

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (II.16.) rendelet módosításáról

Kisbodak Község Önkormányzata 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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés)

- „a) kiadási főösszegét 103.144.752,- Ft-ban állapítja meg, melyből:
- aa) a személyi juttatás összege: 16.854.057,- Ft
 - ab) a munkaadót terhelő járulékok összege: 1.875.938,- Ft
 - ac) tartalékok összege: 4.860.891,-Ft
- b) bevételi főösszegét: 103.144.752,- Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. október 18-án lép hatályba.


Timár Gábor
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2023. október 17.


Dr. Veilandics Eszter
jegyző




Dr. Veilandics Eszter
jegyző

1 melléklet 13/2023 (X.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 023 057	8 758 055
2	Egyéb költségtérítések (K1110)	25 000	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	290 002
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 048 057	9 048 057
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 176 000	7 176 000
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	480 000
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000
8	Külső személyi juttatások (K12)	7 806 000	7 806 000
9	Személyi juttatások (K1)	16 854 057	16 854 057
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 875 938	1 875 938
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 233 285	1 233 285
12	Készletbeszerzés (K31)	1 233 285	1 233 285
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	443 729	472 919
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 400	20 400
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	464 129	493 319
16	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 144 922	2 153 987
17	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 874 016	3 874 016
18	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	279 678	279 678
19	Közüzemi díjak (K331)	6 298 616	6 307 681
20	Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000	300 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 575 834	3 575 834
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 637 158	4 130 436
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 811 608	14 313 951
25	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 896
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	30 896
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 140 335	4 167 936
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	270 000
29	Kamatkiadások (K353)	0	664
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	58 600
31	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 140 335	4 497 200
32	Dologi kiadások (K3)	18 649 357	20 568 651
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 359 000	1 359 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 359 000	1 359 000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 840 780	2 907 667
37	Tartalékok (K513)	2 335 077	4 860 891
38	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 175 857	7 768 558
39	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	9 720 756
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 095 814	3 757 425
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	835 870	3 619 160
42	Beruházások (K6)	3 931 684	17 097 341
43	Ingatlanok felújítása (K71)	23 150 692	29 749 905
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 587 700	6 964 487
45	Felújítások (K7)	28 738 392	36 714 392
46	Költségvetési kiadások (K1-K8)	76 584 285	102 237 937

2 melléklet 13/2023 (X.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 734 583	12 734 583
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 665 800	7 665 800
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 665 800	7 665 800
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	654 615	654 615
3	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 324 998	23 324 998
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	172 956	172 956
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 497 954	23 497 954
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	13 426 213
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	6 476 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	19 902 213
9	Vagyoni típusú adók (B34)	1 762 106	1 762 106
10	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 314 665	4 314 665
11	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 314 665	4 314 665
12	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	79 933	79 933
13	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
14	Közhatalmi bevételek (B3)	6 156 704	6 156 704
15	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 390 497	3 390 497
16	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 328 600
17	Működési bevételek (B4)	3 390 497	4 719 097
18	Költségvetési bevételek (B1-B7)	33 045 155	54 275 968

3 melléklet 13/2023 (X.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	906 815	906 815
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	906 815	906 815
3	Finanszírozási kiadások (K9)	906 815	906 815



4 melléklet 13/2023 (X.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 445 945	48 868 784
2	Maradvány igénybevétele (B813)	44 445 945	48 868 784
3	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 445 945	48 868 784
4	Finanszírozási bevételek (B8)	44 445 945	48 868 784

Kisbodak Község Önkormányzat			
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege			
		<i>Adatok forintban</i>	
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei B1	23 497 954	Személyi juttatások K1	16 854 057
2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 875 938
3. Közhatalmi bevételek B3	6 156 704	Dologi kiadások K3	20 568 651
4. Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	2 907 667
5. Támogatásértékű bevételek	0	Tartalékok K513	4 860 891
6. EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatások K4	1 359 000
7. Egyéb működési célú támogatások B4	4 719 097		
8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9. Költségvetési bevételek összesen:	34 373 755		
10. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	14 959 264	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	48 426 204
11. Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
12. Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13. Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
15. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16. Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
17. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	906 815
18.		Egyéb	
19.			
20. Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	
21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	49 333 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	49 333 019
		Költségvetési hiány	

6 melléklet 13/2023 (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
1		2		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	4
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások K7	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Beruházások K6	36 714 392
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	17 097 341
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B2	19 902 213	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10	Költségvetési bevételek összesen:	19 902 213	Költségvetési kiadások összesen:	53 811 733
11	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	33 909 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
13	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Lakástámogatás	
18	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
19	Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)		Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	53 811 733	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	53 811 733
21	Költségvetési többlet		Költségvetési hiány:	