

Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

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

Bakóca 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. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 77.131.193,- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) 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.

Bakóca, 2024. február 26.


Király Gábor
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 26.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) 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)	25 199 919	24 329 919
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 453 780	14 431 496
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	322 050	318 060
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	13 775 830	14 749 556
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 517 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 587 780
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	120 242
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	41 245 749	44 304 497
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 123 720	14 279 473
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	44 369 469	58 583 970
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 528 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 528 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	600 000	600 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 100 000	1 510 000

121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 100 000	1 510 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 700 000	2 110 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 695 200	2 206 625
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 202 040	342 040
196	Ellátási díjak (B405)	650 090	650 090
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 000	15 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 000	15 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	484 785
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 562 330	3 698 540
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	50 631 799	65 920 510

2. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 211 043	11 211 043
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	11 211 043	11 211 043
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	11 211 043	11 211 043
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	11 211 043	11 211 043

”

2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) 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)	11 304 000	19 063 327
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	356 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	202 819
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 304 000	19 622 446
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 959 400	8 009 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 113 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 559 400	9 123 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 863 400	28 745 546
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 337 522	3 027 522
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 073 400	7 029 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 073 400	7 033 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	473 000	473 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 000	192 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	665 000	665 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 789 412	5 789 412
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	329 800	329 800
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 119 212	6 119 212
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 654 830	1 654 830
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 427 196	1 427 196
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	1 438 839
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	718 511	738 511

47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 672 452	7 721 452
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 012 201	19 100 040
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 490 417	6 210 097
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	70 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 490 417	6 280 097
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 241 018	33 078 537
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 820 000	3 565 000
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)	3 820 000	3 565 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	75 830	565 175
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	75 830	565 175
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 236 512	3 236 512
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
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+...+192) (K512)	30 700	1 216 400
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	5 588 030	818 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+1 67+179+180+181+182+193) (K5)	8 931 072	5 836 087
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	967 741

204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	261 290
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 229 031
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	60 193 012	75 481 723

2. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 649 830	1 649 830
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 649 830	1 649 830
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 649 830	1 649 830

”

Végső előterjesztői indokolás

Bakóca 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.