

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XI. 17.) 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) 340.037.082 Ft költségvetési bevétellel
- b) 437.766.718 Ft költségvetési kiadással
- c) 26.189.913 Ft működési hiánnyal
- d) 71.539.723 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 26.189.913 Ft működési, valamint a 71.539.723 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 97.729.636 Ft előző évi maradvány igénybevételeivel kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 149.898.117,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 121.958.592,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
- c) 45.740.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- d) 21.790.373,-Ft Működési bevételekkel,
- e) 650.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- f) 220.110.413,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 117.917.900,-Ft Személyi juttatással,
- b) 16.614.999,- Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 90.379.363,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 5.550.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 13.806.141,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 136.518.756,-Ft Beruházással,
- g) 56.579.559,-Ft Felújítással,
- h) 400.000.- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint i) 122.380.777,-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. november 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 23/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekj. 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.	24 804 667	1 245 500	26 050 167	30 135 885	0	30 135 885	31 626 100	702 846	32 328 946	86 566 652	1 948 346	88 514 998
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	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 045 000	0	1 191 500	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	4 125 000	0	4 271 500
K1109	Közlekedési ktg. térítés	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	1 300 000	0	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.	221 300	620 000	841 300	410 000	0	410 000	0	0	0	631 300	620 000	1 251 300
K123	Egyéb külső szem. jutt.	1 700 000	-120 000	1 580 000	0	0	0	570 702	0	570 702	2 270 702	-120 000	2 150 702
K1 rovat összesen		41 985 367	1 745 500	43 877 367	36 200 885	0	36 200 885	37 036 802	802 846	37 839 648	115 223 054	2 548 346	117 917 900
K2	Munkaadókat terh. jár.	5 916 061	60 000	5 976 061	5 459 893	0	5 459 893	5 074 675	104 370	5 179 045	16 450 629	164 370	16 614 999
K2 rovat összesen		5 916 061	60 000	5 976 061	5 459 893	0	5 459 893	5 074 675	104 370	5 179 045	16 450 629	164 370	16 614 999
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000
K312	Üzemeltetési anyagok	5 583 000	903 000	6 486 000	1 275 000	0	1 275 000	1 180 000	0	1 180 000	8 038 000	903 000	8 941 000
K321	Inform. szolgáltatók	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	Villamosenergia szolg.	4 000 000	750 000	4 750 000	55 000	70 000	125 000	2 997 826	0	2 997 826	7 052 826	820 000	7 872 826
K3312	Gázenergia szolg.	2 219 500	0	2 219 500	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	4 719 500	0	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 élelm. szolg.	9 200 000	0	9 200 000	8 900 000	0	8 900 000	6 788 948	0	6 788 948	24 888 948	0	24 888 948
K333	Bérlési és lízingdíj	50 000	35 000	85 000				0	0	0			85 000
K334	Karbantart. kiszáv.	1 865 000	0	1 865 000	700 000	-88 900	611 100	400 000	0	400 000	2 965 000	-88 900	2 876 100
K336	Szakmai tevé. segítő szolg.	500 000	0	500 000	112 000	0	112 000	200 000	0	200 000	812 000	0	812 000
K337	Egyéb szolgáltatások	16 493 599	5 000	16 498 599	1 250 300	0	1 250 300	1 366 000	0	1 366 000	19 109 899	5 000	19 114 899
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. ÁFA	7 893 100	446 310	8 339 410	3 723 760	18 900	3 742 660	4 000 000	0	4 000 000	15 616 860	465 210	16 082 070
K352	Fizetendő ÁFA	215 000	50 000	265 000	0	0	0	0	0	0	215 000	50 000	265 000
K353	Kamatkiadások	20 000	0	20 000				0	0	0			20 000
K355	Egyéb dologi kiadás	905 000	80 000	985 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	1 025 000	80 000	1 105 000
K3 rovat összesen		51 009 499	2 269 310	53 278 809	19 052 660	0	19 052 660	18 047 894	0	18 047 894	88 110 053	2 269 310	90 379 363

