E L Ő T E R J E S Z T É S
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 22-i ülésére

Tárgy: Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Melléklet: Rendelet-tervezet mellékletekkel és indokolással, előzetes hatásvizsgálati lap.
Előterjesztő: Tóthné Kriszt Judit polgármester
Előkészítő: Katona Éva jegyző,
Mészárosné Ombodi Ilona pénzügyi főelőadó
Véleményező: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A 2023. évben a költségvetési gazdálkodás zárszámadása az alábbi bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

2023. évi bevételek alakulása

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Működési bevételek:

Az Önkormányzat működési bevétele 31.119 e Ft. Itt szerepeltetjük az általános iskolai étkezési térítési díjakat, önkormányzat által kötött különböző bérleti szerződéseket, a közműfejlesztési hozzájárulásokat.

Közhatalmi bevételek:

A vagyoni típusú adók, az értékesítési és forgalmi adók, illetve a közhatalmi bevételek összege összesen 173.190 e forint.

Állami kiegészítő támogatás

2023. évben az Önkormányzat az alábbi támogatásokat kapta. A táblázat szemlélteti a 2023. év elején megítélt eredeti előirányzat és a 2023. 12. 31. szerinti teljesítést.

Jogcím	Rovat	eredeti előirányzat	teljesítés összege
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93.117	78.224
Köznevelési feladatok támogatása	B112	111.092	125.078
Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	B1131	8.450	8.450
Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	47.099	48.623

Település kulturális feladat támogatása	B114	5.973	6.847
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	998
Kiegészítő támogatások	B115	0	0

Az önkormányzat (*1. melléklet, 5. melléklet)*

Szigetcsép Községi Önkormányzat bevétele 712.621 ezer forint volt, melyből 219.073 ezer Ft pénzmaradvány.

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal bevétele 96.544 ezer forint volt, melyből 96.345 ezer Ft Önkormányzati finanszírozás, 99 ezer forint működési bevétel, valamint 100 ezer Ft pénzmaradvány.

Záhonyi Hugóné Óvoda bevétele 118.093 ezer forint volt, melyből 2.589 ezer forint saját bevétel, 115.068 ezer Ft önkormányzati finanszírozás, valamint 436 ezer forint pénzmaradvány.

2023. évi kiadások alakulása

Személyi jellegű és Működési kiadások

A Szigetcsép Községi Önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: a személyi juttatások 44.849 e forint, munkaadói hozzájárulás és SZOCHO 5.481 e forint, a dologi kiadások 123.069 e forint, egyéb működési célú kiadások 8.946 e forint.
Környezetvédelmi célokra az önkormányzat 25.297 e forintot biztosított.

A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásokra 72.302 e forintot, munkaadói hozzájárulásra és SZOCHO-ra 10.102 e forintot, a dologi kiadásokra 12.695 e forintot, egyéb működési célú kiadásokra 64 e forintot fordított.

A Záhonyi Hugóné Óvoda személyi jellegű kiadásokra 73.336 e forintot, munkaadói hozzájárulásra és SZOCHO-ra 9.724 e forintot, dologi kiadásokra 33.713 e forintot költött.
(*a fentieket részletesen a 2. melléklet tartalmazza)*

Felhalmozási kiadások:

Szigetcsép Községi Önkormányzatnál 2023. évben az alábbi beruházások és felújítások történtek.
Az óvoda játszóudvar fejlesztése, pályázat útján sikeresen megvalósult, valamint megtörtént az óvoda helységeiben a padlóburkolat javítása.
A művelődési házban új székek és asztalok kerültek beszerzésre.
A DAKÖV Kft. által 6 db szennyvíz átemelő búvárszivattyú került beszerzésre, amely a bérleti díj terhére, kompenzáció keretében került elszámolásra.
Szintén pályázati forrásból megvalósult a Dunasor bekötőút felújítása.

Fentieken túl az önkormányzatnál és az intézményeknél kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, a zavartalan működés érdekében.
A felhalmozási kiadásokat a 2. illetve a 7. melléklet tartalmazza.

Nyújtott támogatások:

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások *(részleteiben a* 6. melléklet *tartalmazza):*
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:2.568 e Ft.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.665 e Ft.

Értékpapírok:

Az Önkormányzat értékpapír állománya 50.200 e Ft, melyről a részletes kimutatás a 14. mellékletben található.

Vagyonkimutatás:

Az önkormányzat és intézményei vagyona együttesen 2.255.838 e Ft, *részleteiben a 15. melléklet tartalmazza.*
A Szigetcsép Községi Önkormányzat mérleg főösszege 2.249.623 e Ft.
A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal mérleg főösszege 1.004 e Ft.
A Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg főösszege 5.211 e Ft.

Maradvány:

Az alaptevékenység szabad maradványa a Szigetcsépi Községi Önkormányzatnál 267.883 ezer forint, a Polgármesteri Hivatalnál 486 ezer forint, a Záhonyi Hugóné Óvodánál 187 ezer forint.
(17. melléklet)

Összegzés

Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése elsődleges szempont. Természetesen a kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett törekedni kell újabb pályázati források megszerzésére. Az önkormányzat az elmúlt években több pályázaton vett részt, mely beruházások nagy része sikeresen lezárult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és a költségvetés gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Szigetcsép, 2024. április 17.

SZIGETCSÉP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Polgármestere 2317 Szigetcsép, Szabadság utca 1.

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

Mellékletek:

1. melléklet ---------- Bevételek alakulása
2. melléklet ---------- Működési kiadások
3. melléklet ---------- Felhalmozási kiadások
4. melléklet---------- ---------- Bevétel-kiadási mérleg
5. melléklet ---------- Állami támogatások
6. melléklet ---------- Nyújtott támogatások
7. melléklet ---------- Felhalmozási kiadások célonként
8. melléklet ---------- Intézmény finanszírozás
9. melléklet ---------- Likviditási mérleg
10. melléklet---------- Létszám adatok
11.melléklet---------- Környezetvédelmi alap
12. melléklet---------- EU-s forrásból finanszírozott programok
13. melléklet---------- Záró pénzkészletek
14. melléklet---------- Értékpapírok adatai
15. melléklet---------- Vagyonkimutatás
16. melléklet---------- Mérleg
17. melléklet---------- Maradványkimutatás
18. melléklet---------- Eredménykimutatás

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §

Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2023. évi költségvetés bevételek teljesítése 927.258 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 211.413 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 715.845 e Ft. *(részleteiben a* 1. melléklet *tartalmazza)*

a) A működési bevételek 691.724 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 209.385 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 482.339 e Ft,

b) A felhalmozási bevételek 235.534 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 2.028 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 233.506 e Ft.

3. §

Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2023. évi költségvetés kiadások teljesítése 658.702 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 211.413 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 447.289 e Ft. *(részleteiben a* 2. melléklet *tartalmazza).*

a) A működési kiadások 623.476 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 209.385 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 414.091 e Ft,

b) A felhalmozási kiadások 35.226 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 2.028 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 33.198 e Ft.

4. §

Szigetcsépi Községi Önkormányzatának 2023. évben költségvetési hiánya nincs. *(részleteiben a* 3. melléklet *tartalmazza)*

5. §

A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

6. §

Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2023. évben 267.222 e Ft *(részleteiben az* 5. melléklet *tartalmazza).*

7. §

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások *(részleteiben a* 6. melléklet *tartalmazza):*

a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:2.568 e Ft.
b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.665 e Ft.

