

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (X. 20.) 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. § (2) 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) 319.118.137 Ft költségvetési bevétellel
- b) 416.847.773 Ft költségvetési kiadással
- c) 29.999.913 Ft működési hiánnyal
- d) 67.729.723 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 29.999.913 Ft működési, valamint a 67.729.723 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 97.729.636 Ft előző évi maradvány igénybevételeivel kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 145.869.172,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 121.958.592,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
- c) 29.000.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- d) 21.790.373,-Ft Működési bevételekkel,
- e) 500.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- f) 219.173.197,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 115.223.054,-Ft Személyi juttatással,
- b) 16.450.629 Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 88.110.053.-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 5.550.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 1.825.722,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 132.708.756,-Ft Beruházással,
- g) 56.579.559,-Ft Felújítással,
- h) 400.000.- Ft Felhalmozási célú kiadással, valamint i) 121.443.561,-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. október 21-én lép hatályba.

Papp Attila Csaba
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. október 20.

Dr. File Beáta
jegyző

1. melléklet a 22/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások

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.	24 804 667	0	24 804 667	30 135 885	0	30 135 885	31 626 100	0	31 626 100	86 566 652	0	86 566 652
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
K1107	Béren kívüli juttatások	1 045 000	0	1 045 000	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	4 125 000	0	4 125 000
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 tiszts.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	0	221 300	410 000	0	410 000	0	0	0	631 300	0	631 300
K123	Egyéb külső szem.jutt.	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	570 702	0	570 702	2 270 702	0	2 270 702
K1 rovat összesen		41 985 367	0	41 985 367	36 200 885	0	36 200 885	37 036 802	0	37 036 802	115 223 054	0	115 223 054
K2	Munkaadók at terh.jár.	5 916 061	0	5 916 061	5 459 893	0	5 459 893	5 074 675	0	5 074 675	16 450 629	0	16 450 629
K2 rovat összesen		5 916 061	0	5 916 061	5 459 893	0	5 459 893	5 074 675	0	5 074 675	16 450 629	0	16 450 629
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	0	5 583 000	1 275 000	0	1 275 000	1 180 000	0	1 180 000	8 038 000	0	8 038 000
K321	Inform.szolg. áttatások	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	0	4 000 000	55 000	0	55 000	2 997 826	0	2 997 826	7 052 826	0	7 052 826
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 élelmézés	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	Bérleti és lízingdíj	50 000	0	50 000									50 000
K334	Karbantart. kisjav.	1 865 000	0	1 865 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	2 965 000	0	2 965 000
K336	Szakmai tev.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	0	16 493 599	1 250 300	0	1 250 300	1 366 000	0	1 366 000	19 109 899	0	19 109 899
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	0	7 893 100	3 723 760	0	3 723 760	4 000 000	0	4 000 000	15 616 860	0	15 616 860
K352	Fizetendő ÁFA	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000

Kiadások													
K353	Kamatkiadások	20 000	0	20 000									20 000
K355	Egyéb dologi kiadás	905 000	0	905 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	1 025 000	0	1 025 000
K3 rovat összesen		51 009 499	0	51 009 499	19 052 660	0	19 052 660	18 047 894	0	18 047 894	88 110 053	0	88 110 053
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
K5023	Egyéb elvonások befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.ÁHB	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
K513	Tartalékok	758 722	0	758 722	0	0	0	0	0	0	758 722	0	758 722
K5 rovat összesen		1 825 722	0	1 825 722	0	0	0	0	0	0	1 825 722	0	1 825 722
K61	Immateriális javak beszerz.	160 000	0	160 000							160 000	0	160 000
K62	Ingatlanok beszerz.	86 345 321	0	86 345 321	0	0	0	0	0	0	86 345 321	0	86 345 321
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.	4 792 000	11 825 000	16 617 000	300 000	0	300 000	770 000	0	770 000	5 862 000	11 825 000	17 687 000
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	24 734 185	3 192 750	27 926 935	81 000	0	81 000	208 500	0	208 500	25 023 685	3 192 750	28 216 435
K6 rovat összesen		116 331 506	15 017 750	131 349 256	381 000	0	381 000	978 500	0	978 500	117 691 006	15 017 750	132 708 756
K71	Ingatlanok felújítása	3 800 000	40 542 566	44 342 566	0	0	0	0	0	0	3 800 000	40 542 566	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	1 140 500	10 946 493	12 086 993	0	0	0	0	0	0	1 140 500	10 946 493	12 086 993
K7 rovat összesen		5 090 500	51 489 059	56 579 559	0	0	0	0	0	0	5 090 500	51 489 059	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	0	5 097 474	0	0	0	0	0	0	5 097 474	0	5 097 474
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	116 346 087	0	116 346 087	0	0	0	0	0	0	116 346 087	0	116 346 087
K9 rovat összesen		121 443 561	0	121 443 561	0	0	0	0	0	0	121 443 561	0	121 443 561
Kiadások összesen		349 552 216	66 506 809	416 059 025	61 094 438	0	61 094 438	61 137 871	0	61 137 871	471 784 525	66 506 809	538 291 334

»

2. melléklet a 22/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek

Bevételek													
Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermej. 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	0	46 383 950	0	0	0	0	0	0	46 383 950	0	46 383 950
B1131	Szociális feladatok tám.	38 390 315	0	38 390 315	0	0	0	0	0	0	38 390 315	0	38 390 315
B1132	Gyermekétkeztetés tám.	22 940 276	0	22 940 276	0	0	0	0	0	0	22 940 276	0	22 940 276
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Előző évi elsz.szárm.b ev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	7 635 940	0	7 635 940	0	0	0	0	0	0	7 635 940	0	7 635 940
B1 rovat összesen		145 869 172	0	145 869 172	0	0	0	0	0	0	145 869 172	0	145 869 172
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.	0	66 506 809	66 506 809	0	0	0	0	0	0	0	66 506 809	66 506 809
B2 rovat összesen		55 451 783	66 506 809	121 958 592	0	0	0	0	0	0	55 451 783	66 506 809	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	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bev.	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
B3 rovat összesen		29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000
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	Kamatbevétel	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	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
B6 rovat összesen		500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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	0	46 400	0	0	0	0	0	0	46 400	0	46 400
B816	Irányítószer vi támogatás	0	0	0	60 344 381	0	60 344 381	56 001 706	0	56 001 706	116 346 087	0	116 346 087
B8 rovat összesen		102 306 661	0	102 306 661	60 599 738	0	60 599 738	56 266 798	0	56 266 798	219 173 197	0	219 173 197
Bevételek összesen		349 552 216	66 506 809	416 059 025	61 094 438	0	61 094 438	61 137 871	0	61 137 871	471 784 525	66 506 809	538 291 334

»