

Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 69.392.643,- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kishajmás, 2024. március 07.


Buchwald Béla
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. január 31.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 353 839	18 783 839
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 186 300	13 165 185
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	216 600	213 750
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 402 900	13 378 935
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 150 570
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 305 662
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 026 739	38 383 006
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 214 650	8 064 650
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 241 389	46 447 656
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	350 000	350 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 500 000	2 500 000

121	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 500 000	2 500 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 850 000	2 850 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 675 859	2 935 859
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	381 000	381 000
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	759 504	759 504
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+2 07+214+215+216) (B4)	3 816 363	4 076 363
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	42 907 752	53 374 019

2. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 018 624	16 018 624
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 018 624	16 018 624
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	16 018 624	16 018 624
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	16 018 624	16 018 624

”

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 823 800	14 430 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	613 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	60 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 015 800	15 296 593
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 096 000	9 457 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	446 972
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 437 600	1 437 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 533 600	11 342 371
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 549 400	26 638 964
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 343 052	2 805 432
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	87 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 007 000	9 425 086
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 007 000	9 512 486
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116 240	258 965
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 699	225 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	361 939	484 664
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 096 000	7 096 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	360 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	4 196 000	7 456 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	560 126	560 126
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	860 000

46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	484 540	484 540
47	Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	2 938 309	5 438 309
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások ($=39+40+41+43+44+46+47$) (K33)	8 878 975	14 798 975
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 974 759	5 594 280
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	412 904	413 000
55	Kamatkiadások ($\geq 56+57$) (K353)	4 000	4 249
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	3 391 663	6 029 329
64	Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	17 639 577	30 825 454
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 102+103$) (K47)	50 000	50 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+\dots+123$) (K48)	4 940 000	3 579 611
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=65+66+77+78+89+98+101+104$) (K4)	4 990 000	3 629 611
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	64 980	64 980
130	Elvonások és befizetések ($=127+128+129$) (K502)	64 980	64 980
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=155+\dots+164$) (K506)	2 354 297	2 354 297
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=183+\dots+192$) (K512)	24 000	1 093 800
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	10 600 000	406 035

194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 043 277	3 919 112
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	167 717
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	45 283
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	213 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 565 306	68 031 573

2. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 361 070	1 361 070
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 361 070	1 361 070
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 361 070	1 361 070

”

Végső előterjesztői indokolás

Kishajmás Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.