

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez módosításáról

Peresznye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2023. évi költségvetését 141.500.115 Ft költségvetési bevétellel és 141.500.115 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 1.539.591 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 89.532.285 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Költségvetési bevételek összesen 51.967.830 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 51.967.830 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 5.291.375 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 39.588.813 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 6.525.762 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 561.880 Ft.
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 0 Ft, ebből:
 - ba) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft,
 - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft,
 - bc) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft,
 - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
 - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 141.500.115 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 69.557.703 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 16.531.600 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.045.108 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 36.149.752 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.641.000 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 10.096.259 Ft,
 - af) tartalék 93.984 Ft.
- b) felhalmozási célú kiadások összesen 70.402.821 Ft, ebből:
 - ba) beruházási kiadások 1.100.998 Ft,
 - bb) felújítási kiadások 69.301.273 Ft,
 - bc) pénzeszközáttadás, támogatás értékű kiadás 550 Ft,

- bd)* kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
- be)* áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
- bf)* céltartalék 0 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tartaléka 93.984 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Horvátzsidány, 2023. augusztus 28.

Orbán Gyula
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. augusztus 29.

Horvátzsidány, 2023. augusztus 29.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2023. években

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	11 817 137
Működési célú költségvetési támogatás	39 900 693
Működési célú átvett pénzeszköz	250 000
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	20 231 012
Működési célú bevételek összesen:	72 198 842
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérítése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	89 532 285
Felhalmozási célú bevételek összesen:	69 301 273
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	141 500 115

Kötelező feladatok forrása 141 500 115

Önként vállalt feladatok forrása 0

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 141 500 115

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Személyi juttatások	16 531 600
Munkaadókat terhelő járulékok	2 045 108
Dologi kiadások	36 149 752
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	0
Működési célú pénzeszköztáadás, támogatás	10 096 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 641 000
Tartalék	93 984
Működési célú kiadások összesen:	69 557 703
Felújítás - áfával	69 301 273
Fejlesztés - áfával	1 100 998
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás, tám.	550
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	70 402 821
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	1 539 591
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	141 500 115

Kötelező feladatok forrása	141 500 115
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	141 500 115

2. melléklet a 9/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2023. költségvetés (Ft)

I. a.) Peresznye községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TAMOGATÁSOK			Felhalmozási és Felújítási kiadások	
			Felhalmozási kiadások	1 100 998
			Felújítás MFP Tűzoltószertár	0
			MFP Szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése	31 904 678
			MFP Útfelújítás	37 396 595
			Felhalmozási célú pénzeszközáradás ÁHT-n belül MFP-TFB	550
ÖSSZESEN:			Összeseb	70 402 821
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	
			Központi Óvoda	2 484 265
			Bölcsőde	1 240 853
			Közös Hivatal működési tám.	4 482 139
			Helyi Önk.yzatok előző évi elszámolásból származó kiadáok	34 202
			Bursa ösztöndíj	150 000
			ÖSSZESEN:	8 391 459
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	3 900 000
Kamatbevételek	2 500		Alpolgármester tiszteletdíja	0
Egyéb működési bevételek	50 000		Alpolgármester költségterítése	0
			képviselő tiszteletdíja	0
Összesen:	52 500		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	800 000
			Szociális hozzájárulási adó	507 000
Mentsük meg a Halit	250 000		Dologi kiadások	4 897 480
			Összesen	10 104 480
Háziorvosi alapellátás			Dologi kiadások	60 000
			Összesen	60 000
Szociális étkeztetés			Vásárolt élelmezés	1 070 700
Térítési díjak	758 400		ÁFA	289 089
Összesen:	758 400		Összesen	1 359 789

Zöldterület kezelés		Személyi juttatások	4 680 000
Saját bevétel összesen:		Szociális hozzájárulási adó	608 400
		Dologi Kiadások	1 447 800
ÖSSZESEN:	0	Összesen	6 736 200
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		Személyi juttatások	3 282 800
Kulturális bérfejlesztési támogatás	311 880	Szociális hozzájárulási adó	426 764
		Szakmai anyagok beszerzése	50 000
		Közüzemi díjak (villamosenergia, gáz)	2 625 000
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000
		ÁFA	1 063 496
		Víz-és csatornadíj	119 400
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
		Belföldi kiküldetés	10 000
		Egyéb szolgáltatások	300 000
		Karbantartás, kisjavítás	104 074
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	176 000
Saját bevétel összesen		Dologi Kiadások	4 892 970
		Összesen:	8 602 534
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		Közüzemi díjak	100 000
		Bérleti és lízingdíj	50 000
		Üzemeltetési anyagok	100 000
		Karbantartás, kisjavítás	50 000
		Egyéb szolgáltatás	3 500 000
		ÁFA	1 026 000
		Vízkészlet hozzájárulás	26 784
		Dologi kiadások	4 852 784
		Összesen:	4 852 784
Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad		Üzemeltetési anyagok beszerzése	10000
Lakbér bevétel	1 768 800	Közüzemi díjak	2750000
Közterület használati díj	10 000	Egyéb szolgáltatások	600000
Földterület bérbeadás	795 344	ÁFA	907200