8. §

A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként *(részleteiben a* 7. melléklet *tartalmazza):*

a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 14.222 e Ft, felújítás: 16.948 e Ft,
b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 895 e Ft, felújítás: 0 Ft,
c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 1.133 e Ft, felújítás: 0 Ft.

9. §

Az intézményfinanszírozás 211.413 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

10. §

A likviditási mérleget a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. §

A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

12. §

A környezetvédelmi alap számla forgalmának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

13. §

A 2023. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt *(részleteiben a* 12. melléklet *tartalmazza).*

14. §

A záró pénzeszköz 2023.12.31-i összege: 282.651 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 13. melléklet mutat be.

15. §

Az értékpapírok 2023.12.31-i állománya 50.200 e Ft, mely összeg a 14. mellékletben látható részletesen.

16. §

Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.255.838 e Ft-tal hagyja jóvá. *(A vagyonkimutatást a* 15. melléklet *tartalmazza.)*

a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.249.623 e Ft.
b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 1.004 e Ft.
c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 5.211 e Ft.

17. §

A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

18. §

A maradvány kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

19. §

Az eredmény kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

21. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**Teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**419 783**	**418 787**	**996**	**422 290**	**420 823**	**1 467**	**443 804**	**442 144**	**1 660**	**497 651**	**495 991**	**1 660**	**501 545**	**496 074**	**5 471**	**482 637**	**479 651**	**2 986**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**277 334**	**277 334**	**0**	**277 334**	**277 334**	**0**	**293 221**	**293 221**	**0**	**293 221**	**293 221**	**0**	**275 342**	**275 342**	**0**	**275 342**	**275 342**	**0**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	93 117	93 117	0	93 117	93 117	0	95 604	95 604	0	95 604	95 604	0	78 224	78 224	0	78 224	78 224	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	111 092	111 092	0	111 092	111 092	0	121 168	121 168	0	121 168	121 168	0	125 078	125 078	0	125 078	125 078	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	47 099	47 099	0	47 099	47 099	0	48 551	48 551	0	48 551	48 551	0	48 623	48 623	0	48 623	48 623	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	998	998	0	**998**	998	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	7 122	7 122	0	7 122	7 122	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	*8 772*	*8 772*	*0*	*8 772*	*8 772*	*0*	*8 772*	*8 772*	*0*	*8 772*	*8 772*	*0*	*4 186*	*4 186*	*0*	*4 186*	*4 186*	*0*
ebből: elkülönített állami pénzalapok	*2 831*	*2 831*	*0*	*2 831*	*2 831*	*0*	*2 831*	*2 831*	*0*	*2 831*	*2 831*	*0*	*2 936*	*2 936*	*0*	*2 936*	*2 936*	*0*

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193**	**0**	**193**	**193**	**0**	**193**	**193**	**0**	**193**	**193**	**0**	**193**
ebből: elkülönített állami pénzalapok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*193*	*0*	*193*	*193*	*0*	*193*	*193*	*0*	*193*	*193*	*0*	*193*
Közhatalmi bevételek	**124 000**	**124 000**	**0**	**124 000**	**124 000**	**0**	**124 908**	**124 908**	**0**	**171 970**	**171 970**	**0**	**185 741**	**185 741**	**0**	**173 190**	**173 190**	**0**
Vagyoni típusú adók	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	51 709	51 709	0	54 535	54 535	0	50 744	50 744	0
Értékesítési, forgalmi adók	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	113 953	113 953	0	118 688	118 688	0	114 223	114 223	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 908	5 908	0	6 308	6 308	0	12 518	12 518	0	8 223	8 223	0
Működési bevételek	**17 453**	**17 453**	**0**	**19 489**	**19 489**	**0**	**24 015**	**24 015**	**0**	**30 245**	**30 245**	**0**	**34 436**	**34 436**	**0**	**31 119**	**31 119**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke B402	549	549	0	776	776	0	1 006	1 006	0	1 367	1 367	0	1 702	1 702	0	1 436	1 436	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	651	651	0	651	651	0	824	824	0	997	997	0	997	997	0
Tulajdonosi bevételek B404	6 041	6 041	0	6 751	6 751	0	8 731	8 731	0	10 746	10 746	0	11 254	11 254	0	10 478	10 478	0
Ellátási díjak B405	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	5 535	5 535	0	7 264	7 264	0	7 061	7 061	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 067	3 067	0	3 514	3 514	0	4 226	4 226	0	5 752	5 752	0	6 557	6 557	0	6 260	6 260	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Biztosító által fizetett kártérítés							351	351	0	351	351	0	351	351	0	351	351	0
Egyéb működési bevétel B411	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	4 253	4 253	0	5 669	5 669	0	6 310	6 310	0	4 535	4 535	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555**	**555**	**0**	**555**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**996**	**0**	**996**	**1 467**	**0**	**1 467**	***1 467***	**0**	**1 467**	**1 467**	**0**	**1 467**	**5 278**	**0**	**5 278**	**2 793**	**0**	**2 793**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	996	0	996	1 467	0	1 467	*1 467*	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	470	0	470
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811	2 323	0	2 323
Finanszírozási bevételek	**239 335**	**0**	**239 335**	**219 222**	**0**	**219 222**	***219 222***	**0**	**219 222**	**219 222**	**0**	**219 222**	**229 984**	**0**	**229 984**	**229 984**	**0**	**229 984**
Előző évi maradvány igénybevétele	239 335	0	239 335	219 073	0	219 073	*219 073*	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	149	0	149	*149*	0	149	149	0	149	10 911	0	10 911	10 911	0	10 911
Összes bevétel pénzmaradvány nélk.	**419 783**	**418 787**	**996**	**422 439**	**420 823**	**1 616**	**443 953**	**442 144**	**1 809**	**497 800**	**495 991**	**1 809**	**512 456**	**496 074**	**16 382**	**493 548**	**479 651**	**13 897**
Összes bevétel	**659 118**	**418 787**	**240 331**	**641 512**	**420 823**	**220 689**	**663 026**	**442 144**	**220 882**	**716 873**	**495 991**	**220 882**	**731 529**	**496 074**	**235 455**	**712 621**	**479 651**	**232 970**
ebből: önként vállalt feladat	*8 937*	*8 937*	*996*	*10 404*	*8 937*	*1 467*	*10 404*	*8 937*	*1 467*	*10 404*	*8 937*	*1 467*	*10 404*	*8 937*	*1 467*	*10 404*	*8 937*	*1 467*
ebből: kötelezően vállalt feladatok	*410 846*	*409 850*	*0*	*412 035*	*411 886*	*149*	*433 549*	*433 207*	*342*	*487 396*	*487 054*	*342*	*721 125*	*487 137*	*233 988*	*702 217*	*470 714*	*231 503*
Polgármesteri Hivatal	**109 777**	**108 265**	**1 512**	**109 777**	**108 265**	**1 512**	**109 876**	**108 364**	**1 512**	**109 876**	**108 364**	**1 512**	**97 923**	**96 862**	**1 061**	**96 544**	**95 549**	**995**
Záhonyi Hugóné Óvoda	**122 899**	**117 854**	**5 045**	**122 899**	**117 854**	**5 045**	**123 706**	**118 661**	**5 045**	**123 706**	**121 201**	**2 505**	**120 313**	**118 744**	**1 569**	**118 093**	**116 524**	**1 569**
Önkormányzat + Intézmények	**891 794**	**644 906**	**246 888**	**874 188**	**646 942**	**227 246**	**896 608**	**669 169**	**227 439**	**950 455**	**725 556**	**224 899**	**949 765**	**711 680**	**238 085**	**927 258**	**691 724**	**235 534**
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	**660 923**	**420 056**	**240 867**	**643 317**	**422 092**	**221 225**	**665 737**	**444 319**	**221 418**	**719 584**	**498 166**	**221 418**	**734 804**	**498 813**	**235 991**	**715 845**	**482 339**	**233 506**

Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**	**99**	**0**	**99**	**99**	**0**	**99**	**99**	**0**	**99**	**99**	**0**
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**	**99**	**0**	**99**	**99**	**0**	**99**	**99**	**0**	**99**	**99**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**109 777**	**108 265**	**1 512**	**109 777**	**108 265**	**1 512**	**109 777**	**108 265**	**1 512**	**109 777**	**108 265**	**1 512**	**97 824**	**96 763**	**1 061**	**96 445**	**95 450**	**995**
Előző évi maradvány igénybevétele	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	**100**	0	100
Központi irányító szerv támogatása	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	97 724	96 763	961	96 345	95 450	895
Összes bevétel	**109 777**	**108 265**	**1 512**	**109 777**	**108 265**	**1 512**	**109 876**	**108 364**	**1 512**	**109 876**	**108 364**	**1 512**	**97 923**	**96 862**	**1 061**	**96 544**	**95 549**	**995**

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	**1 269**	**1 269**	**0**	**1 269**	**1 269**	**0**	**2 076**	**2 076**	**0**	**2 076**	**2 076**	**0**	**2 640**	**2 640**	**0**	**2 589**	**2 589**	**0**
Működési bevételek	**1 269**	**1 269**	**0**	**1 269**	**1 269**	**0**	**2 076**	**2 076**	**0**	**2 076**	**2 076**	**0**	**2 640**	**2 640**	**0**	**2 589**	**2 589**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak B405	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 438	1 438	0	1 397	1 397	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	806	806	0	806	806	0	806	806	0	806	806	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	269	269	0	269	269	0	270	270	0	270	270	0	395	395	0	385	385	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Finanszírozási bevételek	**121 630**	**116 585**	**5 045**	**121 630**	**116 585**	**5 045**	**121 630**	**116 585**	**5 045**	**121 630**	**119 125**	**2 505**	**117 673**	**116 104**	**1 569**	**115 504**	**113 935**	**1 569**
Előző évi maradvány igénybevétele	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436
Központi irányító szerv támogatása	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609	121 194	119 125	2 069	117 237	116 104	1 133	115 068	113 935	1 133
Összes bevétel	**122 899**	**117 854**	**5 045**	**122 899**	**117 854**	**5 045**	**123 706**	**118 661**	**5 045**	**123 706**	**121 201**	**2 505**	**120 313**	**118 744**	**1 569**	**118 093**	**116 524**	**1 569**

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési kiadások	**428 247**	**211 961**	**216 286**	**399 862**	**213 349**	**186 513**	**421 376**	**219 030**	**202 346**	**475 223**	**219 113**	**256 110**	**505 789**	**234 167**	**271 622**	**222 546**	**191 376**	**31 170**
Személyi juttatások	**51 465**	**51 465**	**0**	**51 465**	**51 465**	**0**	**51 465**	**51 465**	**0**	**51 465**	**51 465**	**0**	**51 465**	**51 465**	**0**	**44 849**	**44 849**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**7 050**	**7 050**	**0**	**7 050**	**7 050**	**0**	**7 050**	**7 050**	**0**	**7 050**	**7 050**	**0**	**7 050**	**7 050**	**0**	**5 481**	**5 481**	**0**
Dologi kiadások	**142 850**	**142 850**	**0**	**143 756**	**143 756**	**0**	**143 910**	**143 910**	**0**	**143 973**	**143 973**	**0**	**156 994**	**156 994**	**0**	**123 069**	**123 069**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	0	100	100	0	100	100		100	100	0	100	100	0	18	18	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650		6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	5 162	5 162	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 200	0	1 905	1 905	0	1 905	1 905		1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	1 268	1 268	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	0	100	100	0	100	100		100	100	0	100	100	0	0	0	0
Közüzemi díjak	36 510	36 510	0	36 552	36 552	0	36 621	36 621	0	36 684	36 684	0	36 932	36 932	0	14 382	14 382	0
ebből villany	*32 700*	*32 700*	*0*	*32 700*	*32 700*	*0*	*32 700*	*32 700*		*32 742*	*32 742*	*0*	*32 742*	*32 742*	*0*	*11 745*	*11 745*	*0*
ebből gáz	*3 738*	*3 738*	*0*	*3 780*	*3 780*	*0*	*3 780*	*3 780*		*3 780*	*3 780*	*0*	*3 884*	*3 884*	*0*	*2 374*	*2 374*	*0*
ebből víz	*72*	*72*	*0*	*72*	*72*	*0*	*141*	*141*		*162*	*162*	*0*	*306*	*306*	*0*	*263*	*263*	*0*
Vásárolt élelmezés	22 361	22 361	0	22 361	22 361	0	22 361	22 361		22 361	22 361	0	29 295	29 295	0	29 229	29 229	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	27 035	27 035	0	27 035	27 035	0	27 035	27 035		27 035	27 035	0	31 578	31 578	0	31 578	31 578	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0	500	500	0	500	500		500	500	0	245	245	0	160	160	0
Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000		15 000	15 000	0	16 471	16 471	0	15 826	15 826	0
Kiküldetések kiadásai	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694		1 694	1 694	0	1 774	1 774	0	1 707	1 707	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 340	27 340	0	27 340	27 340	0	27 340	27 340		27 340	27 340	0	27 340	27 340	0	23 429	23 429	0
Fizetendő általános fogalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	3 360	3 360	0	3 519	3 519	0	3 604	3 604		3 604	3 604	0	3 604	3 604	0	310	310	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: települési támogatás	*8 450*	*8 450*	*0*	*8 450*	*8 450*	*0*	*8 450*	*8 450*		*8 450*	*8 450*	*0*	*9 484*	*9 484*	*0*	*9 031*	*9 031*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**193 412**	**2 146**	**191 266**	**164 121**	**2 628**	**161 493**	**182 749**	**8 155**	**174 594**	**233 317**	**8 175**	**225 142**	**240 148**	**9 174**	**230 974**	**8 946**	**8 946**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 678	2 678	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0	2 568	2 568	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	2 568	2 568	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 493	174 594	0	174 594	225 142	0	225 142	230 974	0	230 974	0	0	0
Beruházások	**5 685**	**0**	**5 685**	**5 685**	**0**	**5 685**	**8 417**	**0**	**8 417**	**8 417**	**0**	**8 417**	**18 097**	**0**	**18 097**	**14 222**	**0**	**14 222**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	12 923	0	12 923	9 966	0	9 966
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	864	0	864	864	0	864	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	3 503	0	3 503	2 635	0	2 635
Felújítás	**19 335**	**0**	**19 335**	**19 335**	**0**	**19 335**	**19 335**	**0**	**19 335**	**22 551**	**0**	**22 551**	**22 551**	**0**	**22 551**	**16 948**	**0**	**16 948**
Ingatlanok felújítása	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690	13 896	0	13 896
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	3 052	0	3 052
Finanszírozási kiadások	**230 871**	**224 850**	**6 021**	**241 650**	**235 629**	**6 021**	**241 650**	**235 629**	**6 021**	**241 650**	**238 169**	**3 481**	**225 740**	**223 646**	**2 094**	**222 192**	**220 164**	**2 028**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	227 390	3 481	214 961	212 867	2 094	211 413	209 385	2 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0
Összesen	**659 118**	**436 811**	**222 307**	**641 512**	**448 978**	**192 534**	**663 026**	**454 659**	**208 367**	**716 873**	**457 282**	**259 591**	**731 529**	**457 813**	**273 716**	**444 738**	**411 540**	**33 198**
ebből önként vállalt feladat	*1 898*	*1 898*	*0*	*1 898*	*1 898*	*0*	*1 898*	*1 898*	*0*	*1 898*	*1 898*	*0*	*4 408*	*4 408*	*0*	*3 508*	*3 508*	*0*
ebből kötelező feladat	*465 954*	*434 913*	*31 041*	*628 534*	*597 493*	*31 041*	*486 534*	*452 761*	*33 773*	*489 833*	*452 844*	*36 989*	*727 121*	*453 405*	*273 716*	*441 230*	*408 032*	*33 198*

Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	**109 777**	**108 365**	**1 412**	**109 777**	**108 365**	**1 412**	**109 876**	**108 464**	**1 412**	**109 876**	**108 464**	**1 412**	**97 923**	**96 962**	**961**	**96 058**	**95 163**	**895**
Személyi juttatások	**77 489**	**77 489**	**0**	**77 489**	**77 489**	**0**	**77 489**	**77 489**	**0**	**77 489**	**77 489**	**0**	**72 302**	**72 302**	**0**	**72 302**	**72 302**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**10 750**	**10 750**	**0**	**10 750**	**10 750**	**0**	**10 750**	**10 750**	**0**	**10 750**	**10 750**	**0**	**10 102**	**10 102**	**0**	**10 102**	**10 102**	**0**
Dologi kiadások	**20 126**	**20 126**	**0**	**20 062**	**20 062**	**0**	**20 161**	**20 161**	**0**	**20 161**	**20 161**	**0**	**14 494**	**14 494**	**0**	**12 695**	**12 695**	**0**

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Szakmai anyagok beszerzése	220	220	0	220	220	0	220	220	0	240	240	0	237	237	0	237	237	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	1 936	1 936	0	2 034	2 034	0	2 034	2 034	0	1 358	1 358	0	1 358	1 358	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 433	3 433	0	3 433	3 433	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	424	424	0	424	424	0	424	424	0	424	424	0	348	348	0	348	348	0
Közüzemi díjak	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	2 953	2 953	0	2 953	2 953	0	2 952	2 952	0	1 636	1 636	0
ebből villany	*1 850*	*1 850*	*0*	*1 850*	*1 850*	*0*	*1 850*	*1 850*	*0*	*1 850*	*1 850*	*0*	*1 850*	*1 850*	*0*	*989*	*989*	*0*
ebből gáz	*1 024*	*1 024*	*0*	*1 024*	*1 024*	*0*	*1 024*	*1 024*	*0*	*1 024*	*1 024*	*0*	*1 024*	*1 024*	*0*	*601*	*601*	*0*
ebből víz	*78*	*78*	*0*	*78*	*78*	*0*	*78*	*78*	*0*	*78*	*78*	*0*	*78*	*78*	*0*	*46*	*46*	*0*
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	14	14	0	14	14	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0
Egyéb szolgáltatások	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 480	4 480	0	2 224	2 224	0	2 192	2 192	0
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0	730	730	0	730	730	0	390	390	0	326	326	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	2 417	2 417	0	2 061	2 061	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100	100	0	69	69	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: települési támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**64**	**64**	**0**	**64**	**64**	**0**	**64**	**64**	**0**	**64**	**64**	**0**	**64**	**64**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**1 412**	**0**	**1 412**	**1 412**	**0**	**1 412**	**1 412**	**0**	**1 412**	**1 412**	**0**	**1 412**	**961**	**0**	**961**	**895**	**0**	**895**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	510	0	510	510	0	510	510	0	510	510	0	510	236	0	236	236	0	236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	602	0	602	602	0	602	602	0	602	602	0	602	521	0	521	469	0	469
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	204	0	204	190	0	190

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Felújítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**109 777**	**108 365**	**1 412**	**109 777**	**108 365**	**1 412**	**109 876**	**108 464**	**1 412**	**109 876**	**108 464**	**1 412**	**97 923**	**96 962**	**961**	**96 058**	**95 163**	**895**

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			I. sz. módosítás		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	**122 899**	**118 290**	**4 609**	**122 899**	**118 290**	**4 609**	**123 706**	**119 097**	**4 609**	**123 706**	**121 637**	**2 069**	**120 313**	**119 180**	**1 133**	**117 906**	**116 773**	**1 133**
Személyi juttatások	**74 459**	**74 459**	**0**	**74 459**	**74 459**	**0**	**74 459**	**74 459**	**0**	**74 459**	**74 459**	**0**	**73 336**	**73 336**	**0**	**73 336**	**73 336**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**9 660**	**9 660**	**0**	**9 660**	**9 660**	**0**	**9 660**	**9 660**	**0**	**9 660**	**9 660**	**0**	**9 724**	**9 724**	**0**	**9 724**	**9 724**	**0**
Dologi kiadások	**34 171**	**34 171**	**0**	**34 171**	**34 171**	**0**	**34 978**	**34 978**	**0**	**37 518**	**37 518**	**0**	**36 120**	**36 120**	**0**	**33 713**	**33 713**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	499	499	0	499	499	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	174	174	0	174	174	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	77	77	0	77	77	0
Közüzemi díjak	6 923	6 923	0	6 939	6 939	0	6 939	6 939	0	5 939	5 939	0	5 210	5 210	0	3 478	3 478	0
ebből villany	*3 250*	*3 250*	*0*	*3 266*	*3 266*	*0*	*3 266*	*3 266*	*0*	*2 266*	*2 266*	*0*	*2 266*	*2 266*	*0*	*1 026*	*1 026*	*0*
ebből gáz	*3 465*	*3 465*	*0*	*3 465*	*3 465*	*0*	*3 465*	*3 465*	*0*	*3 465*	*3 465*	*0*	*2 715*	*2 715*	*0*	*2 223*	*2 223*	*0*
ebből víz	*208*	*208*	*0*	*208*	*208*	*0*	*208*	*208*	*0*	*208*	*208*	*0*	*229*	*229*	*0*	*229*	*229*	*0*
Vásárolt élelmezés	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	15 463	15 463	0	16 799	16 799	0	16 799	16 799	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 200	3 200	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	2 893	2 893	0	2 741	2 741	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	654	654	0	654	654	0
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 807	2 807	0	2 000	2 000	0	1 054	1 054	0	1 054	1 054	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0	389	389	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	6 889	6 889	0	6 422	6 422	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	7	7	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből: települési támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**2 069**	**0**	**2 069**	**2 069**	**0**	**2 069**	**2 069**	**0**	**2 069**	**2 069**	**0**	**2 069**	**1 133**	**0**	**1 133**	**1 133**	**0**	**1 133**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	49	0	49	49	0	49
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	843	0	843	843	0	843
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	419	0	419	419	0	419	419	0	419	419	0	419	241	0	241	241	0	241
Felújítás	**2 540**	**0**	**2 540**	**2 540**	**0**	**2 540**	**2 540**	**0**	**2 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**122 899**	**118 290**	**4 609**	**122 899**	**118 290**	**4 609**	**123 706**	**119 097**	**4 609**	**123 706**	**121 637**	**2 069**	**120 313**	**119 180**	**1 133**	**117 906**	**116 773**	**1 133**

