

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 356.978.653 Ft költségvetési bevétellel
- b) 454.708.289 Ft költségvetési kiadással
- c) 22.386.913 Ft működési hiánnyal
- d) 75.342.723 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 22.386.913 Ft működési, valamint a 75.342.723 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 97.729.636 Ft előző évi maradvány igénybevételeivel kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 162.879.188,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 121.958.592,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
- c) 45.865.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- d) 23.575.873,-Ft Működési bevételekkel,
- e) 2.050.000,-Ft Felhalmozási bevételekkel,
- f) 650.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- g) 227.216.597,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 118.464.899,-Ft Személyi juttatással,
- b) 17.163.199,- Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 93.197.963,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 5.550.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 20.980.913,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 142.371.756,-Ft Beruházással,
- g) 56.579.559,-Ft Felújítással,
- h) 400.000,- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
- i) 129.486.961,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.

Papp Attila Csaba
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. február 16.

Dr. File Beáta
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Kiadások													
Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetm.	26 050 167	0	26 050 167	30 135 885	200 000	30 335 885	32 328 946	849 999	33 178 945	88 514 998	1 049 999	89 564 997
K1102	Normatív jutalmak	1 350 000	0	1 350 000	3 150 000	0	3 150 000	2 800 000	0	2 800 000	7 300 000	0	7 300 000
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 191 500	0	1 191 500	1 540 000	24 000	1 564 000	1 540 000	74 000	1 614 000	4 271 500	98 000	4 369 500
K1109	Közlekedési kgt. térítés	0	0	0	365 000	-180 140	184 860	0	0	0	365 000	-180 140	184 860
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	200 000	0	200 000	600 000	-203 860	396 140	500 000	-288 235	211 765	1 300 000	-492 095	807 905
K121	Választott tiszts.v.jutt.	12 664 400	0	12 664 400	0	0	0	0	0	0	12 664 400	0	12 664 400
K122	Egyéb jogv.jutt.	841 300	0	841 300	410 000	150 000	560 000	0	0	0	1 251 300	150 000	1 401 300
K123	Egyéb külső szem.jutt.	1 580 000	50 000	1 630 000	0	10 000	10 000	570 702	-238 765	331 937	2 150 702	-178 765	1 971 937
K1 rovat összesen		43 877 367	50 000	43 927 367	36 200 885	0	36 200 885	37 839 648	496 999	38 336 647	117 917 900	546 999	118 464 899
K2	Munkaadók at terh.jár.	5 976 061	0	5 976 061	5 459 893	0	5 459 893	5 179 045	548 200	5 727 245	16 614 999	548 200	17 163 199
K2 rovat összesen		5 976 061	0	5 976 061	5 459 893	0	5 459 893	5 179 045	548 200	5 727 245	16 614 999	548 200	17 163 199
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000
K312	Üzemeltetési anyagok	6 486 000	-21 000	6 465 000	1 275 000	0	1 275 000	1 180 000	0	1 180 000	8 941 000	-21 000	8 920 000
K321	Inform.szolg. áttatások	1 115 300	0	1 115 300	86 400	3 000	89 400	252 320	10 000	262 320	1 454 020	13 000	1 467 020
K322	Egyéb komm.szolg.	100 000	12 000	112 000	70 200	11 000	81 200	172 800	20 000	192 800	343 000	43 000	386 000
K3311	Villamosenergia szolg.	4 750 000	300 000	5 050 000	125 000	0	125 000	2 997 826	0	2 997 826	7 872 826	300 000	8 172 826
K3312	Gázenergia szolg.	2 219 500	660 000	2 879 500	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	4 719 500	660 000	5 379 500
K3314	Víz és csatorna szolg.	300 000	21 000	321 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	750 000	21 000	771 000
K332	Vásárolt élelmzés	9 200 000	0	9 200 000	8 900 000	0	8 900 000	6 788 948	467 400	7 256 348	24 888 948	467 400	25 356 348
K333	Bérelti és lízingdíj	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
K334	Karbantart. kisjav.	1 865 000	0	1 865 000	611 100	0	611 100	400 000	0	400 000	2 876 100	0	2 876 100
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	500 000	0	500 000	112 000	30 000	142 000	200 000	0	200 000	812 000	30 000	842 000
K337	Egyéb szolgáltatások	16 498 599	-12 000	16 486 599	1 250 300	-44 000	1 206 300	1 366 000	0	1 366 000	19 114 899	-56 000	19 058 899
K341	Kiküldetés	550 000	0	550 000	10 000	0	10 000	280 000	0	280 000	840 000	0	840 000
K351	Működési felsz. AFA	8 339 410	135 000	8 474 410	3 742 660	0	3 742 660	4 000 000	126 200	4 126 200	16 082 070	261 200	16 343 270

