

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a képviselő-testületi és a polgármesteri döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése, mely magában foglalja a 2024. évi központi forrásokat érintő módosításokat, valamint tájékoztatást nyújt a képviselő-testület számára az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól is.

[2] Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével 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) 259.708.443,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 377.702.030,- Ft költségvetési kiadással
- c) 24.590.687,- Ft működési hiánnyal
- d) 93.402.900,- Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 24.590.687,- Ft működési, valamint a 93.402.900,-Ft felhalmozási költségvetési hiányt 117.993.587,- Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 180.620.470,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 250.000,- Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
- c) 50.768.000,- Ft Közhatalmi bevételekkel,
- d) 26.726.973,-Ft Működési bevételekkel,
- e) 203.000,-Ft Felhalmozási bevételekkel,
- f) 1.140.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- g) 268.059.065,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 142.685.352,-Ft Személyi juttatással,
- b) 20.294.962,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 102.957.390,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 6.100.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 11.808.426,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 19.389.247,-Ft Beruházással,

- g) 16.946.653,-Ft Felújítással,
- h) 57.520.000,-Ft Felhalmozási célú kiadásokkal, valamint
- i)) 150.065.478,-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 2025. február 15-én lép hatályba.

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

Kiadások

R o v a t	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermej.Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Mód osító tt előir ányz at	Módo sítás	Módo sított előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Módosítás	Módo sított előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Mód osítá s	Módo sított előirá nyzat	Előirá nyzat	Módo sítás	Módo sított előirá nyzat
K 1 0 1	Törvény 1 szerinti 1 illetm.	21 938 345	-140 000	21 798 345	42 279 369	-1 200 000	41 079 369	37 946 975	824 999	38 771 974	102 164 689	-515 001	101 649 688
K 1 0 2	Normatív 1 jutalmak	2 000 000	0	2 000 000	3 500 000	1 371 000	4 871 000	3 500 000	0	3 500 000	9 000 000	1 371 000	10 371 000
K 1 0 4	Helyettesít 1 és	0	0	0	500 000	0	500 000	553 958	0	553 958	1 053 958	0	1 053 958
K 1 0 6	Jubileumi 1 jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 0 7	Béren 1 kívüli 1 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
K 1 3	Foglalk.eg 1 yéb 1 szem.jutt.	250 000	0	250 000	400 000	-171 000	229 000	383 256	0	383 256	1 033 256	-171 000	862 256

