

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI. 29.) 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) 248.008.32,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 366.001.912,- Ft költségvetési kiadással,
- c) 23.497.687,- Ft működési hiánnyal, valamint
- 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) 180.063.352,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 41.620.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- c) 25.204.973,-Ft Működési bevételekkel,
- d) 1.120.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- e) 267.656.816,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 140.797.353,-Ft Személyi juttatással,
- b) 19.777.712,- Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 102.027.390,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 6.100.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 2.803.557,-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) 149.663.229,-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. november 30-án lép hatályba.

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

Kiadások

Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete													
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	-650 000	21 938 345	42 352 619	-73 250	42 279 369	37 133 448	813 527	37 946 975	102 074 412	90 277	102 164 689
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	900 000	13 711 600	0	0	0	0	0	0	12 811 600	900 000	13 711 600
K122	Egyéb jogv.jutt.	1 996 100	650 000	2 646 100	450 000	73 250	523 250	250 000	0	250 000	2 696 100	723 250	3 419 350
K123	Egyéb külső szem.jutt.	3 200 000	152 000	3 352 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	3 350 000	152 000	3 502 000
K1 rovat összesen		44 508 545	1 052 000	45 560 545	49 927 619	0	49 927 619	44 495 662	813 527	45 309 189	138 931 826	1 865 527	140 797 353

**Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet módosítás
melléklete**

Kiadások

K2	Munkaadókat terh.jár.	6 426 104	0	6 426 104	7 012 000	0	7 012 000	6 233 850	105 758	6 339 608	19 671 954	105 758	19 777 712
K2 rovat összesen		6 426 104	0	6 426 104	7 012 000	0	7 012 000	6 233 850	105 758	6 339 608	19 671 954	105 758	19 777 712
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	861 000	5 951 000	1 930 000	0	1 930 000	1 975 000	0	1 975 000	8 995 000	861 000	9 856 000
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	Villamosenergia szolg.	5 290 000	1 775 000	7 065 000	150 000	150 000	300 000	2 700 000	0	2 700 000	8 140 000	1 925 000	10 065 000
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 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
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K334	Karbantar.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	-82 200	13 941 520	2 000 000	-155 000	1 845 000	1 720 000	-15 000	1 705 000	17 743 720	-252 200	17 491 520
K341	Kiküldetés	600 000	0	600 000	10 000	5 000	15 000	80 000	20 000	100 000	690 000	25 000	715 000

Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete													
Kiadások													
K351	Működési felsz. ÁFA	8 581 000	1 650 470	10 231 470	4 135 000	0	4 135 000	3 794 600	0	3 794 600	16 510 600	1 650 470	18 161 070
K352	Fizetendő ÁFA	1 300 000	40 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	40 000	1 340 000
K353	Kamatkia dások		42 200	42 200	0	0	0	0	0	0	0		42 200
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	4 286 470	60 106 190	21 121 600	0	21 121 600	20 794 600	5 000	20 799 600	97 735 920	4 291 470	102 027 390
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
K508	Műk.célú visszatér.t ám.	0	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0		520 000
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	900 000	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	900 000	100 000	1 000 000
K513	Tartaléko k	7 942 695	-7 583 418	359 277	0	0	0	0	0	0	7 942 695	-7 583 418	359 277
K5 rovat összesen		9 766 975	-6 963 418	2 803 557	0	0	0	0	0	0	9 766 975	-6 963 418	2 803 557
K61	Immateriá lis javak	1 000 000	0	1 000 000	0		0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K62	Ingatlan ok beszerz.	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000

**Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet módosítás
melléklete**

Kiadások

K63	Informatikai eszk.beszer.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	10 450 273	0	10 450 273	1 000 000	0	1 000 000	120 000	0	120 000	11 570 273	0	11 570 273
K67	Beruházás előzfelsz. ÁFA	3 955 574	0	3 955 574	270 000	0	270 000	33 400	0	33 400	4 258 974	0	4 258 974
K6 rovat összesen		18 605 847	0	18 605 847	1 270 000	0	1 270 000	153 400	0	153 400	20 029 247	0	20 029 247
K71	Ingatlanok felújítása	10 089 683	0	10 089 683	0	0	0	0	0	0	10 089 683	0	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	3 556 970	0	3 556 970	0	0	0	0	0	0	3 556 970	0	3 556 970
K7 rovat összesen		16 946 653	0	16 946 653	0	0	0	0	0	0	16 946 653	0	16 946 653
K84	Egyéb felhalm.c.tám. ÁHB	57 520 000	0	57 520 000	0	0	0	0	0	0	57 520 000	0	57 520 000
		57 520 000	0	57 520 000	0	0	0	0	0	0	57 520 000	0	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-irány.szer.v.tám.	142 493 944	919 285	143 413 229	0	0	0	0	0	0	142 493 944	919 285	143 413 229
K9 rovat összesen		148 743 944	919 285	149 663 229	0	0	0	0	0	0	148 743 944	919 285	149 663 229

<i>Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete</i>												
<i>Kiadások</i>												
<i>Kiadások összesen</i>	<i>364</i>	<i>-705</i>	<i>363</i>	<i>79</i>	<i>0</i>	<i>79</i>	<i>71</i>	<i>924</i>	<i>72</i>	<i>515</i>	<i>218</i>	<i>515</i>
	<i>437</i>	<i>663</i>	<i>732</i>	<i>331</i>		<i>331</i>	<i>677</i>	<i>285</i>	<i>601</i>	<i>446</i>	<i>622</i>	<i>665</i>
	<i>788</i>		<i>125</i>	<i>219</i>		<i>219</i>	<i>512</i>		<i>797</i>	<i>519</i>		<i>141</i>

”

„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
B11	Önkorm.műk.támog.	27 568 523	-480 000	27 088 523	0	0	0	0	0	0	27 568 523	-480 000	27 088 523
B112	Köznev.támogatása	63 723 344	-120 662	63 602 682	0	0	0	0	0	0	63 723 344	-120 662	63 602 682
B1131	Szociális feladatok támogatás	50 722 236	-3 645 725	47 076 511	0	0	0	0	0	0	50 722 236	-3 645 725	47 076 511
B1132	Gyermekétkeztetés tám.	34 165 971	-172 746	33 993 225	0	0	0	0	0	0	34 165 971	-172 746	33 993 225
B114	Kulturális feladat 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	1 093 470	1 093 470	0	0	0	0	0	0	0	1 093 470	1 093 470
B116	Előző évi elsz.szárm.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Egyéb műk.c. támogatás	1 443 000	800 000	2 243 000	0	0	0	0	0	0	1 443 000	800 000	2 243 000
B1 rovat összesen		182 589 015	-2 525 663	180 063 352	0	0	0	0	0	0	182 589 015	-2 525 663	180 063 352
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	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	500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	500 000	5 500 000
B3 51	Érték.forgalm i adók	34 000 000	800 000	34 800 000	0	0	0	0	0	0	34 000 000	800 000	34 800 000
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	1 300 000	41 620 000	0	0	0	0	0	0	40 320 000	1 300 000	41 620 000
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	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 217 333	0	1 217 333	2 817 333	0	2 817 333
B4 08	Kamatbevételek	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	2 134 000	5 000	2 139 000	4 449 000	5 000	4 454 000
B4 rovat összesen		17 150 000	0	17 150 000	190 000	0	190 000	7 859 973	5 000	7 864 973	25 199 973	5 000	25 204 973
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 4	Működési célú visszatér.tám.	0	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000
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	520 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	600 000	520 000	1 120 000

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.	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
B8 16	Irányítószervi támogatás	0	0	0	79 107 586	0	79 107 586	63 386 358	919 285	64 305 643	142 493 944	919 285	143 413 229
B8 rovat összesen		123 778 773	0	123 778 773	79 141 219	0	79 141 219	63 817 539	919 285	64 736 824	266 737 531	919 285	267 656 816
Bevételek összesen		364 437 788	-705 663	363 732 125	79 331 219	0	79 331 219	71 677 512	924 285	72 601 797	515 446 519	218 622	515 665 141

”