

Szigetbecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Szigetbecse Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Szigetbecse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetési bevételi összegét 1 072 529 439,- Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet).

2. §

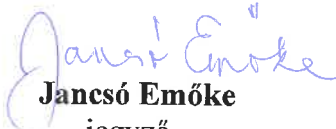
A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Szigetbecse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetési kiadási összegét 1 072 529 439,- Ft-ban állapítja meg. (2. melléklet).

3. §

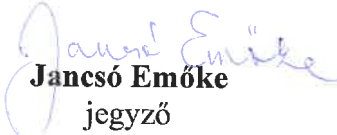
Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba.


Sósne Michélsz Edina
polgármester




Jancsó Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2024. április 29-én megtörtént.


Jancsó Emőke
jegyző

1. melléklet a 10/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Smakad.pmh.24052309290.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Költségvetési bevételek Szigetbecse Község Önkormányzat						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	III.sz.módosítás	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90 517 630	7 043 813	-5 950 000	-2 850 000	88 761 443
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 526 200	7 525 173	4 919 347	1 039 480	75 010 200
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 689 000	0	0	0	5 689 000
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	37 547 876	1 558 985	2 051 873	-545 024	40 613 710
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	43 236 876	1 558 985	2 051 873	-545 024	46 302 710
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 756 305	0	494 000	0	4 250 305
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	-3 915 653	0	1 073 150	1 073 150
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	1 729 363	1 729 363
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	202 952 664	12 212 318	1 515 220	446 969	217 127 171

	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 689 274	0	-1 689 274	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 444 060	0	10 396 274	-8 707 000	11 133 334
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	214 085 998	12 212 318	10 222 220	-8 260 031	228 260 505
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	241 660 505	0	0	0	241 660 505
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	241 660 505	0	0	0	241 660 505
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	39 200 000	0	0	0	39 200 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0

116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	29 000 000	0	0	0	0	29 000 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	400 000	0	0	0	0	400 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	68 600 000	0	0	0	0	68 600 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 464 365	0	0	0	0	10 464 365
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 505 914	0	0	0	0	1 505 914
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	825 000	0	0	0	0	825 000
198	Ellátási díjak (B405)	13 620 286	0	0	0	0	13 620 286
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 590 077	11 833 601	0	-11 833 601	0	4 590 077

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	16	0	-16	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 048 512	1 700 000	-2 748 512	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 005 642	12 882 129	1 700 000	-14 582 129	31 005 642
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 122 520	92 792 792	12 131 040	-4 243 928	113 802 424
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	13 122 520	92 792 792	12 131 040	-4 243 928	113 802 424

236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64) Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei (B65)	0	302 134	0	0	302 134	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	362 134	0	0	302 134	-60 000	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	103 345	0	0		-103 345	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0		0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	5 555	0	0		-5 555	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	108 900	0	0	0	-108 900	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	568 474 665	118 358 273	24 053 260			-27 254 988	683 631 210

Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	III.sz.módosítás	Módosított előirányzat

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	383 735 380	-47 533 477	0	0	336 201 903
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	383 735 380	-47 533 477	0	0	336 201 903
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	30 000 000	0	0	30 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	383 735 380	-17 533 477	0	0	366 201 903
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	383 735 380	-17 533 477	0	0	366 201 903

Összes bevétel 952 210 045 100 824 796 24 053 260 -27 254 988 1 049 833 113

Összes kiadás 952 210 045 100 824 796 24 053 260 -27 254 988 1 049 833 113

2. melléklet a 10/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Smakad.pmh.24052309310.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2-12. melléklet

Költségvetési kiadások Szigetbecse Község Önkormányzat						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	III.sz.módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 263 574	-1 000 000	0	907 403	32 170 977
	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	1 100 000	1 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 191 406		0	0	1 191 406
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	169 920		0	30 000	199 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	0		1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 624 900	0	0	2 037 403	35 662 303
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 871 800	0	0	2 438 819	12 310 619
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 844 120	0	0	847 345	2 691 465
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	0	0	0	400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 115 920	0	0	3 286 164	15 402 084
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 740 820	0	0	5 323 567	51 064 387
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 895 294	0	0	681 061	6 576 355
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 000	0	126 000	0	0	0	150 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 248 764	0	0	0	2 539 749	0	6 788 513
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	699 480	381 000	389 000	0	0	0	1 469 480
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 000	200 000	0	0	0	0	455 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 364 309	0	0	0	0	0	18 364 309
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 826 284	0	0	0	0	0	1 826 284
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	341 401	0	0	0	0	0	341 401
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 531 994	0	0	0	0	0	20 531 994
40	Vásárolt élelmezés (K332)	20 260 460	0	0	0	6 242 988	0	26 503 448
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 150 438	5 094 200	380 500	0	-380 500	0	12 244 638
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	100 000	0	0	0	0	100 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 501 884	0	10 105 000	0	3 639 563	0	28 246 447
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 721 224	0	2 521 260	0	2 568 913	0	12 811 397
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	70 166 000	5 194 200	13 006 760	0	12 070 964	0	100 437 924
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	275 000	250 000	0	0	0	0	525 000

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 674 883	1 294 426	0	1 527 863	21 497 172
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 000 000	14 910 000	-1 285 187	19 624 813
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 435 717	813 296	200 000	5 986 704	13 435 717
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	100 778 844	14 132 922	28 631 760	20 840 093	164 383 619
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 338 000	0	0	2 000 000	5 338 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 338 000	0	0	2 000 000	5 338 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	21 002 033	-7 025 173	0	7 025 173	21 002 033
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	302 134	0	0	302 134
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=183+...+192) (K512)	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000	0	0	20 000
193	Tartalékok (K513)	10 836 657	38 848 113	-11 495 523	-38 189 247	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	33 588 690	32 125 074	-11 495 523	-31 164 074	23 054 167	23 054 167
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 206 000	0	0	0	1 206 000	1 206 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	289 103 102	-11 963 429	-6 878 504	-33 600 561	236 660 608	236 660 608
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	215 000	0	600 000	0	815 000	815 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 112 614	2 983 450	6 516 677	13 499 873	29 112 614	29 112 614
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 727 911	265 533	1 759 503	-1 944 036	67 808 911	67 808 911
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	364 364 627	-8 714 446	1 997 676	-22 044 724	335 603 133	335 603 133
206	Ingatlanok felújítása (K71)	248 236 498	2 702 009	0	-2 702 009	248 236 498	248 236 498
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 879 019	729 542	0	-729 542	14 879 019	14 879 019
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	263 115 517	3 431 551	0	-3 431 551	263 115 517	263 115 517
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	816 821 792	40 975 101	19 133 913	-27 795 628	849 135 178	849 135 178

Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	III.sz.módosítás	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megeléjezések visszafizetése (K914)	8 094 349	0	0	0	8 094 349
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	127 293 904	29 849 695	4 919 347	540 640	162 603 586
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	30 000 000	0	0	30 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	135 388 253	59 849 695	4 919 347	540 640	200 697 935
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	135 388 253	59 849 695	4 919 347	540 640	200 697 935

Kiadások összesen:	952 210 045	100 824 796	24 053 260	-27 254 988	1 049 833 113
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Végső előterjesztői indokolás

A zárszámadás elfogadása előtt módosítani szükséges a 2023. évi költségvetést jelen rendelet tartalma szerint.