

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 150.085.807,- Ft forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 55.623.193,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 67.086.091,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 81.604.252,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 36.648.484 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 57.814.130,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 12.932.264,- Ft összegben működési, 44.881.866,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület a finanszírozási működési kiadások összegét 1.395.464,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből ered. A Képviselő-testület a finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 453.014,- Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet szerint”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 2. melléklet szerint 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba.



Görcz Gyula Csaba
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023. október 25.



dr. Pintér Dóra
jegyző



1. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tanakajd Község Önkormányzata
Tartalék	K513	453 014

”

„1. melléklet a 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

1. KIADÁSOK

Tanakajd Község Önkormányzata					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 175 474			12 175 474
Normatív jutalmak	K1102	125 750			125 750
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	468 750			468 750
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	161 000			161 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 864			17 864
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 948 838	0	0	12 948 838
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 986 074			10 986 074
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 750			6 750
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	10 992 824			10 992 824
Személyi juttatások	K1	23 941 662	0	0	23 941 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 272 144			3 272 144
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 629			4 629
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 994 801			2 994 801
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 999 430	0	0	2 999 430
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	102 360			102 360
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000			190 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	292 360	0	0	292 360
Közüzem díjak	K331	5 700 000			5 700 000
Vásárolt élelmiszer	K332	2 900 000			2 900 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 750 000			1 750 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	912 244			912 244
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 393 120			3 393 120
Egyéb szolgáltatások	K337	4 258 290			4 258 290
Szolgáltatási kiadások	K33	18 913 654	0	0	18 913 654
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 747 407			4 747 407
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 051 000			3 051 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 465			3 465
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 801 872	0	0	7 801 872
Dologi kiadások	K3	30 007 316	0	0	30 007 316
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 156 952			4 156 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 156 952	0	0	4 156 952
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 255 003			5 255 003
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	453 014			453 014
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 708 017	0	0	5 708 017
Működési kiadások összesen		67 086 091	0	0	67 086 091
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 632 483			12 632 483
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 637 977			11 637 977
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 519 980			6 519 980
Beruházások	K6	30 790 440	0	0	30 790 440
Ingatlanok felújítása	K71	40 010 875			40 010 875
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 802 937			10 802 937
Felújítások	K7	50 813 812	0	0	50 813 812

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		81 604 252	0	0	81 604 252
Költségvetési kiadások	K1-K8	148 690 343	0	0	148 690 343
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 395 464			1 395 464
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 395 464	0	0	1 395 464
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
Finanszírozási kiadások	K9	1 395 464	0	0	1 395 464
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		150 085 807	0	0	150 085 807

2. BEVÉTELEK

Tanakajd Község Önkormányzata					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 546 937			22 546 937
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 550 710			10 550 710
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 271 370			3 271 370
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	746 760			746 760
Elszámolásból származó bevételek	B116	73 810			73 810
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 189 587	0	0	37 189 587
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 424 907			1 424 907
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 614 494	0	0	38 614 494
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000			10 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000	0	0	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	10 000 000	0	0	10 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 614 090	0		1 614 090
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	72 000			72 000
Ellátási díjak	B405	2 150 000			2 150 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 457 000			2 457 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	500 609			500 609
Működési bevételek	B4	6 793 699	0	0	6 793 699
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	215 000			215 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	0	0	215 000
Működési bevételek összesen		55 623 193	0	0	55 623 193
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 548 484			26 548 484
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 548 484	0	0	26 548 484
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	10 100 000			10 100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	10 100 000	0	0	10 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		36 648 484	0	0	36 648 484
Költségvetési bevételek	B1-B7	92 271 677	0	0	92 271 677
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57 814 130			57 814 130
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	57 814 130	0	0	57 814 130
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0

Lekötött banbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 814 130	0	0	57 814 130
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
Finanszírozási bevételek	B8	57 814 130	0	0	57 814 130
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150 085 807	0	0	150 085 807

”

„3. melléklet a 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

	Rovat megnevezése			Rovatszám	2023. évi tervezett
					előirányzat
Személyi juttatások				K1	23 941 662
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár. adó				K2	3 272 144
Dologi kiadások				K3	30 007 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	4 156 952
Egyéb működési célú kiadások				K5	5 708 017
Finanszírozási kiadások				K9	1 395 464
Működési költségvetési kiadások					68 481 555
Működési c.támogatások államháztart.belülről				B1	38 614 494
Közhatalmi bevételek				B3	10 000 000
Működési bevételek				B4	6 793 699
Működési c. átvett pénzeszközök				B6	215 000
Pénzmaradvány				B8	12 858 362
Működési költségvetési bevételek					68 481 555
Működési bevételek és kiadások egyenlege					-
Beruházások				K6	30 790 440
Felújítások				K7	50 813 812
Egyéb felhalmozási c.kiadások				K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások					81 604 252
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről				B2	26 548 484
Felhalmozási bevételek				B5	10 100 000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök				B7	-
Pénzmaradvány				B8	44 955 768
Felhalmozási költségvetési bevételek					81 604 252
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege					-

”