

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.)
önkormányzati rendelete**

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

Mindszentgodisa 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) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 454.070.869,- forintban állapítja meg.

a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 374.586.034,- forint

b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 79.484.835,- forint”

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.

Mindszentgodisa, 2024. február 26.


Nagy Bernadett
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)	92 132 163	96 392 240
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 604 920	56 124 468
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	56 967 546	69 481 862
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 935 833	40 911 554
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	96 903 379	110 393 416
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 501 450
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	554 330
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	237 910 462	270 729 904
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 345 527	38 851 995
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	249 255 989	309 581 899

46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 073 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	53 802 214
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	56 875 214
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 544 368
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	23 215 825
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)	10 000 000	23 215 825
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	197 671
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	11 700 000	24 957 864
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	417 606
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 768 016	8 261 341
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 940 000	1 985 430
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 199 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 700	18 260
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 700	18 260
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	88 240
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	211 828
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0

219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 710 716	12 181 705
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 002 450
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 080 000	4 500 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 080 000	5 502 450
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	60 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	60 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	273 746 705	409 159 132

2. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 911 737	44 911 737
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	44 911 737	44 911 737
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 911 737	44 911 737
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	44 911 737	44 911 737

”

2. melléklet a 2/2024. (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)	30 812 126	48 286 916
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	780 000	780 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	3 303 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 888 126	52 466 370
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 350 290	12 351 290
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	781 596	1 155 306
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	160 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 131 886	13 666 596
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 020 012	66 132 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 550 762	7 592 692
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 637 750	16 051 932
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 637 750	16 061 932
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 500	874 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 163 450	913 450
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 482 950	1 787 950
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 898 256	6 798 256
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	492 580	692 580
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 390 836	7 490 836
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	149 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 813 500

44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 284 000	1 964 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 710 180	2 246 049
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 517 009	10 825 049
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 996 525	24 488 434
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	300 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	300 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 192 345	8 815 690
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	83 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 192 345	9 909 490
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 459 570	52 547 806
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 000	80 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 642 695	7 067 695
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
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)	7 702 695	7 147 695
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 208 228
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 208 228
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	125 735 280	146 294 266

155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (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)	350 000	2 076 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	296 450	18 054 680
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	126 381 730	168 633 674
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 934 354	52 206 300
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 890 395	14 223 820
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 824 749	66 430 120
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 218 045
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	328 872
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 546 917
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	60 000
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	60 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	238 939 518	370 091 870

2. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 516 419	9 516 419
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 202 505	74 462 580
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	79 718 924	83 978 999

38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	79 718 924	83 978 999
----	--	------------	------------

”

Végső előterjesztői indokolás

Mindszentgodisa 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.