K121	Választott tisztv.jutt.	13 711 600	0	13 711 600	0	0	0	0	0	0	13 711 600	0	13 711 600
K222	Egyéb jogv.jutt.	2 646 100	210 000	2 856 100	523 250	0	523 250	250 000	-70 000	180 000	3 419 350	140 000	3 559 350
K233	Egyéb külső szem.jutt.	3 352 000	993 000	4 345 000	100 000	0	100 000	50 000	70 000	120 000	3 502 000	1 063 000	4 565 000
	K1 rovat összesen	45 560 545	1 063 000	46 623 545	49 927 619	0	49 927 619	45 309 189	824 999	46 134 188	140 797 353	1 887 999	142 685 352
K221	Munkaadó kat terh.jár.	6 426 104	410 000	6 836 104	7 012 000	0	7 012 000	6 339 608	107 250	6 446 858	19 777 712	517 250	20 294 962
	K2 rovat összesen	6 426 104	410 000	6 836 104	7 012 000	0	7 012 000	6 339 608	107 250	6 446 858	19 777 712	517 250	20 294 962
K311	Szakmai anyagok	10 000	40 000	50 000	0	0	0	135 000	0	135 000	145 000	40 000	185 000
K312	Üzemelteté si anyagok	5 951 000	0	5 951 000	1 930 000	0	1 930 000	1 975 000	-53 000	1 922 000	9 856 000	-53 000	9 803 000
K321	Inform.szol gáltatások	1 455 000	0	1 455 000	86 400	25 000	111 400	290 000	5 000	295 000	1 831 400	30 000	1 861 400
K322	Egyéb komm.szol g.	150 000	0	150 000	70 200	15 000	85 200	220 000	0	220 000	440 200	15 000	455 200
K331	Villamosen ergia szolg.	7 065 000	0	7 065 000	300 000	0	300 000	2 700 000	0	2 700 000	10 065 000	0	10 065 000
K332	Gázenergi a 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	178 000	828 000	450 000	40 000	490 000	150 000	0	150 000	1 250 000	218 000	1 468 000
K332	Vásárolt élelmzés	10 350 000	0	10 350 000	9 800 000	830 000	10 630 000	8 500 000	0	8 500 000	28 650 000	830 000	29 480 000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K334	Karbantart . kisjav.	1 865 000	85 000	1 950 000	600 000	0	600 000	1 080 000	0	1 080 000	3 545 000	85 000	3 630 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	2 150 000	293 000	2 443 000	20 000	79 000	99 000	50 000	53 000	103 000	2 220 000	425 000	2 645 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 941 520	-756 000	13 185 520	1 845 000	-323 000	1 522 000	1 705 000	-5 000	1 700 000	17 491 520	-1 084 000	16 407 520
K341	Kiküldetés	600 000	0	600 000	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	715 000	0	715 000
K351	Működési felsz. ÁFA	10 231 470	200 000	10 431 470	4 135 000	224 000	4 359 000	3 794 600	0	3 794 600	18 161 070	424 000	18 585 070
K352	Fizetendő ÁFA	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000
K353	Kamatkiadások	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	42 200		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	60	40	60	21	890 000	22	20	0	20	102	930	102
összesen	106	000	146	121		011	799		799	027	000	957
	190		190	600		600	600		600	390		390
K4 Egyéb nem 4 int. 8 ellátások	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
K4 rovat	6	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
összesen	100		000							000		000
K5 Önkorm.el 5 őző évi 0 elsz. 2 1	593 280	0	593 280	0	0	0	0	0	0	593 280	0	593 280
K5 Egyéb 5 elvonások 0 befiz. 2 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb 5 műk.célú 0 tám.ÁHB 6	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
K5 Műk.célú 5 visszatér.tá 0 m. 8	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000		520 000
K5 Egyéb 5 műk.célú 1 tám. ÁHK 2	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K5 Tartalékok 5 1 3	359 277	9 004 869	9 364 146	0	0	0	0	0	0	359 277	9 004 869	9 364 146
K5 rovat	2	9 004	11	0	0	0	0	0	0	2 803	9 004	11
összesen	803	869	808							557	869	808
	557		426									426
K6 Immaterial 6 is javak 1	1 000 000	0	1 000 000	0		0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K6 Ingatlanok 6 beszerz. 2	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
K6 Informatik 6 ai 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	eszk.beszer												
K6	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	10 450 273	196 850	10 647 123	1 000 000	-700 000	300 000	120 000	0	120 000	11 570 273	-503 150	11 067 123
K6	Beruházás előzfelsz. ÁFA	3 955 574	53 150	4 008 724	270 000	-190 000	80 000	33 400	0	33 400	4 258 974	-136 850	4 122 124
	K6 rovat összesen	18 605 847	250 000	18 855 847	1 270 000	-890 000	380 000	153 400	0	153 400	20 029 247	-640 000	19 389 247
K7	Ingatlanok felújítása	10 089 683	0	10 089 683	0	0	0	0	0	0	10 089 683	0	10 089 683
K7	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	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
K8	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
K9	ÁHB megelőlegz .vissz.	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
K9	Kp-i irány.szerv. tám.	143 413 229	402 249	143 815 478	0	0	0	0	0	0	143 413 229	402 249	143 815 478
	K9 rovat összesen	149 663 229	402 249	150 065 478	0	0	0	0	0	0	149 663 229	402 249	150 065 478
	Kiadások összesen	363 732 125	11 170 118	374 902 243	79 331 219	0	79 331 219	72 601 797	932 249	73 534 046	515 665 141	12 102 367	527 767 508

”