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
K506	Egyéb műk.célú tám.ÁHB	154 000	25 000	179 000	0	0	0	0	0	0	154 000	25 000	179 000
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	850 000	500 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	850 000	500 000	1 350 000
K513	Tartalékok	758 722	11 455 419	12 214 141	0	0	0	0	0	0	758 722	11 455 419	12 214 141
K5 rovat összesen		1 825 722	11 980 419	13 806 141	0	0	0	0	0	0	1 825 722	11 980 419	13 806 141
K61	Immateriális javak beszerz.	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
K62	Ingatlanok beszerz.	86 345 321	-2 500 000	83 845 321	0	0	0	0	0	0	86 345 321	-2 500 000	83 845 321
K63	Informatikai eszk.beszer.	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	16 617 000	5 500 000	22 117 000	300 000	0	300 000	770 000	0	770 000	17 687 000	5 500 000	23 187 000
K67	Beruházás előzfelsz. ÁFA	27 926 935	810 000	28 736 935	81 000	0	81 000	208 500	0	208 500	28 216 435	810 000	29 026 435
K6 rovat összesen		131 349 256	3 810 000	135 159 256	381 000	0	381 000	978 500	0	978 500	132 708 756	3 810 000	136 518 756
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	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	30 000	5 127 474	0	0	0	0	0	0	5 097 474	30 000	5 127 474
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	116 346 087	907 216	117 253 303	0	0	0	0	0	0	116 346 087	907 216	117 253 303
K9 rovat összesen		121 443 561	937 216	122 380 777	0	0	0	0	0	0	121 443 561	937 216	122 380 777
Kiadások összesen		416 059 025	20 802 445	437 007 970	61 094 438	0	61 094 438	61 137 871	907 216	62 045 087	538 291 334	21 709 661	560 147 495

”

2. melléklet a 23/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekj. 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
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	46 383 950	-776 179	45 607 771	0	0	0	0	0	0	46 383 950	-776 179	45 607 771
B1131	Szociális feladatok tám.	38 390 315	1 276 623	39 666 938	0	0	0	0	0	0	38 390 315	1 276 623	39 666 938
B1132	Gyermekekétkeztetés tám.	22 940 276	989 691	23 929 967	0	0	0	0	0	0	22 940 276	989 691	23 929 967
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.	0	1 146 810	1 146 810	0	0	0	0	0	0	0	1 146 810	1 146 810
B116	Előző évi elsz.szarm.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	7 635 940	1 392 000	9 027 940	0	0	0	0	0	0	7 635 940	1 392 000	9 027 940
B1 rovat összesen		145 869 172	4 028 945	149 898 117	0	0	0	0	0	0	145 869 172	4 028 945	149 898 117
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	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	16 500 000	39 500 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	16 500 000	39 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bev.	500 000	240 000	740 000	0	0	0	0	0	0	500 000	240 000	740 000
B3 rovat összesen		29 000 000	16 740 000	45 740 000	0	0	0	0	0	0	29 000 000	16 740 000	45 740 000
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	Kamatbevételek	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	0	2 216 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	2 241 000	0	2 241 000
B4 rovat összesen		16 424 600	0	16 424 600	494 700	0	494 700	4 871 073	0	4 871 073	21 790 373	0	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	150 000	650 000	0	0	0	0	0	0	500 000	150 000	650 000
B6 rovat összesen		500 000	150 000	650 000	0	0	0	0	0	0	500 000	150 000	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.	46 400	30 000	76 400	0	0	0	0	0	0	46 400	30 000	76 400
B816 Irányítószervi támogatás	0	0	0	60 344 381	0	60 344 381	56 001 706	907 216	56 908 922	116 346 087	907 216	117 253 303
B8 rovat összesen	102 306 661	30 000	102 336 661	60 599 738	0	60 599 738	56 266 798	907 216	57 174 014	219 173 197	937 216	220 110 413
Bevételek összesen	416 059 025	20 948 945	437 007 970	61 094 438	0	61 094 438	61 137 871	907 216	62 045 087	538 291 334	21 856 161	560 147 495

”