

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 22.) 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. § (2) 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) 252.611.328 Ft költségvetési bevétellel
- b) 350.340.964 Ft költségvetési kiadással
- c) 29.999.913 Ft működési hiánnyal
- d) 67.729.723 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 29.999.913 Ft működési, valamint a 67.729.723 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 97.729.636 Ft előző évi maradvány igénybevételeivel kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 145.869.172,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 55.451.783,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
- c) 29.000.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- d) 21.790.373,-Ft Működési bevételekkel,
- e) 500.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- f) 219.173.197,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 115.223.054,-Ft Személyi juttatással,
- b) 16.450.629 Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 88.110.053.-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 5.550.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 1.825.722,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 117.691.006,-Ft Beruházással,
- g) 5.090.500,-Ft Felújítással,
- h) 400.000.- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
- i) 121.443.561,-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 2023. szeptember 23-án lép hatályba.

Papp Attila Csaba
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. szeptember 22.

Dr. File Beáta
jegyző

1. melléklet a 19/2023. (IX. 22.) 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 Gyermej. Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Módosított előirányza t	Módosítás	Módosított előirányza t	Módosított előirányza t	Módosítás	Módosított előirányza t	Módosított előirányza t	Módosítás	Módosított előirányza t	Előirányza t	Módosítás	Módosított előirányza t
K1101	Törvény szerinti illetm.	23 757 899	1 046 768	24 804 667	30 135 885	0	30 135 885	30 014 936	1 611 164	31 626 100	83 908 720	2 657 932	86 566 652
K1102	Normatív jutalmak	1 350 000	0	1 350 000	2 500 000	650 000	3 150 000	2 800 000	0	2 800 000	6 650 000	650 000	7 300 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 045 000	0	1 045 000	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	4 125 000	0	4 125 000
K1109	Közlekedési ktg. térítés	0	0	0	165 000	200 000	365 000	0	0	0	165 000	200 000	365 000
K1113	Foglalk. egy éb szem.jutt.	200 000	0	200 000	400 000	200 000	600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	200 000	1 300 000
K121	Választott tiszt. 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.	171 300	50 000	221 300	360 000	50 000	410 000	0	0	0	531 300	100 000	631 300
K123	Egyéb külső szem.jutt.	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	255 702	315 000	570 702	1 955 702	315 000	2 270 702
K1 rovat összesen		40 888 599	1 096 768	41 985 367	35 100 885	1 100 000	36 200 885	35 110 638	1 926 164	37 036 802	111 100 122	4 122 932	115 223 054
K2	Munkaadók at terh.jár.	5 779 981	136 080	5 916 061	5 342 893	117 000	5 459 893	4 776 883	297 792	5 074 675	15 899 757	550 872	16 450 629
K2 rovat összesen		5 779 981	136 080	5 916 061	5 342 893	117 000	5 459 893	4 776 883	297 792	5 074 675	15 899 757	550 872	16 450 629
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000
K312	Üzemeltetés i anyagok	5 583 000	0	5 583 000	1 275 000	0	1 275 000	980 000	200 000	1 180 000	7 838 000	200 000	8 038 000
K321	Inform.szolg áltatások	1 115 300	0	1 115 300	86 400	0	86 400	252 320	0	252 320	1 454 020	0	1 454 020
K322	Egyéb komm.szolg.	100 000	0	100 000	70 200	0	70 200	172 800	0	172 800	343 000	0	343 000
K3311	Villamosene rgia szolg.	2 500 000	1 500 000	4 000 000	55 000	0	55 000	2 412 000	585 826	2 997 826	4 967 000	2 085 826	7 052 826
K3312	Gázenergia szolg.	1 800 000	419 500	2 219 500	1 000 000	1 500 000	2 500 000	0	0	0	2 800 000	1 919 500	4 719 500
K3314	Víz és csatorna szolg.	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000
K332	Vásárolt élelmezés	9 200 000	0	9 200 000	7 400 000	1 500 000	8 900 000	6 788 948	0	6 788 948	23 388 948	1 500 000	24 888 948
K333	Bérleti és lízingdíj	50 000	0	50 000									50 000
K334	Karbantart. kiszav.	1 865 000	0	1 865 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	2 965 000	0	2 965 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	500 000	0	500 000	112 000	0	112 000	0	200 000	200 000	612 000	200 000	812 000
K337	Egyéb szolgáltatás ok	16 532 599	-39 000	16 493 599	1 250 300	0	1 250 300	1 366 000	0	1 366 000	19 148 899	-39 000	19 109 899
K341	Kiküldetés	550 000	0	550 000	10 000	0	10 000	80 000	200 000	280 000	640 000	200 000	840 000
K351	Működési felsz. ÁFA	7 394 800	498 300	7 893 100	2 855 000	868 760	3 723 760	3 500 000	500 000	4 000 000	13 749 800	1 867 060	15 616 860
K352	Fizetendő ÁFA	195 000	20 000	215 000	0	0	0	0	0	0	195 000	20 000	215 000

