

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) 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 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 245.958.488,-Ft költségvetési bevétellel
- b) 363.952.075,-Ft költségvetési kiadással
- c) 23.523.087,-Ft működési hiánnyal
- d) 94.470.500,-Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 23.523.087,-Ft működési, valamint a 94.470.500,-Ft felhalmozási költségvetési hiányt 117.993.587,-Ft előző évi maradvány igénybevételevel kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 181.967.515,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 40.320.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- c) 23.070.973,-Ft Működési bevételekkel,
- d) 600.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- e) 268.245.031,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 137.431.826,-Ft Személyi juttatással,
- b) 19.483.454,- Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 97.380.320,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 6.100.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 9.085.975,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 31.751.000,-Ft Beruházással,
- g) 62.039.500,-Ft Felújítással,
- h) 680.000,- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
- i) 150.251.444,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

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

Kiadások

Ro vat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermej.Alapsz . Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Módos ított előirán yzat	Módo sítás	Módos ított előirán yzat	Módo sított előirá nyzat	Mód osítá s	Módo sított előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Mó dosí tás	Mód osító tt előir ányz at	Előirá nyzat	Mód osítá s	Módo sított előirá nyzat
K1 10 1	Törvény szerinti illetm.	21 156 777	1 431 568	22 588 345	42 452 619	-100 000	42 352 619	35 488 452	1 094 996	36 583 448	99 097 848	2 426 564	101 524 412
K1 10 2	Normatív jutalmak	2 000 000	0	2 000 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	9 000 000	0	9 000 000
K1 10 4	Helyettesítés	0	0	0	500 000	0	500 000	553 958	0	553 958	1 053 958	0	1 053 958
K1 10 6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1 10 7	Béren kívüli juttatások	1 662 500	0	1 662 500	2 625 000	0	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	6 912 500	0	6 912 500
K1 11 3	Foglalk.egyéb szem.jutt.	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	383 256	0	383 256	983 256	0	983 256
K1 21	Választott tiszt.s.v.jutt.	12 811 600	0	12 811 600	0	0	0	0	0	0	12 811 600	0	12 811 600
K1 22	Egyéb jogv.jutt.	1 996 100	0	1 996 100	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	2 696 100	0	2 696 100
K1 23	Egyéb külső szem.jutt.	2 300 000	0	2 300 000	0	100 000	100 000	50 000	0	50 000	2 350 000	100 000	2 450 000
K1 rovat összesen		42 126 977	1 431 568	43 558 545	49 927 619	0	49 927 619	42 850 666	1 094 996	43 945 662	134 905 262	2 526 564	137 431 826

K2	Munkaadókat terh.jár.	6 123 000	186 104	6 309 104	7 012 000	0	7 012 000	6 020 000	142 350	6 162 350	19 155 000	328 454	19 483 454
K2 rovat összesen		6 123 000	186 104	6 309 104	7 012 000	0	7 012 000	6 020 000	142 350	6 162 350	19 155 000	328 454	19 483 454
K3 11	Szakmai anyagok	0	10 000	10 000	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	10 000	145 000
K3 12	Üzemeltetési anyagok	5 100 000	-10 000	5 090 000	1 930 000	0	1 930 000	1 975 000	0	1 975 000	9 005 000	-10 000	8 995 000
K3 21	Inform.szolgá ltatások	1 455 000	0	1 455 000	86 400	0	86 400	290 000	0	290 000	1 831 400	0	1 831 400
K3 22	Egyéb komm.szolg.	150 000	0	150 000	70 200	0	70 200	220 000	0	220 000	440 200	0	440 200
K3 31 1	Villamosenerg ia szolg.	4 840 000	150 000	4 990 000	150 000	0	150 000	2 700 000	0	2 700 000	7 690 000	150 000	7 840 000
K3 31 2	Gázenergia szolg.	3 100 000	0	3 100 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000
K3 31 4	Víz és csatorna szolg.	650 000	0	650 000	350 000	100 000	450 000	150 000	0	150 000	1 150 000	100 000	1 250 000
K3 32	Vásárolt élelmezés	10 350 000	0	10 350 000	9 800 000	0	9 800 000	8 500 000	0	8 500 000	28 650 000	0	28 650 000
K3 33	Bérleti és lízingdíj	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
K3 34	Karbantart. kisjav.	1 865 000	0	1 865 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	3 565 000	0	3 565 000
K3 36	Szakmai tev.segítő szolg.	500 000	1 650 000	2 150 000	0	20 000	20 000	0	50 000	50 000	500 000	1 720 000	2 220 000
K3 37	Egyéb szolgáltatások	14 470 000	-446 280	14 023 720	2 220 000	-120 000	2 100 000	1 770 000	-50 000	1 720 000	18 460 000	-616 280	17 843 720
K3 41	Kiküldetés	600 000	0	600 000	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	690 000	0	690 000
K3 51	Működési felsz. ÁFA	8 500 000	0	8 500 000	4 135 000	0	4 135 000	3 800 000	0	3 800 000	16 435 000	0	16 435 000
K3 52	Fizetendő ÁFA	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000