Önkormányzat és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	**660 923**	**438 616**	**222 307**	**632 538**	**440 004**	**192 534**	**654 958**	**446 591**	**208 367**	**708 805**	**449 214**	**259 591**	**724 025**	**450 309**	**273 716**	**436 510**	**403 312**	**33 198**
Személyi juttatások	**203 413**	**203 413**	**0**	**203 413**	**203 413**	**0**	**203 413**	**203 413**	**0**	**203 413**	**203 413**	**0**	**197 103**	**197 103**	**0**	**190 487**	**190 487**	**0**

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**27 460**	**27 460**	**0**	**27 460**	**27 460**	**0**	**27 460**	**27 460**	**0**	**27 460**	**27 460**	**0**	**26 876**	**26 876**	**0**	**25 307**	**25 307**	**0**
Dologi kiadások	**197 147**	**197 147**	**0**	**197 989**	**197 989**	**0**	**199 049**	**199 049**	**0**	**201 652**	**201 652**	**0**	**207 608**	**207 608**	**0**	**169 477**	**169 477**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	670	670	0	670	670	0	670	670	0	690	690	0	836	836	0	754	754	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 350	10 350	0	10 286	10 286	0	10 384	10 384	0	10 384	10 384	0	9 427	9 427	0	7 939	7 939	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 050	5 050	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0	5 512	5 512	0	4 875	4 875	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	604	604	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0	525	525	0	425	425	0
Közüzemi díjak	46 385	46 385	0	46 443	46 443	0	46 513	46 513	0	45 576	45 576	0	45 094	45 094	0	19 496	19 496	0
ebből villany	*37 800*	*37 800*	*0*	*37 816*	*37 816*	*0*	*37 816*	*37 816*	*0*	*36 858*	*36 858*	*0*	*36 858*	*36 858*	*0*	*13 760*	*13 760*	*0*
ebből gáz	*8 227*	*8 227*	*0*	*8 269*	*8 269*	*0*	*8 269*	*8 269*	*0*	*8 269*	*8 269*	*0*	*7 623*	*7 623*	*0*	*5 198*	*5 198*	*0*
ebből víz	*358*	*358*	*0*	*358*	*358*	*0*	*427*	*427*	*0*	*448*	*448*	*0*	*613*	*613*	*0*	*538*	*538*	*0*
Vásárolt élelmezés	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0	37 824	37 824	0	46 094	46 094	0	46 028	46 028	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	30 435	30 435	0	30 419	30 419	0	30 419	30 419	0	30 419	30 419	0	34 485	34 485	0	34 333	34 333	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	1 920	1 920	0	1 835	1 835	0
Egyéb szolgáltatások	21 500	21 500	0	21 500	21 500	0	22 307	22 307	0	21 480	21 480	0	19 749	19 749	0	19 072	19 072	0
Kiküldetések kiadásai	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 566	2 566	0	2 422	2 422	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	36 646	36 646	0	31 912	31 912	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	4 010	4 010	0	4 169	4 169	0	4 254	4 254	0	4 254	4 254	0	3 754	3 754	0	386	386	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 450**	**8 450**	**0**	**8 450**	**8 450**	**0**	**8 450**	**8 450**	**0**	**8 450**	**8 450**	**0**	**9 484**	**9 484**	**0**	**9 031**	**9 031**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből : települési támogatás	*8 450*	*8 450*	*0*	*8 450*	*8 450*	*0*	*8 450*	*8 450*	*0*	*8 450*	*8 450*	*0*	*9 484*	*9 484*	*0*	*9 031*	*9 031*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**193 412**	**2 146**	**191 266**	**164 185**	**2 692**	**161 493**	**182 813**	**8 219**	**174 594**	**233 381**	**8 239**	**225 142**	**240 212**	**9 238**	**230 974**	**9 010**	**9 010**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 950	2 950	0	2 742	2 742	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁK	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0			
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0	2 568	2 568	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	2 568	2 568	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 492		0	174 594	225 142	0	225 142	230 974	0	230 974	0	0	0
Beruházások	**9 166**	**0**	**9 166**	**9 166**	**0**	**9 166**	**11 898**	**0**	**11 898**	**11 898**	**0**	**11 898**	**20 191**	**0**	**20 191**	**16 250**	**0**	**16 250**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.																		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	710	0	710	710	0	710	710	0	710	710	0	710	335	0	335	285	0	285
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	14 287	0	14 287	11 278	0	11 278
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	3 948	0	3 948	3 066	0	3 066
Felújítás	**21 875**	**0**	**21 875**	**21 875**	**0**	**21 875**	**21 875**	**0**	**21 875**	**22 551**	**0**	**22 551**	**22 551**	**0**	**22 551**	**16 948**	**0**	**16 948**
Ingatlanok felújítása	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690	13 896	0	13 896
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	3 052	0	3 052
Finanszírozási kiadások	**230 871**	**224 850**	**6 021**	**241 650**	**235 629**	**6 021**	**241 650**	**235 629**	**6 021**	**241 650**	**238 169**	**3 481**	**225 740**	**223 646**	**2 094**	**222 192**	**220 164**	**2 028**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	227 390	3 481	214 961	212 867	2 094	211 413	209 385	2 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0
Összesen	**891 794**	**663 466**	**228 328**	**874 188**	**675 633**	**198 555**	**896 608**	**682 220**	**214 388**	**950 455**	**687 383**	**263 072**	**949 765**	**673 955**	**275 810**	**658 702**	**623 476**	**35 226**
Finanszírozás nélkül	**660 923**	**438 616**	**222 307**	**643 317**	**450 783**	**192 534**	**665 737**	**457 370**	**208 367**	**719 584**	**459 993**	**259 591**	**734 804**	**461 088**	**273 716**	**447 289**	**414 091**	**33 198**

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft																		
Megnevezés	**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	összesen	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	419 783	418 787	996	422 439	420 823	1 616	443 953	442 144	1 809	497 800	495 991	1 809	512 456	496 074	16 382	493 548	479 651	13 897
Összes kiadás tartalék nélkül	467 852	436 811	31 041	480 019	448 978	31 041	488 432	454 659	33 773	491 731	457 282	34 449	500 555	457 813	42 742	444 738	411 540	33 198
Költségvetési hiány/maradvány	-48 069	-18 024	-30 045	-57 580	-28 155	-29 425	-44 479	-12 515	-31 964	6 069	38 709	-32 640	11 901	38 261	-26 360	48 810	68 111	-19 301

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Bevétel-kiadási mérleg kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	814 423	**0**	35 598 901	**185 851**
Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása	13 675 203	2 323 000	4 995 641	8 708 962
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	268 219 963	10 911 232	11 777 406	0
Támogatási finanszírozási műveletek			212 050 456	2 028 000
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			611 500	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 935 480	192 990	2 513 625	192 990
Út, autópálya építés				
Közutak, hidak üzemeltetése			2 355 653	14 558 112
Közvilágítás			12 367 209	
Településfejlesztési projektek			290 500	
Köztemetú fenntartása	127 000			
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			25 060 504	
Víz-szennyvíz üzemeltetés, vízelvezetés	194 000		26 035	
Város és község gazdálkodás	4 719 025	470 000	21 981 346	1 639 810
Család és nővédelem	3 464 100		3 711 859	101 290
Ifjúság eü. gondozás	708 800		168 893	
Háziorvosi alapellátás	656 409		1 175 790	
Járó betegek szakellátása				
Ügyeleti ellátás			1 332 715	
Könyvtári könyvek			0	264 041
Könyvtári szolgáltatások			309 789	
Közművelődés hagyomány őrzés kulturális értékek gondozása	156 675		12 855 088	2 874 758
Nemzetközi kulturális együttműködés	12 750			
Szabadidő-sport	40 180			
Civil szervezetek támogatása			467 500	
Gyermek étkezés Intézményenként	8 845 605		48 027 205	2 644 800
Munkahelyi étkezés	1 884 511		4 315 110	
Egyházak támogatása				
Gyermekjóléti szolgálat				
Intézményen kívüli étkezés	7 395		98 298	
Egyéb szoc.,tb. Ellátás			9 323 510	
Lakáshoz jutási támogatás				
Lakásfenntartással összefüggő támogatás			125 700	
adóbevételek	173 189 858			
Pénzmaradvány	0	219 073 177		
Összesen:	**479 651 377**	**232 970 399**	**411 540 233**	**33 198 614**