Kiadások													
K353	Kamatkiadások	20 000	0	20 000									20 000
K355	Egyéb dologi kiadás	905 000	0	905 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	1 025 000	0	1 025 000
K3 rovat összesen		48 610 699	2 398 800	51 009 499	15 183 900	3 868 760	19 052 660	16 362 068	1 685 826	18 047 894	80 156 667	7 953 386	88 110 053
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.előző évi elsz.	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
K5023	Egyéb elvonások befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.ÁHB	90 000	64 000	154 000	0	0	0	0	0	0	90 000	64 000	154 000
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	500 000	350 000	850 000	0	0	0	0	0	0	500 000	350 000	850 000
K513	Tartalékok	3 074 848	-2 316 126	758 722	0	0	0	0	0	0	3 074 848	-2 316 126	758 722
K5 rovat összesen		3 727 848	-1 902 126	1 825 722	0	0	0	0	0	0	3 727 848	-1 902 126	1 825 722
K61	Immateriális javak beszerz.	0	160 000	160 000							0	160 000	160 000
K62	Ingatlanok beszerz.	85 345 321	1 000 000	86 345 321	0	0	0	0	0	0	85 345 321	1 000 000	86 345 321
K63	Informatikai eszk.beszer.	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000		300 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz.beszerz.	4 792 000	0	4 792 000	300 000	0	300 000	150 000	620 000	770 000	5 242 000	620 000	5 862 000
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	24 420 985	313 200	24 734 185	81 000	0	81 000	40 500	168 000	208 500	24 542 485	481 200	25 023 685
K6 rovat összesen		114 858 306	1 473 200	116 331 506	381 000	0	381 000	190 500	788 000	978 500	115 429 806	2 261 200	117 691 006
K71	Ingatlanok felújítása	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
K73	Egyéb tárgyi eszköz.felúj.	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
K74	Felúj.felsz. ÁFA	1 100 000	40 500	1 140 500	0	0	0	0	0	0	1 100 000	40 500	1 140 500
K7 rovat összesen		4 900 000	190 500	5 090 500	0	0	0	0	0	0	4 900 000	190 500	5 090 500
K87	Lakástámogatás	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.	5 097 474	0	5 097 474	0	0	0	0	0	0	5 097 474	0	5 097 474
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	106 562 545	9 783 542	116 346 087	0	0	0	0	0	0	106 562 545	9 783 542	116 346 087
K9 rovat összesen		111 660 019	9 783 542	121 443 561	0	0	0	0	0	0	111 660 019	9 783 542	121 443 561
Kiadások összesen		336 375 452	13 176 764	349 552 216	56 008 678	5 085 760	61 094 438	56 440 089	4 697 782	61 137 871	448 824 219	22 960 306	471 784 525

”

2. melléklet a 19/2023. (IX. 22.) 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	0	26 038 473	0	0	0	0	0	0	26 038 473	0	26 038 473
B112	Köznev.támogatása	41 298 190	5 085 760	46 383 950	0	0	0	0	0	0	41 298 190	5 085 760	46 383 950
B1131	Szociális feladatok tám.	33 643 660	4 746 655	38 390 315	0	0	0	0	0	0	33 643 660	4 746 655	38 390 315
B1132	Gyermekétkeztetés tám.	21 999 149	941 127	22 940 276	0	0	0	0	0	0	21 999 149	941 127	22 940 276
B114	Kulturális feladat tám.	3 297 370	1 182 848	4 480 218	0	0	0	0	0	0	3 297 370	1 182 848	4 480 218
B115	Műk.célú ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Előző évi elsz.szárm.b ev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	7 635 940	0	7 635 940	0	0	0	0	0	0	7 635 940	0	7 635 940
B1 rovat összesen		133 912 782	11 956 390	145 869 172	0	0	0	0	0	0	133 912 782	11 956 390	145 869 172
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 rovat összesen		55 451 783	0	55 451 783	0	0	0	0	0	0	55 451 783	0	55 451 783
B311	Magánszem. jöv.adó	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bev.	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
B3 rovat összesen		29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000
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	0	8 040 000	0	0	0	0	0	0	8 040 000	0	8 040 000
B405	Ellátási díjak	3 840 600	0	3 840 600	425 700	0	425 700	3 831 640	0	3 831 640	8 097 940	0	8 097 940
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 034 333	0	1 034 333	2 934 333	0	2 934 333
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	1 200 000	1 016 000	2 216 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	1 225 000	1 016 000	2 241 000

B4 rovat összesen		15 408 600	1 016 000	16 424 600	494 700	0	494 700	4 871 073	0	4 871 073	20 774 373	1 016 000	21 790 373
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
B6 rovat összesen		500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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.	102 055 887	204 374	102 260 261	255 357	0	255 357	265 092	0	265 092	102 576 336	204 374	102 780 710
B814	ÁHB megelőlegz.	46 400	0	46 400	0	0	0	0	0	0	46 400	0	46 400
B816	Irányítószer vi támogatás	0	0	0	55 258 621	5 085 760	60 344 381	51 303 924	4 697 782	56 001 706	106 562 545	9 783 542	116 346 087
B8 rovat összesen		102 102 287	204 374	102 306 661	55 513 978	5 085 760	60 599 738	51 569 016	4 697 782	56 266 798	209 185 281	9 987 916	219 173 197
Bevételek összesen		336 375 452	13 176 764	349 552 216	56 008 678	5 085 760	61 094 438	56 440 089	4 697 782	61 137 871	448 824 219	22 960 306	471 784 525

”