Kiadások													
K352	Fizetendő ÁFA	265 000	1 100 000	1 365 000	0	0	0	0	0	0	265 000	1 100 000	1 365 000
K353	Kamatkiadások	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000		20 000
K355	Egyéb dologi kiadás	985 000	0	985 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	1 105 000	0	1 105 000
K3 rovat összesen		53 278 809	2 195 000	55 473 809	19 052 660	0	19 052 660	18 047 894	623 600	18 671 494	90 379 363	2 818 600	93 197 963
K48	Egyéb nem int. ellátások	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000
K4 rovat összesen		5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000
K5021	Önkorm.elő ző évi elsz.	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
K506	Egyéb műk.célú tám.ÁHB	179 000	25 000	204 000	0	0	0	0	0	0	179 000	25 000	204 000
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
K513	Tartalékok	12 214 141	7 149 772	19 363 913	0	0	0	0	0	0	12 214 141	7 149 772	19 363 913
K5 rovat összesen		13 806 141	7 174 772	20 980 913	0	0	0	0	0	0	13 806 141	7 174 772	20 980 913
K61	Immateriális javak beszerz.	160 000	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	160 000	20 000	180 000
K62	Ingatlanok beszerz.	83 845 321	5 400 000	89 245 321	0	0	0	0	0	0	83 845 321	5 400 000	89 245 321
K63	Informatikai eszk.beszer.	300 000	55 000	355 000	0	0	0	0	0	0	300 000	55 000	355 000
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	22 117 000	0	22 117 000	300 000	0	300 000	770 000	0	770 000	23 187 000	0	23 187 000
K67	Beruházás előzfelsz.ÁF A	28 736 935	378 000	29 114 935	81 000	0	81 000	208 500	0	208 500	29 026 435	378 000	29 404 435
K6 rovat összesen		135 159 256	5 853 000	141 012 256	381 000	0	381 000	978 500	0	978 500	136 518 756	5 853 000	142 371 756
K71	Ingatlanok felújítása	44 342 566	0	44 342 566	0	0	0	0	0	0	44 342 566	0	44 342 566
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
K74	Felúj.felsz. ÁFA	12 086 993	0	12 086 993	0	0	0	0	0	0	12 086 993	0	12 086 993
K7 rovat összesen		56 579 559	0	56 579 559	0	0	0	0	0	0	56 579 559	0	56 579 559
K87	Lakástámog atás	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
		400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
K914	ÁHB megelőlegz. vissz.	5 127 474	6 190 885	11 318 359	0	0	0	0	0	0	5 127 474	6 190 885	11 318 359
K915	Kp-i irány.szerv.t ám.	117 253 303	915 299	118 168 602	0	0	0	0	0	0	117 253 303	915 299	118 168 602
K9 rovat összesen		122 380 777	7 106 184	129 486 961	0	0	0	0	0	0	122 380 777	7 106 184	129 486 961
Kiadások összesen		437 007 970	22 378 956	459 386 926	61 094 438	0	61 094 438	62 045 087	1 668 799	63 713 886	560 147 495	24 047 755	584 195 250

