451 348
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 726 749
7	-ebből - Elvonások és befizetések	2 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 092 789
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	166 980
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	466 980
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	121 967 038
18	Beruházások	46 583 560
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888
20	Felújítások	74 347 639
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 839
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 035 839
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	2 358 949
32	Általános tartalék	2 358 949
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	230 572 015
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	2 335 678
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 335 678
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	2 335 678
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	232 907 693

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-szám	A		B	C	D
	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai		40 021 806	Személyi juttatások	34 703 938
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 759 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 863 993
3	ebből EU-s támogatás			Dologi kiadások	56 451 348
4	Közhatalmi bevételek		17 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	10 726 749
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok	2 358 949
7	Egyéb működési bevételek		9 065 679		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		79 897 325	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	108 604 977
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		41 276 659	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		38 940 981	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 335 678	Kölcsön törlesztése	0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Betét elhelyezése	0
16	Értékpapírok bevételei		0	Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	2 335 678
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		41 276 659	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	2 335 678
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		121 173 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	110 940 655
19	Költségvetési hiány:		28 707 652	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	10 233 329

"

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-szám	A		B	C	D
	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	Beruházások	46 583 560
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888
3	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	74 347 639
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 839
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0		
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		0	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	121 967 038
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9++13)		111 733 709	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		111 733 709	Hitelek törlesztése	0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
12	Értékpapír értékesítése		0	Kölesön törlesztése	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ...19)		0	Betét elhelyezése	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		
18	Értékpapírok kibocsátása		0		
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0		
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		111 733 709	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	0
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		111 733 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	121 967 038
22	Költségvetési hiány:		121 967 038	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		10 233 329	Tárgyévi többlet:	-

Ft

Szabolcs Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feadatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	G	H	I	J	Ft
KIADÁSOK									
Sor- szám	BEVÉTELEK		FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB		
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)	40 021 806	Köztisztviselők	0	1 384 300	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 520 788	Köztisztviselők	0	723 900	0	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 615 522	Óvodai nevelés	15 372 027	5 411 086	0	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 056 496	Gyermekek nevelése	0	2 821 154	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 829 000	Köztisztviselők	3 109 760	39 487 674	0	10 604 638	3 468 932	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	Köztisztviselők	11 859 840	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	13 759 840	Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
8	Köztisztviselők támogatása működési célú támogatás	13 759 840	Műzeum működése	3 991 250	705 234	0	0	0	0
9	Közhatalmi bevételek (10+...+13)	17 050 000	Könyvtári feladatok ellátása	0	350 000	0	0	0	814 250
10	Helyi adó	17 000 000	Művelődési feladatok	4 235 054	2 740 250	0	7 473	0	
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	Segélyek, szociális gondoskodás	0	1 285 875	500 000	2 320 736	0	
12	Talajterhelési díj	0	Tartalék	0	0	0	2 358 949	0	
13	Pótlék, bírság	50 000	EU-s programok kiadásai	0	523 875	0	0	66 802 813	
14	Működési bevételek (15+...+17)	9 065 679	Faluház felújítása - Magyar Falu Program		0		129 580	1 528 388	
15	Gyermekek nevelése	108 900	Járdék felújítása - Magyar Falu Program		312 400		0	8 956 675	
16	Műzeum	130 000	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		705 600			32 425 615	
17	Köztisztviselők	8 826 779	Szaniter konténer Magyar Falu Program					7 970 365	
18	Felhalmozási célú bevételek (19+20)	0							
19	EU-s programok felhalmozási célú támogatása	0							
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	0							
21	Finanszírozási bevételek	153 010 368							
22	ÖSSZES BEVÉTELEK (1+7+9+14+18+21)	232 907 693	ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	38 567 931	56 451 348	500 000	15 421 376	121 967 038	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat
1	Könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztés	814 250
2	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében eszközbeszerzés	36 487 218
3	Magyar Falu Program keretében megvalósuló Faluház felújítása projekt - hangosító rendszer kialakítása	408 648
4	Magyar Falu Program keretében megvalósuló Faluház felújítása projekt - filagória építése	642 982
5	Magyar Falu Program keretében szaniter konténer beszerzése	7 970 365
6	Irattároló szekrény beszerzése	260 097
7	ÖSSZESEN:	46 583 560 "

"14. melléklet

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

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	40 021 806	0	0	40 021 806
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 520 788	0	0	11 520 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 615 522	0	0	18 615 522
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000	0	0	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 174 496	0	0	2 174 496
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 829 000	0	0	6 829 000
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	13 759 840	0	0	13 759 840
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 759 840	0	0	13 759 840
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	17 050 000	0	0	17 050 000
23	Helyi adók (24+25)	17 000 000	0	0	17 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	0	0	17 000 000
26	Gépjárműadó	0	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	0	50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	8 906 779	0	0	8 906 779
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	0	0	800 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	7 976 779	0	0	7 976 779
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	130 000	0	0	130 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	79 738 425	0	0	79 738 425
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	150 643 220	0	0	150 643 220
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 643 220	0	0	150 643 220
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 335 678	0	0	2 335 678
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 335 678	0	0	2 335 678
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	152 978 898	0	0	152 978 898
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	232 717 323	0	0	232 717 323

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	82 706 761	0	0	82 706 761
2	Személyi juttatások	21 100 592	0	0	21 100 592
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 312	0	0	2 095 312
4	Dologi kiadások	48 284 108	0	0	48 284 108
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	0	0	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 726 749	0	0	10 726 749
7	-ebből - Elvonások és befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 092 789	0	0	8 092 789
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	166 980	0	0	166 980
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	466 980	0	0	466 980
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	121 967 038	0	0	121 967 038
18	Beruházások	46 583 560	0	0	46 583 560
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888	0	0	35 279 888
20	Felújítások	74 347 639	0	0	74 347 639
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595	0	0	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 035 839	0	0	1 035 839
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 035 839	0	0	1 035 839
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	2 358 949	0	0	2 358 949
32	Általános tartalék	2 358 949	0	0	2 358 949
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	207 032 748	0	0	207 032 748
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	25 684 575	0	0	25 684 575
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 335 678	0	0	2 335 678
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	23 348 897	0	0	23 348 897
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	25 684 575	0	0	25 684 575
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	232 717 323	0	0	232 717 323

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

INDOKOLÁS

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szabolcs, 2023. május 31.

Dr. Kóder László
jegyző