K3 53	Kamatkiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
K3 55	Egyéb dologi kiadás	1 205 000	0	1 205 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	1 325 000	0	1 325 000
K3 rovat összesen		54 085 000	1 353 720	55 438 720	21 121 600	0	21 121 600	20 820 000	0	20 820 000	96 026 600	1 353 720	97 380 320
K4 8	Egyéb nem int. ellátások	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
K4 rovat összesen		6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
K5 02 1	Önkorm.előző évi elsz.	147 000	446 280	593 280	0	0	0	0	0	0	147 000	446 280	593 280
K5 02 3	Egyéb elvonások befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 06	Egyéb műk.célú tám.ÁHB	940 000	-800 000	140 000	0	0	0	0	0	0	940 000	-800 000	140 000
K5 12	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000
K5 13	Tartalékok	9 532 695	-2 080 000	7 452 695	0	0	0	0	0	0	9 532 695	-2 080 000	7 452 695
K5 rovat összesen		10 619 695	-1 533 720	9 085 975	0	0	0	0	0	0	10 619 695	-1 533 720	9 085 975
K6 1	Immateriális javak	1 000 000	0	1 000 000	0		0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K6 2	Ingatlanok beszerz.	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
K6 3	Informatikai eszk.beszer.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 4	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	19 700 000	0	19 700 000	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000	20 800 000	0	20 800 000
K6 7	Beruházás előzfelsz.ÁFA	6 453 000	0	6 453 000	270 000	0	270 000	28 000	0	28 000	6 751 000	0	6 751 000
K6 rovat összesen		30 353 000	0	30 353 000	1 270 000	0	1 270 000	128 000	0	128 000	31 751 000	0	31 751 000
K7 1	Ingatlanok felújítása	45 550 000	0	45 550 000	0	0	0	0	0	0	45 550 000	0	45 550 000

K7 3	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
K7 4	Felúj.felsz. ÁFA	13 189 500	0	13 189 500	0	0	0	0	0	0	13 189 500	0	13 189 500
K7 rovat összesen		62 039 500	0	62 039 500	0	0	0	0	0	0	62 039 500	0	62 039 500
K8 4	Egyéb felhalm.c. tám. ÁHB	0	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000
		0	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000
K9 14	ÁHB megelőlegz.vi ssz.	6 200 000	50 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	50 000	6 250 000
K9 15	Kp-i irány.szerv.tá m.	142 764 098	1 237 346	144 001 444	0	0	0	0	0	0	142 764 098	1 237 346	144 001 444
K9 rovat összesen		148 964 098	1 287 346	150 251 444	0	0	0	0	0	0	148 964 098	1 287 346	150 251 444
Kiadások összesen		360 411 270	3 405 018	363 816 288	79 331 219	0	79 331 219	69 818 666	1 237 346	71 056 012	509 561 155	4 642 364	514 203 519

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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
B1 11	Önkorm.műk.támog.	27 568 523	0	27 568 523	0	0	0	0	0	0	27 568 523	0	27 568 523
B1 12	Köznev.támogatása	63 723 344	0	63 723 344	0	0	0	0	0	0	63 723 344	0	63 723 344
B1 13 1	Szociális feladatok tám.	48 863 390	1 237 346	50 100 736	0	0	0	0	0	0	48 863 390	1 237 346	50 100 736
B1 13 2	Gyermekétkeztetés tám.	34 165 971	0	34 165 971	0	0	0	0	0	0	34 165 971	0	34 165 971
B1 14	Kulturális feladat tám.	3 348 269	1 617 672	4 965 941	0	0	0	0	0	0	3 348 269	1 617 672	4 965 941
B1 15	Műk.célú ktgv.tám.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 16	Előző évi elsz.szárm.bev.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 6	Egyéb műk.c. támogatás	1 443 000	0	1 443 000	0	0	0	0	0	0	1 443 000	0	1 443 000
B1 rovat összesen		179 112 497	2 855 018	181 967 515	0	0	0	0	0	0	179 112 497	2 855 018	181 967 515
B2 1	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 5	Egyéb felhalmc. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B3 11	Magánszem.j öv.adó	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
B3 4	Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
B3 51	Érték.forgalm i adók	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000
B3 6	Egyéb közhatalmi bev.	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
B3 rovat összesen		40 320 000	0	40 320 000	0	0	0	0	0	0	40 320 000	0	40 320 000
B4 02	Szolgáltatáso k ellenért.	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
B4 04	Tulajdonosi bevételek	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000
B4 05	Ellátási díjak	4 000 000	0	4 000 000	175 000	0	175 000	4 508 640	0	4 508 640	8 683 640	0	8 683 640
B4 06	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	500 000	1 600 000	0	0	0	1 217 333	0	1 217 333	2 317 333	500 000	2 817 333
B4 08	Kamatbevétel ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 10	Biztosító által fizetett kártér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 11	Egyéb műk.bevételek	2 300 000	0	2 300 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	2 320 000	0	2 320 000
B4 rovat összesen		16 650 000	500 000	17 150 000	190 000	0	190 000	5 730 973	0	5 730 973	22 570 973	500 000	23 070 973
B5 2	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
B6 5	Egyéb műk.c. átvett peszk.	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
B6 rovat összesen		600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
B7 5	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

B8 13 1	Előző évi maradv. igényb.	123 728 773	0	123 728 773	33 633	0	33 633	431 181	0	431 181	124 193 587	0	124 193 587
B8 14	ÁHB megelőlegz.	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
B8 16	Irányítószervi támogatás	0	0	0	79 107 586	0	79 107 586	63 656 512	1 237 346	64 893 858	142 764 098	1 237 346	144 001 444
B8 rovat összesen		123 728 773	50 000	123 778 773	79 141 219	0	79 141 219	64 087 693	1 237 346	65 325 039	266 957 685	1 287 346	268 245 031
Bevételek összesen		360 411 270	3 405 018	363 816 288	79 331 219	0	79 331 219	69 818 666	1 237 346	71 056 012	509 561 155	4 642 364	514 203 519

”