Mindösszesen:	**712 621 776**		**444 738 847**	
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Önkormányzat jogalkot tevékenysége	98 751		94 262 405	894 720
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			901 191	
Támogatási finnanszírozási műveletek	95 450 673	894 720		
Összesen:	**95 549 424**	**894 720**	**95 163 596**	**894 720**
Pénzmaradvány		99 771		
Összesen:	**95 549 424**	**994 491**	**95 163 596**	**894 720**
Mindösszesen:	**96 543 915**		**96 058 316**	
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Óvodai nevelés szakmai feladatai			60 969 477	
SNI óvodai nevelés			1 467 066	
Nemzetiségi óvodai nevelés			23 690 463	
Gyermekétkeztetés Köznevelési Intézményben	1 740 599		21 398 005	
Óvodai nevelés működési feladatai	848 920		9 247 533	1 133 715
Támogatási finanszírozási műveletek	113 934 721	1 133 715		
Összesen:	**116 524 240**	**1 133 715**		**0**
Pénzmaradvány		435 638		0
Összesen:	**116 524 240**	**1 569 353**	**116 772 544**	**1 133 715**
Mindösszesen:	**118 093 593**		**117 906 259**	

5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

							e Ft
2022. évi XXV. tv. 2. melléklete száma	**Jogcím**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
1.	***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA***	***93 117***	***93 117***	**95 604**	**95 604**	**78 224**	**78 224**
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5537000 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,40 fő	40 974	40 974	40 974	40 974	40 974	40 974
1.1.1.2.	Település üzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100	100	100
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-Közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 129 fő)	329	329	329	329	329	329
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	30	30	30	30
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610
1 1 5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	21 150	21 150	21 150	21 150	3 770	3 770
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	2 487	2 487	2 487	2 487
1.2.	***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***111 092***	***111 092***	**121 168**	**121 168**	**125 078**	**125 078**
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (130.000 Ft/fő/év) Létszám:97 fő	12 610	12 610	12 610	12 610	12 610	12 610
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás	27 080	27 080	27 080	27 080	23 854	23 854
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (5.262.900 Ft/fő/év) Létszám: 9 fő	47 366	47 366	47 366	47 366	47 366	47 366
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (811.600 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (3.878.000 Ft/fő/év) Létszám: 5 fő	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	10 075	10 075	17 212	17 212
1.3.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***8 450***	***8 450***	**8 450**	**8 450**	**8 450**	**8 450**
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450
1.4.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***47 099***	**47 099**	**48 551**	**48 551**	**48 623**	**48 623**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (2.700.300 Ft/fő/év) Létszám: 5,57 fő	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	31 953	31 953	31 953	31 953	32 025	32 025
	Szünidei étkeztetés támogatása	105	105	105	105	105	105

	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	1 452	1 452	1 452	1 452
1.5.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	***5 973***	***5 973***	**6 847**	**6 847**	**6 847**	**6 847**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.699 fő)	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	494	494	494	494
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	380	380	380	380
	Összesen:	**265 731**	**265 731**	**280 620**	**280 620**	**267 222**	**267 222**

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások						
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft						
Szervezet	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás						
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	240	240	240	240
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	0	0	640	640	640	640
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	0	340	340	340	340
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	468	708	708	708	708
Csíp Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar	0	0	400	400	400	400
Egyházi és jogi személyek						
Tököli Református Missziói Egyházközség	0	0	160	160	160	160
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	0	0	80	80	80	80
Összesen	**0**	**468**	**2 568**	**2 568**	**2 568**	**2 568**
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft						
Szervezet	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	0	0	100	100	100	100
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	0	1 972	1 972	1 972	1 765
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveknek						
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	480	480	480	480
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	320	320	320	320
Összesen	**0**	**0**	**2 872**	**2 872**	**2 872**	**2 665**

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

Szigetcsép Községi Önkormányzat e Ft						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Játszótér kertépítés	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621
Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor	64	64	64	64	64	52
Tárgyi eszköz beszerzés - Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat	3 011	3 011	2 926	2 926	2 926	2 926
Tárgyi eszköz beszerzés - könyvtár szekrény	254	254	254	254	254	254
Tárgyi eszköz- könyvtári könyv	0	0	264	264	264	264
Tárgyi eszköz - Kultúrház szék			1 848	1 848	1 848	1 848
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	735	735	1 440	1 440	415	226
Tárgyi eszköz- Kultúrház 10 db asztal	0	0	0	0	1 026	1 026
DAKÖV - szivattyú	0	0	0	0	9 679	6 005
Összesen	**5 685**	**5 685**	**8 417**	**8 417**	**18 097**	**14 222**
Felújítások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Duna sor bekötőút felújítás pályázat	15 525	15 525	14 558	14 558	14 558	14 558
Művelődési ház tető felújítás	3 810	3 810	4 777	4 777	4 777	0
ZHO padlóburkolat javítás	0	0	0	2 390	2 390	2 390
Barátság útja felújítási munkái műszaki dokumentáció	0	0	0	826	826	0
Összesen	**19 335**	**19 335**	**19 335**	**22 551**	**22 551**	**16 948**
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**25 020**	**25 020**	**27 752**	**30 968**	**40 648**	***31 170***
Záhonyi Hugóné Óvoda e Ft.						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Számítástechnikai eszközök	150	150	150	150	49	49
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500	843	843
Beruházás áfa	419	419	419	419	241	241
Összesen	**2 069**	**2 069**	**2 069**	**2 069**	**1 133**	**1 133**
Felújítások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Ingatlan felújítás	2 000	2 000	2 000	0	0	*0*
Felújítás áfa	540	540	540	0	0	*0*
Összesen	**2 540**	**2 540**	**2 540**	**0**	**0**	***0***
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**4 609**	**4 609**	**4 609**	**2 069**	**1 133**	***1 133***
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal e Ft.						
Beruházások	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Tárgyi eszköz beszerzés	602	602	602	602	521	469
Informatikai eszköz beszerzés	510	510	510	510	236	236
Tárgyi eszköz áfa	300	300	300	300	204	190
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**1 412**	**1 412**	**1 412**	**1 412**	**961**	**895**

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Intézményi finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2023. évben e Ft.						
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	224 850	224 850	224 850	224 850	212 867	*209 385*
Felhalmozási	6 021	6 021	6 021	6 021	2 094	*2 028*
Összesen	**230 871**	**230 871**	**230 871**	**230 871**	**214 961**	***211 413***
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	108 265	108 265	108 265	108 265	96 763	*95 450*
Felhalmozási	1 412	1 412	1 412	1 412	961	*895*
Összesen	**109 677**	**109 677**	**109 677**	**109 677**	**97 724**	***96 345***
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL						
	Eredeti EI	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	116 585	116 585	116 585	116 585	116 104	*113 935*
Felhalmozási	4 609	4 609	4 609	4 609	1 133	*1 133*
Összesen	**121 194**	**121 194**	**121 194**	**121 194**	**117 237**	***115 068***

