

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 908 937 492 forintban állapítja meg.”

2. §

A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 0 forint, a céltartalék összege 22 118 171 forint, a részletes adatokat a 2. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. szeptember 1-jén hatályát veszti.

/: Óber Andrea :/
polgármester



/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



Záradék: Ezt a rendeletet 2023. augusztus 30-án kihirdettem.

/: Dr. Nagy Ildikó :/
jegyző



1. melléklet a 7/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi tervezett bevételi előirányzatai Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tipegő Bölcsőde	Sárszentmihály i Csicsergő Óvoda	Önkormányzat összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 484 361	-	-	-	95 484 361
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 362 925	-	-	-	73 362 925
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	92 175 265	-	-	-	92 175 265
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 515 849	-	-	-	7 515 849
5	Máködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működésének támogatása	B11	268 538 400	-	-	-	268 538 400
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	15 913 216	-	-	-	15 913 216
9	<i>ebből: társadalombiztosítás pü.alapjai (védőnő ell.fin.)</i>			-	-	-	-
10	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfogl. tám:)</i>			-	-	-	-
11	Működési célú támogatások	B1	284 451 616	-	-	-	284 451 616

	A	B	C	D	E	F	G
	államháztartáson belülről						
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	309 186 477	-	-	-	309 186 477
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	309 186 477	-	-	-	309 186 477
14	vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	B34	9 000 000	-	-	-	9 000 000
15	gépjármű adók	B354	-	-	-	-	-
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		-	-	-	-
17	Egyéb közhatalmi bevétel (egyéb települési adók - talajterhelés , pótlék..)	B36	300 000	-	-	-	300 000
18	Közhatalmi bevételek	B3	9 300 000	-	-	-	9 300 000
19	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 155 000	-	-	-	9 155 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 050 000	-	-	-	1 050 000
22	Tulajdonosi bevételek (önk.vagyon bérbeadása, vagyonkezelésbe adás)	B404		440 000	-	-	440 000
23	Ellátási díjak	B405	-	-	2 215 000	2 000 000	4 215 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 754 500	-	-	-	2 754 500
25	Általános forgalmiadó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
26	Kamatbevételek	B408	8 955	1 678	1 738	1 000	13 371
27	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
28	Egyéb működési bevételek	B410	-	-	-	-	-
29	Egyéb működési bevételek	B411	440 000	-	10 000	121 548	571 548
30	Működési bevételek	B4	13 408 455	441 678	2 226 738	2 122 548	18 199 419

	A	B	C	D	E	F	G
31	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	B64	-	-	-	-	-
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		58 000 000				
	Felhalmozási célú bevételek		58 000 000				
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	674 346 548	441 678	2 226 738	2 122 548	679 137 512
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	229 203 686	233 082	174 262	188 950	229 799 980
35	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	-	50 037 960	55 185 000	81 195 050	186 418 010
36	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 203 686	50 271 042	55 359 262	81 384 000	416 217 990
37	Finanszírozási bevételek	B8	229 203 686	50 271 042	55 359 262	81 384 000	416 217 990
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		903 550 234	50 712 720	57 586 000	83 506 548	908 937 492

A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

”

2. melléklet a 7/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadása előirányzatai intézményenként, kiadásnemenként részletezve Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Bölcsőde	Óvoda	Mindösszesen Önkormányzat
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	38 000 000	42 328 970	33 608 000	48 993 000	162 929 970
3	Normatív jutalmak	K1102	650 000	315 000	400 000		1 365 000
4	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	0		0		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	0	0	1 190 000	0	1 190 000
6	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 038 656	1 143 750	1 095 000	1 719 000	4 996 406
9	Ruházati költségterítés	K1108	165 000	0	389 000	40 000	594 000
10	Közlekedési költségterítés	K1109	855 000	227 000	165 000	110 000	1 357 000
11	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	K1112	0	0	0		0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 151 119	0	220 000	90 000	2 461 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 859 775	44 014 720	37 067 000	50 952 000	174 893 495
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 766 250	0	0	0	18 766 250
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 142 000		240 000	250 000	1 632 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0
19	Külső személyi juttatások	K122	19 908 250	0	240 000	250 000	20 398 250
20	Személyi juttatások	K1	62 768 025	44 014 720	37 307 000	51 202 000	195 291 745
21	Szociális hozzájárulási adó	K213	7 389 656	5 380 432	4 853 000	6 939 000	24 562 088
22	Egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	0	0
23	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K243					0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 389 656	5 380 432	4 853 000	6 939 000	24 562 088
25	Szakmai anyagok beszerzése	K311	885 000	20 000	300 000	300 000	1 505 000
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 270 848	20 000	233 860	386 648	4 911 356
27	Készletbeszerzés	K31	5 155 848	40 000	533 860	686 648	6 416 356
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 720 240	145 739	60 000	200 000	3 125 979
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	592 000	0	0	55 000	647 000
30	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 312 240	145 739	60 000	255 000	3 772 979
31	Közüzemi díjak	K331	19 631 554	260 000	6 380 000	5 578 883	31 850 437
32	Vásárolt élelmiszer	K332	17 323 835	0	4 216 140	12 500 000	34 039 975
33	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000	0	0	0	26 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 833 550		308 000	43 962	2 185 512
35	Közvetített szolgáltatások	K335	398 500	0	0	0	398 500