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

Bevételek

R o v a t	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermej.Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Mód osító tt előir ányz at	Módo sítás	Módo sított előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Módosítás	Módo sított előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Mód osítá s	Módo sított előirá nyzat	Előirá nyzat	Módo sítás	Módo sított előirá nyzat
B 1 1 1	Önkorm.m űk.támog.	27 088 523	2 380 000	29 468 523	0	0	0	0	0	0	27 088 523	2 380 000	29 468 523
B 1 1 2	Köznev.tá mogatása	63 602 682	-51 712	63 550 970	0	0	0	0	0	0	63 602 682	-51 712	63 550 970
B 1 3 1	Szociális feladatok tám	47 076 511	-1 211 271	45 865 240	0	0	0	0	0	0	47 076 511	-1 211 271	45 865 240
B 1 3 2	Gyermeke t keztetés tám.	33 993 225	-559 899	33 433 326	0	0	0	0	0	0	33 993 225	-559 899	33 433 326
B 1 4	Kulturális feladat tám.	4 965 941	0	4 965 941	0	0	0	0	0	0	4 965 941	0	4 965 941
B 1 5	Műk.célű ktgv.tám.	1 093 470	0	1 093 470	0	0	0	0	0	0	1 093 470	0	1 093 470
B 1 6	Előző évi elsz.szárm. bevé.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	Egyéb	2	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
1	műk.c.	243		000							000		000
6	támogatás	000											
	B1 rovat	180	557	180	0	0	0	0	0	0	180	557	180
	összesen	063	118	620							063	118	620
		352		470							352		470
B	Felhalm.cé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	lú												
1	önkorm.tá												
	m.												
B	Egyéb	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250
2	felhalmc.		000	000								000	000
5	tám.												
	B2 rovat	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250
	összesen		000	000								000	000
B	Magánsze	420	-360	60	0	0	0	0	0	0	420	-360	60
3	m.jöv.adó	000	000	000							000	000	000
1													
1													
B	Vagyoni	5	671	6 171	0	0	0	0	0	0	5 500	671	6 171
3	típusú	500	000	000							000	000	000
4	adók	000											
B	Érték.forga	34	7 551	42	0	0	0	0	0	0	34	7 551	42
3	lmi adók	800	500	351							800	500	351
5		000		500							000		500
1													
B	Egyéb	900	1 285	2 185	0	0	0	0	0	0	900	1 285	2 185
3	közhatalmi	000	500	500							000	500	500
6	bev.												
	B3 rovat	41	9 148	50	0	0	0	0	0	0	41	9 148	50
	összesen	620	000	768							620	000	768
		000		000							000		000
B	Szolgáltatá	400	-13	387	0	0	0	0	0	0	400	-13	387
4	sok	000	000	000							000	000	000
0	ellenért.												
2													
B	Tulajdonos	8	953	9 803	0	0	0	0	0	0	8 850	953	9 803
4	i bevételek	850	000	000							000	000	000
0		000											
4													
B	Ellátási	4	-428	3 572	175	0	175	4 508	0	4 508	8 683	-428	8 255
4	díjak	000	000	000	000		000	640		640	640	000	640
0		000											
5													
B	Kiszámláz	1	50	1 650	0	0	0	1 217	0	1 217	2 817	50	2 867
4	ott ÁFA	600	000	000				333		333	333	000	333
		000											

06													
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Biztosító által fizetett kártér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb műk.bevételek	2 300 000	430 000	2 730 000	15 000	530 000	545 000	2 139 000	0	2 139 000	4 454 000	960 000	5 414 000
	B4 rovat összesen	17 150 000	992 000	18 142 000	190 000	530 000	720 000	7 864 973	0	7 864 973	25 204 973	1 522 000	26 726 973
B52	Ingatlanok értékesítése	0	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000
	B5 rovat összesen	0	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000
B64	Működési célú visszatér.tám.	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	600 000	20 000	620 000	0	0	0	0	0	0	600 000	20 000	620 000
	B6 rovat összesen	1 120 000	20 000	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	20 000	1 140 000
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
B831	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
B88	ÁHB megelőlegz.	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000

1 4													
B 8 1 6	Irányítósz rvi támogatás	0	0	0	79 107 586	-530 000	78 577 586	64 305 643	932 249	65 237 892	143 413 229	402 249	143 815 478
	B8 rovat összesen	123 778 773	0	123 778 773	79 141 219	-530 000	78 611 219	64 736 824	932 249	65 669 073	267 656 816	402 249	268 059 065
	Bevételek összesen	363 732 125	11 170 118	374 902 243	79 331 219	0	79 331 219	72 601 797	932 249	73 534 046	515 665 141	12 102 367	527 767 508

”