

Bekölce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekölce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását - a 459 874 276,-Ft bevételi teljesítéssel, és 431 433 519,-Ft kiadási teljesítéssel állapítja meg.

2.§. Az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeit az 1. melléklet szerinti tartalommal, kiadásait a 2. melléklet szerinti tartalommal, eredeti és módosított előirányzatokkal, valamint a teljesítési adatokkal fogadja el.

3.§. Az önkormányzat 2023 évi költségvetési maradványát 28 440 757 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szabad maradványt szükség szerint átcsoportosítsa. A maradványkimutatást 3. melléklet tartalmazza.


4.§ Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat 2023. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

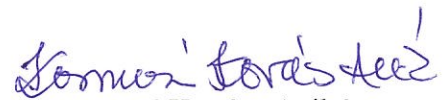
6.§ Az Önkormányzat 2023. évi vagyonát a 6. melléklet tartalmazza.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bekölce, 2024. május 23.

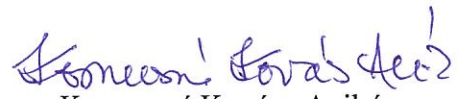

Gálné Mátrai Ágnes
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bekölce, 2024. május 24.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

I. számú melléklet a 3/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	31 711 109	31 711 109	31 711 109
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 965 380	20 159 389	20 159 389
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 501 835	16 879 779	16 879 779
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	8 295 725	8 730 500	8 730 500
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	23 797 560	25 610 279	25 610 279
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 110 928	3 110 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 949 114	2 275 030	2 275 030
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	373 900	373 900
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	93 693 163	83 240 635	83 240 635
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 131 584	141 489 339	28 418 237
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	50 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	28 368 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	115 824 747	224 729 974	111 658 872
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	301 705 948	301 705 948
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	288 313 997
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	13 391 951
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	301 705 948	301 705 948
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	3 112 222	2 655 941
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 655 941
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 300 000	3 467 433	2 815 612
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 815 612
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 300 000	3 467 433	2 815 612
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	902 781	295 766
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	117 600
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	4 400 000	7 482 436	5 767 319
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	208 416	208 416
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	1 773 680	1 719 704
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 570 118
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	800 000	5 360 499	5 360 374
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 168 767
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 360 000	1 360 000	0
Ellátási díjak (B405)	0	7 126	5 394
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	1 434 365	1 413 586
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	4 000	3 590
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	4 000	3 590
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	256 565	253 468
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	163 927
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 261 000	10 404 651	8 964 532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	150 000	150 000
ebből: háztartások (B65)	0	0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	150 000	150 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	122 485 747	544 473 009	428 246 671
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 786 142	26 786 142	26 786 142
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 786 142	26 786 142	26 786 142
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	4 841 463
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	26 786 142	26 786 142	31 627 605
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	26 786 142	26 786 142	31 627 605
Bevételek mindösszesen	149 271 889	571 259 151	459 874 276

2.számú melléklet a 3/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 025 010	38 525 010	37 183 878
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	120 000	110 371
Egyéb költségértételek (K1110)	350 000	350 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000	267 562
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 375 010	39 295 010	37 561 811
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 798 740	12 798 740	11 613 395
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 420 000	1 420 000	1 260 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	296 510	296 510
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 218 740	14 515 250	13 169 905
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 593 750	53 810 260	50 731 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 915 971	5 415 971	4 991 481
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 909 407
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	52 757
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	29 317
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	650 000	43 848
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 275 000	4 225 310	4 225 310
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 925 000	4 875 310	4 269 158
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 589 000	1 589 000	1 349 262
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	462 000	512 000	270 491
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 051 000	2 101 000	1 619 753
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 270 000	8 120 000	6 844 414
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 730 000	2 230 000	94 599
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 480 000	1 480 000	434 420
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	9 480 000	11 830 000	7 373 433
Vásárolt élelmiszer (K332)	210 000	210 000	0
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000	15 000	7 116
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 465 000	1 465 000	192 940
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 275 000	4 495 827	2 549 513
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 626 872
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	965 000	1 347 929	727 929
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 375 000	4 325 000	3 828 123
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	510 064
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 775 000	23 688 756	14 679 054
Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	35 000	5 155
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10 000	10 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	35 000	45 000	15 155
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 181 250	6 632 437	4 831 208
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	61 973 522	61 869 612
Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	260 000	104 354
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 741 250	68 865 959	66 805 174
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 527 250	99 576 025	87 388 294
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 500 000	4 500 000	3 612 120
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	0	3 612 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 500 000	4 500 000	3 612 120
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 200 046	200 046
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 200 046	200 046
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 266 000	1 626 762	1 626 762
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	283 340
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 343 422
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 389 700	1 389 700
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 389 700
Tartalékok (K513)	18 455 009	4 042 060	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	19 721 009	8 258 568	3 216 508
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	76 134	76 134
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	111 811	111 811
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	50 745	50 745
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	238 690	238 690
Ingatlanok felújítása (K71)	3 362 016	349 672 658	236 016 446
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	491 180	2 869 328	2 869 328
Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 853 196	352 541 986	238 885 774
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	110 111 176	524 341 500	389 064 583
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 029 761	4 786 699	4 786 699
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	36 130 952	42 130 952	37 582 237
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	39 160 713	46 917 651	42 368 936
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	39 160 713	46 917 651	42 368 936
Kiadások mindösszesen	149 271 889	571 259 151	431 433 519