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2023.			
Szigetcsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	270 200	37 294	232 906
02 hó	40 200	37 294	235 812
03 hó	40 200	37 294	238 718
04 hó	40 200	37 294	241 624
05 hó	40 200	37 294	244 530
06 hó	40 200	37 294	247 436
07 hó	40 200	37 294	250 342
08 hó	40 200	37 294	253 248
09 hó	40 200	37 294	256 154
10 hó	40 200	37 294	259 060
11 hó	40 200	37 294	261 966
12 hó	40 421	34 504	267 883
összesen:	**712 621**	**444 738**	**-**
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	11 875	10 775	1 100
02 hó	8 900	8 900	1 100
03 hó	8 900	8 900	1 100
04 hó	8 900	8 900	1 100
05 hó	8 900	8 900	1 100
06 hó	8 999	8 999	1 100
07 hó	8 900	8 900	1 100
08 hó	8 900	8 900	1 100
09 hó	8 900	8 900	1 100
10 hó	3 900	3 900	1 100
11 hó	3 900	3 900	1 100
12 hó	5 570	6 184	486
összesen:	**96 544**	**96 058**	**-**
Záhonyi Hugóné Óvoda			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	14 177	13 077	1 100
02 hó	9 900	9 900	1 100
03 hó	9 900	9 900	1 100
04 hó	9 900	9 900	1 100
05 hó	9 900	9 900	1 100
06 hó	9 900	9 900	1 100
07 hó	9 900	9 900	1 100
08 hó	9 900	9 900	1 100
09 hó	9 900	9 900	1 100
10 hó	9 900	9 900	1 100
11 hó	9 900	9 900	1 100
12 hó	4 916	5 829	187
összesen:	**118 093**	**117 906**	**-**

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat											
2023. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				**Statisztikai állományi létszám**				**Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.**			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	2	0	12	7	2	0	9	7	2	0	9
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal											
2023. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				**Statisztikai állományi létszám**				**Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.**			
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen
10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
Záhonyi Hugóné Óvoda											
2023. évi létszám adatai											
Engedélyezett álláshelyek				**Statisztikai állományi létszám**				**Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.**			
Teljes munkaidős	**Rész munkaidős**	**Külső mv.**	**összesen**	**Teljes munkaidős**	**Rész munkaidős**	**Külső mv.**	**összesen**	**Teljes munkaidős**	**Rész munkaidős**	**Külső mv.**	**összesen**
15	0	0	15	15	0	0	15	18	0	0	18

11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi alap

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi környezetvédelmi alap forgalmának bemutatása e. Ft.			
Bevétel		**Kiadás**	
Egyenleg 2023. 01. 01-én 29 849			
Közműhozzájárulás	4 402	Konténer elszállítás	237
RSD érdekeltségi hozzájárulás	194	Szikkasztó árok karbantartás	25 060
Összesen	4 596		25 297
Egyenleg 2023. 12. 31-én: 9 148			

12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

EU-s forrásból finanszírozott Programok 2023. évben

Önkormányzatunknál 2023. évben EU-s forrásból finanszírozott pályázat nem volt.

13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Záró pénzkészlet

Bankszámla egyenleg 2023.12.31-én e. Ft	
Intézmény	**Összeg**
Szigetcsép Községi Önkormányzat	282 151
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	379
Záhonyi Hugóné Óvoda	121
Összesen:	**282 651**

14. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2023. 12. 31.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok	2023. 12. 31.
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy	24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor	2,013773 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke	33 565 907 Ft
Piaci érték 2023. 12. 31.	50 200 145 Ft.

15. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat	
2023. évi vagyonkimutatása Ft	
Megnevezés	**Összeg**
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2023.12.31-én	**2 249 622 831**
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 857 794 776
ebből:	
Immateriális javak	22 842
Tárgyi eszközök	*1 807 571 789*
Befektetett pénzügyi eszközök	*50 200 145*
Pénzeszközök	*282 150 860*
Követelések	13 753 779
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	95 923 416
Saját tőke	2 003 596 926
Kötelezettségek	28 952 017
Passzív időbeli elhatárolás	217 073 888
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0
2023-ban az Önkormányzat értékesítésből, szolgáltatásból engedményt nem adott.	

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	
2023. évi vagyonkimutatása Ft	
Megnevezés	**Összeg**
Az PH mérleg szerinti vagyona 2023.12.31-én	**1 004 342**
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	518 710
ebből:	
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	*518 710*
Befektetett pénzügyi eszközök	*0*
Pénzeszközök	*379 489*
Követelések	0
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	106 143
Saját tőke	806 882
Kötelezettségek	91 350
Passzív időbeli elhatárolás	106 110
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0

Szigetcsép Községi Önkormányzat	
2023. évi vagyonkimutatása Ft	
Megnevezés	**Összeg**
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2023.12.31-én	**2 249 622 831**
Záhonyi Hugóné Óvoda	
2023. évi vagyonkimutatása Ft	
Megnevezés	**Összeg**
Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg szerinti vagyona 2023.12.31-én	**5 211 307**
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 057 594
ebből:	
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	*2 057 594*
Befektetett pénzügyi eszközök	*0*
Pénzeszközök	*120 599*
Követelések	50 908
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	2 982 206
Saját tőke	4 972 613
Kötelezettségek	171 959
Passzív időbeli elhatárolás	66 735
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0

16. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Mérleg

adatok: Ft				
Szigetcsép Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	190 682	0	22 842
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**190 682**	**0**	**22 842**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 826 379 568	0	1 778 429 855
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 499 209	0	29 141 934
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 430 434	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 865 309 211**	**0**	**1 807 571 789**
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	43 523 867	0	50 200 145
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**43 523 867**	**0**	**50 200 145**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 909 023 760**	**0**	**1 857 794 776**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	239 463 232	0	282 150 860
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**239 463 232**	**0**	**282 150 860**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**239 463 232**	**0**	**282 150 860**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	5 417 104	0	7 377 904
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	893 375	0	2 250 919
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	227 791	0	967 370
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 295 938	0	4 159 615
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 274 029	0	3 315 751
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	263 707	0	266 349
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 849 621	0	776 396
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	166 382	0	202 263
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 354 319	0	296 884
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 640 000	0	1 773 859
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	555 462
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	555 462
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	996 662	0	2 484 662
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	996 662	0	996 662
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**14 687 795**	**0**	**13 733 779**
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**20 000**	**0**	**20 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**14 707 795**	**0**	**13 753 779**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 165 355	0	18 334 249

166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**12 165 355**	**0**	**18 334 249**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	82 648 545	0	77 445 160
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**82 648 545**	**0**	**77 445 160**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	144 007
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**144 007**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**94 813 900**	**0**	**95 923 416**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 258 008 687**	**0**	**2 249 622 831**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 442 659	0	49 442 659
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-99 816 452	0	-99 816 452
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63 510 432	0	63 510 432
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 888 772 228	0	1 983 775 241
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	88 326 735	0	6 685 046
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 990 235 602**	**0**	**2 003 596 926**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 372	0	68 953
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	14 000	0	14 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 675 180
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**74 372**	**0**	**3 758 133**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 629 259	0	10 761 949
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 629 259	0	10 761 949
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**10 629 259**	**0**	**10 761 949**
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 459 593	0	9 809 021
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 950 462	0	4 622 914
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**20 410 055**	**0**	**14 431 935**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**31 113 686**	**0**	**28 952 017**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	144 007
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	236 659 399	0	216 929 881
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**236 659 399**	**0**	**217 073 888**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 258 008 687**	**0**	**2 249 622 831**

