

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

- „a) tárgyévi kiadásait 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 142 372 065 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 31 019 456 Ft.
b) tárgyévi bevételeit 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 59 268 778 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 114 122 743 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 25 761 944 Ft működési hiányt, valamint a 27 293 567 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételel finanszírozza.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 85 847 494 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetés tartalékát 9 085 483 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. §

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

Novák András
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2024. február 29-én kihirdetve.

dr. Odonics Aliz
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg bemutatása 2023. (adatok Ft-ban)

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	60 496 189	86 258 133	-25 761 944	
FELHALMOZÁS	58 553 927	85 847 494		-27 293 567
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	119 050 116	172 105 627		
PÉNZMARADVÁNY	54 341 405			
2022.évi nettó megelőlegezés		1 285 894		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	54 341 405	1 285 894		
MINDÖSSZESEN	173 391 521	173 391 521		

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bevételei 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 546 727
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 382 051
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	43 928 778
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	58 553 927
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	10 600 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 500 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	4 500 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	15 340 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	302 500
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	27 134
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 326
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	400 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	390 451
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	1 227 411
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
28	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány	B813 1	54 341 405

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1- B8	173 391 521
	<i>Kötelező feladatok: működés</i>		<i>59 268 778</i>
	<i>Önként vállalt feladatok: működés</i>		<i>55 568 816</i>
	<i>Önként vállalt feladatok: felhalmozás</i>		<i>58 553 927</i>

”

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés kiadásai 2023. (adatok Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 791 276
02	Külső személyi juttatások	K12	10 389 907
03	Személyi juttatások	K1	19 181 183
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 827 896
05	Készletbeszerzés	K31	1 678 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	433 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	16 614 806
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	173 690
09	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 378 986
10	Dologi kiadások	K3	38 278 482
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 510 768
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 459 804
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		86 258 133
13	Beruházások (áfával)	K6	8 842 990
14	Felújítások (áfával)	K7	77 004 504
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		85 847 494
15	Nettó megelőlegezés	K9	1 285 894
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	173 391 521
	<i>Kötelező feladatok: - működés</i>		60 287 561
	<i>- felhalmozás</i>		82 084 504
	<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>		27 256 466
	<i>- felhalmozás</i>		3 762 990

”

„4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	KIADÁS						
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000
1. Rendezési terv	0561/013350	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		2 520 000	675 000	3 195 000	2 520 000	675 000	3 195 000
1. Gépszín építése	0562/013320	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
2. Játsszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat)	0562/013350	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		447 236	120 754	567 990	447 236	120 754	567 990
1. Falugondnok telefon vásárlása	0564/107055	47 236	12 754	59 990	47 236	12 754	59 990
2. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0564/066010	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		6 967 236	1 875 754	8 842 990	6 967 236	1 875 754	8 842 990
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft.	0571/045120	45 762 072	12 355 759	58 117 831	45 762 072	0	45 762 072
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC	0571/045120	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A.	0571/045120	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek	0571/045120	55 000	1 347	56 347	55 000	1 347	56 347

BERUHÁZÁS	KIADÁS						
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Belterületi út felújítás (Almáskert utca)	0571/045120	20 844 482	7 709 603	28 554 085	20 935 408	7 618 677	28 554 085
FELÚJÍTÁS		68 861	20 498	89 360	68 952	8 052	77 004
ÖSSZESEN		554	709	263	480	024	504

”

