

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IX. 30.) 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) 248.708.988,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 366.702.575,- Ft költségvetési kiadással
- c) 23.497.687,- Ft működési hiánnyal
- d) 94.495.900,- Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 23.497.687,- Ft működési, valamint a 94.495.900,- Ft felhalmozási költségvetési hiányt 117.993.587,- Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 182.589.015,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 40.320.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- c) 25.199.973,-Ft Működési bevételekkel,
- d) 600.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- e) 266.737.531,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 138.931.826,-Ft Személyi juttatással,
- b) 19.671.954,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 97.735.920,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 6.100.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 9.766.975,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 20.029.247,-Ft Beruházással,
- g) 16.946.653,-Ft Felújítással,
- h) 57.520.000,- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
- i) 148.743.944,-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. október 1-jén lép hatályba.

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

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.	22 588 345	0	22 588 345	42 352 619	0	42 352 619	37 133 448	0	37 133 448	102 074 412	0	102 074 412
K1102	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
K1104	Helyettesítés	0	0	0	500 000	0	500 000	553 958	0	553 958	1 053 958	0	1 053 958
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	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
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	383 256	0	383 256	1 033 256	0	1 033 256
K121	Választott tiszts.v.jutt.	12 811 600	0	12 811 600	0	0	0	0	0	0	12 811 600	0	12 811 600
K122	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
K123	Egyéb külső szem.jutt.	3 200 000	0	3 200 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	3 350 000	0	3 350 000
K1 rovat összesen		44 508 545	0	44 508 545	49 927 619	0	49 927 619	44 495 662	0	44 495 662	138 931 826	0	138 931 826
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 426 104	0	6 426 104	7 012 000	0	7 012 000	6 233 850	0	6 233 850	19 671 954	0	19 671 954

Kiadások													
K2 rovat összesen		6 426 104	0	6 426 104	7 012 000	0	7 012 000	6 233 850	0	6 233 850	19 671 954	0	19 671 954
K311	Szakmai anyagok	10 000	0	10 000	0	0	0	135 000	0	135 000	145 000	0	145 000
K312	Üzemeltetési anyagok	5 090 000	0	5 090 000	1 930 000	0	1 930 000	1 975 000	0	1 975 000	8 995 000	0	8 995 000
K321	Inform.szolgáltatások	1 455 000	0	1 455 000	86 400	0	86 400	290 000	0	290 000	1 831 400	0	1 831 400
K322	Egyéb komm.szolg.	150 000	0	150 000	70 200	0	70 200	220 000	0	220 000	440 200	0	440 200
K3311	Villamenergia szolg.	5 290 000	0	5 290 000	150 000	0	150 000	2 700 000	0	2 700 000	8 140 000	0	8 140 000
K3312	Gázenergia szolg.	3 100 000	0	3 100 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000
K3314	Víz és csatorna szolg.	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	1 250 000	0	1 250 000
K332	Vásárolt étellemezés	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
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	1 865 000	0	1 865 000	600 000	0	600 000	1 080 000	0	1 080 000	3 545 000	0	3 545 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	2 150 000	0	2 150 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	2 220 000	0	2 220 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 023 720	0	14 023 720	2 000 000	0	2 000 000	1 720 000	0	1 720 000	17 743 720	0	17 743 720
K341	Kiküldetés	600 000	0	600 000	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	690 000	0	690 000
K351	Működési felsz. ÁFA	8 581 000	0	8 581 000	4 135 000	0	4 135 000	3 794 600	0	3 794 600	16 510 600	0	16 510 600
K352	Fizetendő ÁFA	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
K353	Kamatkiadások		0		0	0	0	0	0	0	0		0

Kiadások													
K355	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		55 819 720	0	55 819 720	21 121 600	0	21 121 600	20 794 600	0	20 794 600	97 735 920	0	97 735 920
K48	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
K5021	Önkorm.e lőző évi elsz.	593 280	0	593 280	0	0	0	0	0	0	593 280	0	593 280
K5023	Egyéb elvonások befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.ÁHB	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
K513	Tartalékok	7 942 695	0	7 942 695	0	0	0	0	0	0	7 942 695	0	7 942 695
K5 rovat összesen		9 766 975	0	9 766 975	0	0	0	0	0	0	9 766 975	0	9 766 975
K61	Immateriális javak	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K62	Ingatlanok beszerz.	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
K63	Informatikai eszk.beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	19 700 000	-9 249 727	10 450 273	1 000 000	0	1 000 000	120 000	0	120 000	20 820 000	-9 249 727	11 570 273
K67	Beruházás előzfelsz. ÁFA	6 453 000	-2 497 426	3 955 574	270 000	0	270 000	33 400	0	33 400	6 756 400	-2 497 426	4 258 974