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	687 078	0	518 710
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**687 078**	**0**	**518 710**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**687 078**	**0**	**518 710**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 771	0	379 489
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**99 771**	**0**	**379 489**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**99 771**	**0**	**379 489**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33	0	33
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**33**	**0**	**33**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	106 110
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**106 110**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**33**	**0**	**106 143**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**786 882**	**0**	**1 004 342**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	827 731	0	827 731
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 004 353	0	-330 979
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 673 374	0	310 130
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**496 752**	**0**	**806 882**

188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 089	0	25 089
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	265 041	0	66 261
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**290 130**	**0**	**91 350**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**290 130**	**0**	**91 350**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	106 110
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**106 110**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**786 882**	**0**	**1 004 342**

Záhonyi Hugóné Óvoda

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 786 426	0	2 057 594
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 786 426**	**0**	**2 057 594**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 786 426**	**0**	**2 057 594**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	435 638	0	120 599
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**435 638**	**0**	**120 599**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**435 638**	**0**	**120 599**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 050	0	50 908
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 126	0	40 084
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 924	0	10 824
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**9 050**	**0**	**50 908**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**9 050**	**0**	**50 908**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 946 913	0	4 765 790
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**3 946 913**	**0**	**4 765 790**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 456 804	0	-1 850 319
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 456 804**	**0**	**-1 850 319**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	66 735
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**66 735**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 490 109**	**0**	**2 982 206**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 721 223**	**0**	**5 211 307**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 329 475	0	3 329 475
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 215 657	0	1 371 789
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 587 446	0	271 349
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**4 701 264**	**0**	**4 972 613**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 959	0	171 959
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**19 959**	**0**	**171 959**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**19 959**	**0**	**171 959**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	66 735
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**66 735**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 721 223**	**0**	**5 211 307**

17. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

		adatok: Ft.
Szigetcsép Községi Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	482 637 367
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 546 473
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**260 090 894**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 984 409
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	222 192 371
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**7 792 038**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**267 882 932**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**267 882 932**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**267 882 932**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 751
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 058 316
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-95 959 565**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 445 164
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**96 445 164**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**485 599**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**485 599**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**485 599**
Záhonyi Hugóné Óvoda		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 589 519
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 906 259
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-115 316 740**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	115 504 074
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**115 504 074**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**187 334**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**187 334**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**187 334**

18. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

				adatok: Ft
Szigetcsép Községi Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	121 659 014	0	177 964 208
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 002 735	0	9 532 611
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 570 030	0	6 404 844
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**134 231 779**	**0**	**193 901 663**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	225 213 810	0	268 219 963
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 071 199	0	7 121 780
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	289 899	0	4 003 990
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	101 997 280	0	26 386 216
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**359 572 188**	**0**	**305 731 949**
13	10 Anyagköltség	5 561 145	0	5 180 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 715 874	0	94 157 485
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**56 277 019**	**0**	**99 337 912**
18	14 Bérköltség	22 626 211	0	22 630 469
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 772 722	0	22 362 088
20	16 Bérjárulékok	6 837 571	0	5 480 690
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**53 236 504**	**0**	**50 473 247**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**79 522 835**	**0**	**85 194 225**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**216 441 163**	**0**	**257 943 451**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**88 326 446**	**0**	**6 684 777**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	289	0	269
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**289**	**0**	**269**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**289**	**0**	**269**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**88 326 735**	**0**	**6 685 046**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5

08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 666 305	0	96 345 393
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 490 664	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	98 749
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**90 156 969**	**0**	**96 444 142**
13	10 Anyagköltség	1 888 202	0	1 595 191
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 726 451	0	9 034 352
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**10 614 653**	**0**	**10 629 543**
18	14 Bérköltség	53 255 709	0	66 203 856
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 877 458	0	6 203 930
20	16 Bérjárulékok	9 426 059	0	10 101 843
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**70 559 226**	**0**	**82 509 629**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**593 097**	**0**	**716 352**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 716 622**	**0**	**2 342 570**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**6 673 371**	**0**	**246 048**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**6 673 374**	**0**	**246 050**

Záhonyi Hugóné Óvoda

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 142 567	0	1 430 678
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 142 567**	**0**	**1 430 678**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 361 272	0	115 068 436
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 852	0	1 182
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**89 372 124**	**0**	**115 069 618**
13	10 Anyagköltség	1 356 417	0	1 917 890
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 065 142	0	25 517 880
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**18 421 559**	**0**	**27 435 770**
18	14 Bérköltség	51 209 040	0	69 144 339
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 658 688	0	4 258 440
20	16 Bérjárulékok	8 245 968	0	9 723 678
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**63 113 696**	**0**	**83 126 457**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**736 942**	**0**	**621 521**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 655 050**	**0**	**5 045 201**

24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**4 587 444**	**0**	**271 347**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**4 587 446**	**0**	**271 349**

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de lekésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2023. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2024. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet megjelölésével.

A 3. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi kiadásainak teljesítését, a 2. melléklet megjelölésével.

A 4. §-hoz

Tartalmazza a költségvetési hiányt, a 3. melléklet megjelölésével.

Az 5. §-hoz

Tartalmazza a bevételi-kiadási mérleget, a 4. melléklet megjelölésével.

A 6. §-hoz

Tartalmazza a költségvetési támogatásokat, az 5. melléklet megjelölésével.

A 7. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, a 6. melléklet megjelölésével.

A 8. §-hoz

Tartalmazza a felhalmozási kiadások teljesítési adatait célonként, a 7. melléklet megjelölésével.

A 9. §-hoz

Tartalmazza az intézményfinanszírozást, a 8. melléklet megjelölésével.

A 10. §-hoz

Tartalmazza a likviditási mérleget, a 9. melléklet megjelölésével.

A 11. §-hoz

Tartalmazza a létszámadatokat, a 10. melléklet megjelölésével.

A 12. §-hoz

Tartalmazza az környezetvédelmi alap számla forgalmának bemutatását a 11. melléklet megjelölésével.

A 13. §-hoz

Tartalmazza az EU-s finanszírozásból megvalósult beruházást, a 12. melléklet megjelölésével.

A 14. §-hoz

Tartalmazza a záró pénzeszközt, a 13. melléklet megjelölésével.

A 15. §-hoz

Tartalmazza az értékpapírok 2023.12.31-i állományát, a 14. melléklet megjelölésével.

A 16. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet megjelölésével.

A 17. §-hoz

Tartalmazza a mérlegeket a 16. melléklet megjelölésével.

A 18. §-hoz

Tartalmazza a maradványkimutatást a 17. melléklet megjelölésével.

A 19. §-hoz

Tartalmazza az eredménykimutatást a 18. melléklet megjelölésével.

A 20. §-hoz

Tartalmazza a rendelet hatálybalépését.

A 21. §-hoz

Tartalmazza a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének hatályvesztését.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. **Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatásai:** A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.
A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok nagyrészt teljesültek. A kiadásoknál a takarékosság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2023. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

II. **Környezeti és egészségi következményei:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2023. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

IV. **Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.). Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésére nincs jogalap.

V. **Alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Szigetcsép, 2024. április 17.

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal * 2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2. * 1.

Katona Éva
jegyző