Összesen	2 574 144	Összesen:	4 267 200
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
	Sírhely12 000	Közüzemi díjak	300 000
		Karbantartás kisjavítás	100 000
		Egyéb szolgáltatások	500 000
	Összesen12 000	ÁFA	256 500
		Összesen:	1 206 500
Közvilágítás		Közvilágítás	2 500 000
		Aktív elemek díja	500 000
		ÁFA	810000
		Összesen:	3 810 000
Gyermekétkeztetés Köznvelési Intézményban	1 894 331	Vásárolt ételmezés	5 593 117
Térítési díj bevétele		Áfa	1 510 142
Összesen		Összesen:	7 103 259
Közhatalmi bevételek	6445762	Falugondnoki szolgáltatás	
Termékek és szolgáltatások adói		Személyi juttatások	3868800
		Munkaadókat terhelő járulékok	502944
		Dologi kiadások	2257040
	Gépjárműadó0	Összesen:	6628784

I.	ÖSSZESEN:		6 525 762	Személyi juttatás:	16 531 600
				Szociális hozzájárulási adó	2 045 108
	Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám Egyéb működési célú támogatások	39 588 813	Dologi kiadások	36 149 752
				Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	8 391 459
				Pénzeszközáttadás ÁHT-n kívülre	1 704 800
	Összesen:		39 588 813	Ellátottal pénzbeni juttatásai	4 641 000
				Működési tartalék	93984
	Pénzmaradvány		89532285	Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezés	1539591
	Mindösszesen:		141 500 115		141 500 115
	b.) Peresznye községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés		Bevétel		Kiadás	
			összeg	megnevezés	összeg
ÖSSZESEN:			0	Összesen:	0
					0
Bevételek mindösszesen				Kiadások mindösszesen	0
c.) Peresznye községi Önkormányzat államigazgatási feladatai					
					0
Mindösszesen:			0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:			141 500 115	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	141 500 115

3. melléklet a 9/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye községi Önkormányzat központosilag szabályozott bevételei 2023. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			2 835 379
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 664 271
c) Közvilágítás kiegészítő támogatása			3 350 000
d) Köztemető fenntartásának támogatása			707 984
e) Közutak fenntartásának támogatása			2 596 099
f) Polgármesteri illetmény támogatása			1 957 827
g) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			194 660
1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása + polgármesteri illetmény támogatása			7 997 223
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1) Gyermek étkeztetés támogatása			4 935 376
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.) Falugondnoki szolgáltatás			5 575 074
2.) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			4 641 000
3.) Szociális étkeztetés			295 240
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 838 680
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			39 588 813
Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások (polgármesteri illetmény)			
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			0
A Összesen:			39 588 813
Átengedett központi bevételek			
1 . Gépjárműadó (40 %)			0
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			39 588 813

4. melléklet a 9/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. évi felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	5500000
2.		
	Összesen:	6 445 762
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	69 301 273
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	75 747 035

5. melléklet a 9/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. évi felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	
	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezetnek	550
	Összesen:	550
II.	Beruházások	1 100 998
III.	Felújítás	69 301 273
	MFP Szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése	31904678
	MFP Útfelújítás	37 396 595
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	
	MINDÖSSZESEN:	70 402 821

„6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Peresznye községi Ökormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről

2023. év

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel 6 445 762

Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése,
hasznosítása

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés
értékesítés bevétele

bírság, pótlék és díjbevétel 80 000

kezeségvállalás megtérülése

Összesen: 6 525 762

Saját bevétel 50%-a 3 262 881

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

Hiteltörlesztés összesen: 0

Kamatfizetés összesen: 0

Fizetési kötelezettségek összesen: 0

7. melléklet a 9/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2023. évben

I. Peresznye község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2 023	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	0	0

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:

1.	2 023	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	0	0

„8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	2 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Közalkalmazott	2 fő
----------------	------

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Munka törvénykönyve alapján	3 fő
-----------------------------	------

IV. Közfoglalkoztatottak 0 fő

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): 9 fő