

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2023. (VII. 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 c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„c) költségvetési egyenlegét -150.674.690 forintban ebből:
ca) a működési hiány összegét 30.494.023 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét 120.180.667 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. augusztus 1-jén 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)	40 987 212
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 520 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 362 812
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 280 912
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 829 000
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	111 700
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	14 093 911
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	14 093 911
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)	9 289 679
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	354 000
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 megszüntéséhez 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)	81 420 802
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)	234 431 170

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 705 553
2	Személyi juttatások	35 038 009
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 907 422
4	Dologi kiadások	57 421 673
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 838 449
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	578 680
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	120 180 667
18	Beruházások	37 745 563
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888
20	Felújítások	75 399 269
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 035 835
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	7 035 835
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)	4 209 272
32	Általános tartalék	4 209 272
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	232 095 492
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)	234 431 170

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)	40 987 212
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 520 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 362 812
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 280 912
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 829 000
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	111 700
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	14 093 911
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 093 911
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 megterületek	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)	9 289 679
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	354 000
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 megterületek 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 megterületek 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)	81 420 802
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)	234 431 170

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 705 553
2	Személyi juttatások	35 038 009
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 907 422
4	Dologi kiadások	57 421 673
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 838 449
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	578 680
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	120 180 667
18	Beruházások	37 745 563
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888
20	Felújítások	75 399 269
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 035 835
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	7 035 835
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)	4 209 272
32	Általános tartalék	4 209 272
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	232 095 492
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)	234 431 170

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

Ft

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	40 987 212	Személyi juttatások	35 038 009		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 093 911	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 907 422		
3	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	57 421 673		
4	Közhatalmi bevételek	17 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	10 838 449		
6	ebből EU-s támogatás		Tartalékok	4 209 272		
7	Egyéb működési bevételek	9 289 679				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	81 420 802	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	111 914 825		
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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	122 697 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	114 250 503		
19	Költségvetési hiány:	30 494 023	Költségvetési többlet:	-		
20	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	8 446 958		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások	2023. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	Beruházások	37 745 563
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888
3	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások	75 399 269
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	7 035 835
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0		
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		0	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	120 180 667
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	Kölcsön 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)	120 180 667
22	Költségvetési hiány:		120 180 667	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		8 446 958	Tárgyévi többlet:	-

Szabolcs Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feadatonkénti bontásban

Ft									
A	B	C	D	E	G	H	I	J	
Sor-szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK						
			FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHALM.	
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)	40 987 212	Közügláglítás	0	1 384 300	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 520 788	Közütemető	0	723 900	0	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 362 812	Óvodai nevelés	15 372 027	5 832 376	0	0	0	50 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 162 912	Gyermekekékeztetés	0	2 927 570	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 829 000	Közüségüzdálkodás	3 487 260	39 630 293	0	10 716 338	9 602 926	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	111 700	Közügláglkoztatás	11 859 840	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	14 093 911	Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
8	Közügláglkoztatás támogatása működési célú támogatása	14 093 911	Múzeum működtetése	3 991 250	705 234	0	0	0	0
9	Közühatalmi bevételek (10+...+13)	17 050 000	Könyvtári feladatok ellátása	0	350 000	0	0	814 250	
10	Helyi adó	17 000 000	Művelődési feladatok	4 235 054	3 040 250	0	7 473	0	0
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	Segélyek, szociális gondoskodás	0	1 285 875	500 000	2 320 736	0	0
12	Talajterhelési díj	0	Tartalék	0	0	0	4 209 272	0	0
13	Pótlék, bírság	50 000	Eu-s programok kiadásai	0	523 875	0	0	66 802 813	
14	Működési bevételek (15+...+17)	9 289 679	Faluház felújítása - Magyar Falu Program		0		129 580	1 528 388	
15	Gyermekekékeztetés	108 900	Járdák felújítása - Magyar Falu Program		312 400		0	8 956 675	
16	Múzeum	130 000	Csapadekvíz elvezető rendszer felújítása		705 600			32 425 615	
17	Közüségüzdálkodás	9 050 779	Szaniter konténer Magyar Falu Program					0	
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 BEVÉTEL (1+7+9+14+18+21)	234 431 170	ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	38 945 431	57 421 673	500 000	17 383 399	120 180 667	

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, termécsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében eszközbeszerzés	36 487 218
3	Irattároló szekrény beszerzése	260 097
4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda	50 000
5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése községgazdálkodás	133 998
6	ÖSSZESEN:	37 745 563

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)	40 987 212	0	0	40 987 212
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 520 788	0	0	11 520 788
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 362 812	0	0	19 362 812
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	882 000	0	0	882 000
5	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 280 912	0	0	2 280 912
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 829 000	0	0	6 829 000
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	111 700	0	0	111 700
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	14 093 911	0	0	14 093 911
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	14 093 911	0	0	14 093 911
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási 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)	81 037 902	0	0	81 037 902
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)	234 016 800	0	0	234 016 800

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)	83 636 984	0	0	83 636 984
2	Személyi juttatások	21 434 663	0	0	21 434 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 138 741	0	0	2 138 741
4	Dologi kiadások	48 725 131	0	0	48 725 131
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	0	0	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 838 449	0	0	10 838 449
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	578 680	0	0	578 680
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	120 130 667	0	0	120 130 667
18	Beruházások	37 695 563	0	0	37 695 563
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 279 888	0	0	35 279 888
20	Felújítások	75 399 269	0	0	75 399 269
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 315 595	0	0	30 315 595
22	Egyéb felhalmozási kiadások	7 035 835	0	0	7 035 835
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	7 035 835	0	0	7 035 835
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)	4 209 272	0	0	4 209 272
32	Általános tartalék	4 209 272	0	0	4 209 272
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	207 976 923	0	0	207 976 923
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)	26 039 877	0	0	26 039 877
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	23 704 199	0	0	23 704 199
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)	26 039 877	0	0	26 039 877
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	234 016 800	0	0	234 016 800

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. július 31.

Dr. Kóder László
jegyző

