

Annayölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Annayölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Annayölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Annayölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló)

- „aa) működési bevételek: 67 536 864 Ft
- ab) felhalmozási célú bevételek: 71 120 804 Ft
- ac) **Összesen: 138 657 668 Ft**
- ad) költségvetési hiány: 13 000 702 Ft
- ae) hiány belső finanszírozása: 1 768 285 Ft”

(2) Az Annayölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló)

- „ai) **Bevétel összesen: 151 658 370 Ft”**

(3) Az Annayölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásai:)

- „ba) Működési kiadásai: 70 965 789 Ft
- bb) Működési tartalék: 5 393 234 Ft
- bc) Felhalmozási kiadások: 73 741 562 Ft”

(4) Az Annayölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásai:)

- „bf) **Kiadások összesen: 151 658 370 Ft”**

(5) Az Annayölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület)

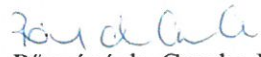
- „a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2023. évi költségvetésében 5 393 234 Ft-ban hagyja jóvá. ”

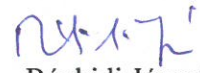
2. §

Az Annavölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.


Póczéné dr. Csorba Erika
jegyző


Bánhidi József
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2024. május 29-én kihirdetésre került.


Póczéné dr. Csorba Erika
jegyző



Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK					
	Megnevezés	rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 619 800	13 858 363	13 858 363
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000	0	0
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	24 000	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	246 380	31 000	31 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 910 180	13 889 363	13 889 363
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 208 000	9 138 000	9 138 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 662 258	2 634 258	2 634 258
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 930 258	11 772 258	11 772 258
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 840 438	25 661 621	25 661 621
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 951 446	2 663 697	2 663 697
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	53 981	53 981
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 810 000	3 522 310	3 522 310
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 860 000	3 576 291	3 576 291
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	135 000	110 038	110 038
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105 500	98 775	98 775
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	240 500	208 813	208 813
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 614 000	6 093 037	6 092 162
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 745 000	1 872 612	1 872 612
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	308 000	100 823	100 823
32	Vásárolt élelmiszer	K332	10 200 000	11 635 252	11 635 252
33	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0

KIADÁSOK					
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	435 000	435 000	432 786
35	Közvetített szolgáltatások	K335	2 774 000	2 684 767	2 683 594
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	580 000	306 600	306 600
37	Egyéb szolgáltatások	K337	4 872 800	4 218 843	4 210 367
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+37)	K33	28 528 800	27 346 934	27 334 196
39	Kiküldetések kiadásai	K341	62 000	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	62 000	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 39 195	7 690 457	7 689 899
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
44	Kamatkiadások	K353	1500	2000	1766
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	136 000	180 000	168 264
47	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 176 695	7 872 457	7 859 929
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	41 867 995	39 004 495	38 979 229
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	200 000	125 000	125 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	260 000	125 000	125 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	169 497	169 497
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	169 497	169 497
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 237 174	2 516 479	2 506 479
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0

KIADÁSOK					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 230 000	825 000	825 000
70	Tartalékok	K513	3 402 111	5 393 234	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 869 285	8 904 210	3 500 976
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	534 094	534 094
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	204 716	204 716
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	199 479	199 479
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	938 289	938 289
80	Ingatlanok felújítása	K71	57 325 409	57 325 409	2 891 701
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 477 864	15 477 864	754 299
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	72 803 273	72 803 273	3 646 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0

KIADÁSOK					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	151 532 437	150 100 585	75 514 812
BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzatok működésének támogatása	B111	19 273 748	20 153 748	20 153 748
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	2 553 596	2 553 596	2 553 596
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B1132	14 847 268	16 756 759	16 756 759
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+03)	B113	17 400 864	19 310 355	19 310 355
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 863 928	3 357 928	3 357 928
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 120 140	1 120 140
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+04+05+06+07)	B11	39 538 540	43 942 171	43 942 171
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 609 416	6 619 993	6 619 993
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+10)	B1	46 147 956	50 562 164	50 562 164
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	72 196 262	0	0
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	0	70 642 804	70 642 804
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12) B2	B2	72 196 262	70 642 804	70 642 804
14	Vagyon típusú adók	B34	1 620 000	1 743 846	1 743 846
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	426 178	426 178
16	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	426 178	426 178
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	215 889	215 889
18	Közhatalmi bevételek (=14+16+17)	B3	1 770 000	2 385 913	2 385 913
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	735 000	972 375	372 375
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 477 000	3 918 648	3 918 648
21	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000	5 009 055	5 009 055
22	Ellátási díjak	B405	2 300 000	2 381 777	2 381 777
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 829 790	1 660 033	1 660 033
24	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (25) (B408)	B408	3000	6	6
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	20 000	63 500	63 500
26	Egyéb működési bevételek	B411	1 622	9 793	9 793

KIADÁSOK					
27	Működési bevételek (=19+...+26)	B4	14 366 412	14 015 187	14 015 187
28	Ingtalanok értékesítése	B52	6 777 175	420 000	420 000
29	Felhalmozási bevételek (=49)	B5	6 777 175	420 000	420 000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600 000	573 600	573 600
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	600 000	573 600	573 600
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	58 000	29 000
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	58 000	29 000
34	Költségvetési bevételek (=10+13+18+27+29+31+33)	B1-B7	141 857 805	138 657 668	138 628 668
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 557 785	1 557 785	1 557 785
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	1 557 785	1 557 785	1 557 785
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 557 785	1 557 785	1 557 785

KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 232 417	11 232 417	11 232 417
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	11 232 417	11 232 417	11 232 417
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 768 285	1 768 285
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
16	Betétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	11 232 417	13 000 702	13 000 702
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	11 232 417	13 000 702	13 000 702
	Költségvetési kiadások		151 532 437	150 100 585	75 514 812
	Finanszírozási kiadások		1 557 785	1 557 785	1 557 785
	Kiadás összesen		153 090 222	151 658 370	77 072 597

KIADÁSOK					
	Költségvetési bevételek		141 857 805	138 657 668	138 628 668
	Finanszírozási bevételek		11 232 417	13 000 702	13 000 702
	Bevétel összesen		153 090 222	151 658 370	151 629 370
	Pénzmaradvány				74 556 773

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

A költségvetési rendelet módosítása szükséges az aktuális adatoknak megfelelően.