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Bevételek													
Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B111	Önkorm.műk.támog.	26 038 473	1 050 000	27 088 473	0	0	0	0	0	0	26 038 473	1 050 000	27 088 473
B112	Köznev.támogatása	45 607 771	1 675 050	47 282 821	0	0	0	0	0	0	45 607 771	1 675 050	47 282 821
B1131	Szociális feladatok tám.	39 666 938	2 865 782	42 532 720	0	0	0	0	0	0	39 666 938	2 865 782	42 532 720
B1132	Gyermekétkeztetés tám.	23 929 967	919 816	24 849 783	0	0	0	0	0	0	23 929 967	919 816	24 849 783
B114	Kulturális feladat tám.	4 480 218	0	4 480 218	0	0	0	0	0	0	4 480 218	0	4 480 218
B115	Műk.célú ktgv.tám.	1 146 810	0	1 146 810	0	0	0	0	0	0	1 146 810	0	1 146 810
B116	Előző évi elsz.szárm.b ev.	0	8 170 423	8 170 423	0	0	0	0	0	0	0	8 170 423	8 170 423
B16	Egyéb műk.c. támogatás	9 027 940	-1 700 000	7 327 940	0	0	0	0	0	0	9 027 940	-1 700 000	7 327 940
B1 rovat összesen		149 898 117	12 981 071	162 879 188	0	0	0	0	0	0	149 898 117	12 981 071	162 879 188
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	55 451 783	0	55 451 783	0	0	0	0	0	0	55 451 783	0	55 451 783
B25	Egyéb felhalmc. tám.	66 506 809	0	66 506 809	0	0	0	0	0	0	66 506 809	0	66 506 809
B2 rovat összesen		121 958 592	0	121 958 592	0	0	0	0	0	0	121 958 592	0	121 958 592
B311	Magánszem.jöv.adó	500 000	-80 000	420 000	0	0	0	0	0	0	500 000	-80 000	420 000
B34	Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
B351	Érték.forgalmi adók	39 500 000	0	39 500 000	0	0	0	0	0	0	39 500 000	0	39 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bev.	740 000	205 000	945 000	0	0	0	0	0	0	740 000	205 000	945 000
B3 rovat összesen		45 740 000	125 000	45 865 000	0	0	0	0	0	0	45 740 000	125 000	45 865 000
B402	Szolgáltatások ellenért.	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	8 040 000	700 000	8 740 000	0	0	0	0	0	0	8 040 000	700 000	8 740 000
B405	Ellátási díjak	3 840 600	0	3 840 600	425 700	0	425 700	3 831 640	593 100	4 424 740	8 097 940	593 100	8 691 040
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 034 333	160 400	1 194 733	2 934 333	160 400	3 094 733
B408	Kamatbevétel	28 000	0	28 000	0	0	0	100	0	100	28 100	0	28 100
B410	Biztosító által fizetett kártér.	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000
B411	Egyéb műk.bevételek	2 216 000	332 000	2 548 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	2 241 000	332 000	2 573 000

B4 rovat összesen		16 424 600	1 032 000	17 456 600	494 700	0	494 700	4 871 073	753 500	5 624 573	21 790 373	1 785 500	23 575 873
B52	Ingtalanok értékesítése	0	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	2 050 000
B5 rovat összesen		0	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	2 050 000
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
B6 rovat összesen		650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi maradv. igényb.	102 260 261	0	102 260 261	255 357	0	255 357	265 092	0	265 092	102 780 710	0	102 780 710
B814	ÁHB megelőlegz.	76 400	6 190 885	6 267 285	0	0	0	0	0	0	76 400	6 190 885	6 267 285
B816	Irányítószer vi támogatás	0	0	0	60 344 381	0	60 344 381	56 908 922	915 299	57 824 221	117 253 303	915 299	118 168 602
B8 rovat összesen		102 336 661	6 190 885	108 527 546	60 599 738	0	60 599 738	57 174 014	915 299	58 089 313	220 110 413	7 106 184	227 216 597
Bevételek összesen		437 007 970	22 378 956	459 386 926	61 094 438	0	61 094 438	62 045 087	1 668 799	63 713 886	560 147 495	24 047 755	584 195 250