Kiadások													
K6 rovat összesen		30 353 000	-11 747 153	18 605 847	1 270 000	0	1 270 000	153 400	0	153 400	31 776 400	-11 747 153	20 029 247
K71	Ingatlanok felújítása	45 550 000	-35 460 317	10 089 683	0	0	0	0	0	0	45 550 000	-35 460 317	10 089 683
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
K74	Felúj.felsz. ÁFA	13 189 500	-9 632 530	3 556 970	0	0	0	0	0	0	13 189 500	-9 632 530	3 556 970
K7 rovat összesen		62 039 500	-45 092 847	16 946 653	0	0	0	0	0	0	62 039 500	-45 092 847	16 946 653
K84	Egyéb felhalm.c. tám. ÁHB	680 000	56 840 000	57 520 000	0	0	0	0	0	0	680 000	56 840 000	57 520 000
		680 000	56 840 000	57 520 000	0	0	0	0	0	0	680 000	56 840 000	57 520 000
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
K915	Kp-i irány.szer.v.tám.	142 493 944	0	142 493 944	0	0	0	0	0	0	142 493 944	0	142 493 944
K9 rovat összesen		148 743 944	0	148 743 944	0	0	0	0	0	0	148 743 944	0	148 743 944
Kiadások összesen		364 437 788	0	364 437 788	79 331 219	0	79 331 219	71 677 512	0	71 677 512	515 446 519	0	515 446 519

”

2. melléklet a .../2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„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
B111	Önkorm. műk. támog.	27 568 523	0	27 568 523	0	0	0	0	0	0	27 568 523	0	27 568 523
B112	Köznevtámogatása	63 723 344	0	63 723 344	0	0	0	0	0	0	63 723 344	0	63 723 344
B1131	Szociális feladatok tám.	50 722 236	0	50 722 236	0	0	0	0	0	0	50 722 236	0	50 722 236
B1132	Gyermek étkeztetés tám.	34 165 971	0	34 165 971	0	0	0	0	0	0	34 165 971	0	34 165 971
B114	Kulturális feladatok tám.	4 965 941	0	4 965 941	0	0	0	0	0	0	4 965 941	0	4 965 941
B115	Műk. célú ktgv. tám.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Előző évi elsz. szárm. bev.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	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		182 589 015	0	182 589 015	0	0	0	0	0	0	182 589 015	0	182 589 015
B21	Felhalm. célú önkorm. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B25	Egyéb felhalmtám.	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
B311	Magánszem.jöv.adó	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	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	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000
B36	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
B402	Szolgáltatások ellenért.	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000
B405	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
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 217 333	0	1 217 333	2 817 333	0	2 817 333
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb műk.bevételek	2 300 000	0	2 300 000	15 000	0	15 000	5 000	2 129 000	2 134 000	2 320 000	2 129 000	4 449 000
B4 rovat összesen		17 150 000	0	17 150 000	190 000	0	190 000	5 730 973	2 129 000	7 859 973	23 070 973	2 129 000	25 199 973
B52	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	értékesítés												
B5 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	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
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.	123 728 773	0	123 728 773	33 633	0	33 633	431 181	0	431 181	124 193 587	0	124 193 587
B814	ÁHB megelőle gz.	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
B816	Irányítós zervi támogatás	0	0	0	79 107 586	0	79 107 586	64 893 858	-1 507 500	63 386 358	144 001 444	-1 507 500	142 493 944
B8 rovat összesen		123 778 773	0	123 778 773	79 141 219	0	79 141 219	65 325 039	-1 507 500	63 817 539	268 245 031	-1 507 500	266 737 531
Bevételek összesen		364 437 788	0	364 437 788	79 331 219	0	79 331 219	71 056 012	621 500	71 677 512	514 825 019	621 500	515 446 519

”