3.számú melléklet a 3/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	428 246 671
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	389 064 583
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 182 088
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 627 605
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 368 936
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 741 331
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 440 757
C) Összes maradvány (=A+B)	28 440 757
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 440 757

4. számú melléklet a 3/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"C", "D" fizetési osztály összesen	4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	4
közfoglalkoztatott	15
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	15
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	24
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24

5. számú melléklet a 3/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	156 938	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	156 938	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	212 208 888	213 015 000
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 149 468	6 170 358
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	228 931 846
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	221 358 356	448 117 204
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 058 500	4 058 500
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 058 500	4 058 500
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 058 500	4 058 500
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	80 626 781	73 572 103
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	80 626 781	73 572 103
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	80 626 781	73 572 103
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	306 200 575	525 747 807
C/II/1 Forintpénztár	320 040	287 620
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	320 040	287 620
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 003 757	27 157 228
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 003 757	27 157 228
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 323 797	27 444 848
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 202 066	1 344 717
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	393 922	372 107
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	594 512	651 821
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	213 632	320 789
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	105 533	62 200
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 122	47 244
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 126	1 732
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 285	13 224
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 307 599	1 406 917
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 418 102	1 321 857
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	44 000	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 374 102	1 321 857
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 418 102	1 321 857
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 684	2 125 083
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 069 578
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 684	55 505
D/III/4 Forgótöke elszámolása	150 000	150 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	186 684	2 275 083
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 912 385	5 003 857
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	582 608	1 654 713
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	582 608	1 654 713
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-403 481	-813 507
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-403 481	-813 507
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	179 127	841 206
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	336 615 884	559 037 718
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	498 722 000	498 722 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 744 000	4 744 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-172 819 093	-190 408 125
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 589 032	221 827 241
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	313 057 875	534 885 116
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	562 229
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	562 229
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	769 249	0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	3 029 761	3 084 525
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 029 761	3 084 525
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 799 010	3 084 525
H/III/1 Kapott előlegek	705 874	1 260 458
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 465	18 716
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	724 339	1 279 174
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 523 349	4 925 928
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 061 348	4 833 247
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 973 312	14 393 427
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 034 660	19 226 674
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	336 615 884	559 037 718

6. számú melléklet a 3/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyomkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 843 908	309 639 061	38 128 860	0	235 155 939	601 767 768
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	187 945	0	187 945
Nem aktivált felújítások	0	0	0	236 016 446	0	236 016 446
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 084 600	187 945	0	0	7 272 545
Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 084 600	187 945	236 204 391	0	243 476 936
Egyéb csökkenés	0	0	0	7 272 545	0	7 272 545
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	7 272 545	0	7 272 545
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 843 908	316 723 661	38 316 805	228 931 846	235 155 939	837 972 159
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 686 970	97 430 173	28 979 392	0	154 529 158	299 625 693
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	156 938	6 278 488	3 167 055	0	7 054 678	16 657 159
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 843 908	103 708 661	32 146 447	0	161 583 836	316 282 852
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 843 908	103 708 661	32 146 447	0	161 583 836	316 282 852
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	213 015 000	6 170 358	228 931 846	73 572 103	521 689 307