	A	B	C	D	E	F	G
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 315 000	280 000	455 219	525 448	2 575 667
37	Egyéb szolgáltatások	K337	15 730 745	77 000	396 781	347 688	16 552 214
38	Szolgáltatási kiadások	K33	56 259 184	617 000	11 756 140	18 995 981	87 628 305
39	Kiküldetések kiadásai	K341	540 000	40 000	15 000	100 000	695 000
40	Reklám és propaganda kiadások	K342	3 200 000	0	20 000	0	3 220 000
41	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34	3 740 000	40 000	35 000	100 000	3 915 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 472 352	136 261	2 991 000	5 119 000	24 718 613
43	Fizetendő általános forgalmi adó (kedvezm.étk.jutó áfa)	K352	37 642 000	0	0	0	37 642 000
44	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	5 616 509	15 000	50 000	15 000	5 696 509
47	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	59 730 861	151 261	3 041 000	5 134 000	68 057 122
48	Dologi kiadások	K3	128 198 133	994 000	15 426 000	25 171 629	169 789 762
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	0	0	0	2 500 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	0	0	0	2 500 000
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
59	Egyéb elvonások befizetések	K5023	75 317	0	0	0	75 317
60	Elvonások és befizetések	K502	75 317	0	0	0	75 317
61	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	K506	2 197 000	323 568	0	0	2 520 568
62	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcs nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0				0
63	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	47 558 909	0	0	0	47 558 909
64	Tartalékok	K513	22 118 171	0	0	0	22 118 171
65	<i>ebből: általános tartalék</i>		0	0	0	0	0
66	<i>Ebből: Céltartalék (közművek vagyongez.d, bérl.díja)</i>			0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	K5	71 949 397	323 568	0	0	72 272 965
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 500 000	0	0	0	1 500 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	18 293 802	0	0	0	18 293 802
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			152 692	152 692
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 930 257			41 227	4 971 484

	A	B	C	D	E	F	G
75	Beruházások	K6	24 724 059	0	0	193 919	24 917 978
76	Ingatlanok felújítása	K71	92 098 090	0	0	0	92 098 090
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 804 574	0	0	0	1 804 574
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	315 690 855	0	0	0	315 690 855
80	Felújítások	K7	409 593 519	0	0	0	409 593 519
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre	K83	0	0	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-kívülre	K89	0	0	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0
84	Költségvetési kiadások	K1-K8	707 122 789	50 712 720	57 586 000	83 506 548	898 928 057
85	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0	0	0	0	0
86	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 009 435	0	0	0	10 009 435
89	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>K915</i>	<i>186 418 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186 418 010</i>
90	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	196 427 445	0	0	0	196 427 445
92	Finanszírozási kiadások	K9	196 427 445	0	0	0	196 427 445
93	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	717 132 224	50 712 720	57 586 000	83 506 548	908 937 492
A kiadások mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.							

»

3. melléklet a 7/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	Kiadások									Bevételek							
	megnevezés	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Működési célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhasználati bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
		K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9		B1	B2	B3	B4	B6		B8	
Kötelező feladatok																	
1	Önkormányzat	62 768 025	7 389 656	128 198 133	2 500 000	71 949 397	434 317 578	196 427 445	903 550 234	284 451 616	309 186 477	9 300 000	13 408 455	0	58 000 000	229 203 686	903 550 234
2	Polgármesteri Hivatal	44 014 720	5 380 432	994 000		323568	0		50 712 720	0		0	441 678	0		50 271 042	50 712 720
3	Típegő Bölcsőde	37 307 000	4 853 000	15 426 000			0		57 586 000	0		0	2 226 738	0		55 359 262	57 586 000
4	Sárszentmihályi Csicseregő Óvoda	51 202 000	6 939 000	25 171 629			193 919		83 506 548	0		0	2 122 548	0		81 384 000	83 506 548
5	Kötelező feladatok összesen:	195 291 745	24 562 088	169 789 762	2 500 000	72 272 965	434 511 497	196 427 445	898 928 057	284 451 616	4 882 011	9 300 000	18 199 419	0	58 000 000	416 217 990	908 937 492
6																	
7	Állami feladatok																
8	Iskola működés támogatása	0							0								0
9	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0			0	0
10	Önként vállalt feladatok																
11									0				0				0
12	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0				0				0

	tok összes en:																
13	Mind összes en:	195 291 745	24 562 088	169 789 762	2 500 000	72 272 965	434 511 497	196 427 445	898 928 057	284 451 616		9 300 000	18 199 419	0		416 217 990	908 937 492
A mindösszesen sor nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.																	

”

4. melléklet a 7/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sárszentmihály Községi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2023. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási bevétel - kiadás szerinti bontásban Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	rovat	2023.év eredeti előirányzat	Kiadások	rovat	2023.év eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 484 361	Személyi juttatások	K1	195 291 745
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 362 925	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K2	24 562 088
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	92 175 265	Dologi kiadások	K3	169 789 762
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 515 849	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	72 272 965
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	15 913 216			
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	B64	-			
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		-			
11	Közhatalmi bevételek	B3	9 300 000			
12	Működési bevételek	B4	18 199 419			
13	Költségvetési működési célú bevételek		311 951 035	Költségvetési működési célú kiadások		464 416 560

	A	B	C	D	E	F
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	B2	309 186 477	Beruházások	K6	24 917 978
15	Felhalmozási bevételek	B5	58 000 000	Felújítások	K7	409 593 519
16			-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-
17	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		367 186 477	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		434 511 497
18	Pénzmaradvány	B813	229 799 980	Belföldi értékpapírok kiadásai		-
19	Egyéb finanszírozási bevételek		-	Belföldi finanszírozás kiadásai		-
20	Finanszírozási bevételek		229 799 980	Finanszírozási kiadások		10 009 435
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESE N		908 937 492	KIADÁSOK MINDÖSSZESE N		908 937 492

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló törvény értelmében - az első negyedév kivételével - negyedévenként, módosítanunk kell a költségvetési rendeletünket.