

**Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 603 010 537 forint.

(2) A költségvetés 603 010 537 forint főösszegén belül az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak összevont összege:

1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 269 699 727 forint;
2. közhatalmi bevételek 5 992 340 forint;
3. működési bevételek 12 234 992 forint;
4. működési célú átvett pénzeszközök 18 628 930 forint;
5. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 49 740 207 forint;
6. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 85 000 forint;
7. finanszírozási bevételek 246 629 341 forint;
8. személyi juttatások 40 019 463 forint;
9. munkaadót terhelő járulékok 4 176 281 forint;
10. dologi kiadások: 70 925 215 forint;
11. ellátottak pénzbeli juttatásai 5 778 150 forint;
12. egyéb működési célú kiadások 7 755 166 forint;
13. beruházások 287 196 043 forint;
14. felújítások 0 forint;
15. egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint;
16. finanszírozási kiadások 187 160 219 forint.

(3) Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkerete 2 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 17 fő. A költségvetési szervek létszámkerete 22 fő.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Szentés Attila
polgármester



Schirling István
jegyző

Költségvetési bevételek 2023.

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat eredeti önkormányzat	Előirányzat módosított önkormányzat	Eredeti előirányzat SKÖH	Módosított előirányzat SKÖH	Eredeti előirányzat Óvoda	Módosított előirányzat Óvoda	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Értéktípus: Forint	
										Módosítás összege	Módosítás összege
1	2	4	5								
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	105 992 399	110 443 175					105 992 399	110 443 175		4 450 776
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 651 500	55 784 202					43 651 500	55 784 202		12 112 702
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	51 393 807	26 086 482					51 393 807	26 086 482		-25 307 315
4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	0	29 604 375					0	29 604 375		29 604 375
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	51 393 807	55 690 687					51 393 807	55 690 687		4 296 880
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000		0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	539 010	8 069 430					539 010	8 069 430		7 530 420
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 071 163					0	2 071 163		2 071 163
9	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+02+05+06+07+08) (B11)	203 846 716	234 308 837					203 846 716	234 308 837		30 462 121
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 152 129	35 390 890					34 152 129	35 390 890		1 238 761
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)							0	0		0
36	eből: központi kezelési előirányzatok (B16)							0	0		0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látsványszorozása (B16)	0	0					0	0		0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)							0	0		0
39	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0					0	0		0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0					0	0		0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)							0	0		0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	237 998 945	269 699 727					237 998 945	269 699 727		31 700 882
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 234 613	49 740 207					1 234 613	49 740 207		48 505 594
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látsványszorozása (B25)	0	0					0	0		0
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0					0	0		0
76	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0					0	0		0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 234 613	49 740 207					1 234 613	49 740 207		48 505 594
115	Erőforrásból és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4 200 000	5 761 554					4 200 000	5 761 554		1 561 554
121	eből: államigazgatási végzettség (paruzási levétkenyesség után fizetett helyi paruzási adó) (B351)	0	0					0	0		0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 200 000	5 761 554					4 200 000	5 761 554		1 561 554
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=156+...+163) (B35)	30 000	230 786					30 000	230 786		200 786
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 230 000	5 992 340					4 230 000	5 992 340		1 762 340
183	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B401)	0	2 131 305					0	2 131 305		2 131 305
184	Szolgáltatások ellenértéke (=167+188) (B402)	284 800	993 939					284 800	993 939		-1 187 294
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0					0	0		0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	700 000	5 656 053					700 000	5 656 053		5 956 053
188	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0					0	0		0
196	Ellátás díjak (B405)	189 000	2 371 057					189 000	2 371 057		2 182 057
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0					0	0		-578 323
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	1 000	33	0	0			1 000	33	33	-967
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	33	0	0			1 000	33	33	-967
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B4092)							0	0	0	0
212	eből: részvessédek értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)							0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B408)							0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	82 595	0	0	1	743 406	0	826 002	826 002	826 002

Költségvetési bevételek 2023.

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Előirányzat módosított Önkormányzat	Eredeti előirányzat SKOH	Módosított előirányzat SKOH	Eredeti előirányzat Óvoda	Módosított előirányzat Óvoda	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosítás összege
		eredeti Önkormányzat	5								
1	2	4	5								
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 174 800	12 234 992	0	0	1	17 590 517	15 230 820	18 765 317	27 465 813	8 700 496
218	ebből: Kiadások visszatérítései (B411)						0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)										
227	Részesevételek értékesítése (>=228+229) (B64)										
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)										
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	300 000	38 050								
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)								300 000	38 050	-261 950
238	ebből: háztartások (B64)	0	0						0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0					504 250	0	504 250	504 250
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0					0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0					0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0					0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	300 000	18 628 930					504 250	300 000	19 133 180	18 833 180
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	150 000	85 000						150 000	85 000	-65 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0						0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)										
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)										
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	150 000	85 000								
283	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	245 088 258	356 381 196	0	0	1	17 590 517	15 735 070	262 678 775	372 116 267	109 437 492

Költségvetési kiadások 2023.

Sorsz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti Önkormányzat	Előirányzat Módosított Önkormányzat	Előirányzat eredeti SKÖH	Előirányzat módosított SKÖH	Előirányzat eredeti Övoda	Előirányzat módosított Övoda	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosítás összege
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	15
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 350 400	24 226 512	41 267 460	41 046 241	48 125 353	47 423 254	117 743 213	112 696 007	-5 047 206
3	Céltulajdos, projektpremium (K1103)			7 562 550	10 241 000	1 689 975	0	9 252 525	10 241 000	988 475
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)									
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	692 640	312 500	2 189 200	2 234 313	0	1 689 975	2 189 200	3 924 288	1 735 088
9	Köztulajdos költségtérítés (K1109)			3 000 000	20 432	6 73 920	427 475	5 492 640	3 539 062	-1 953 578
10	Egyéb költségterítések (K1110)			529 200	0	50 000	0	579 200	0	-579 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	865 645	0	614 291	0	621 433	0	2 101 369	2 101 369
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	29 043 040	25 404 557	56 648 410	57 382 839	50 539 248	50 162 147	136 230 698	132 949 643	-3 281 055
16	Választott költségterítések (K1121)	9 834 000	10 808 500					9 834 000	10 808 500	974 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 060 000	3 806 306				78 000	3 060 000	3 884 306	824 306
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 894 000	14 614 806	0	11 400	0	0	12 894 000	14 626 206	1 732 206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			0	11 400	0	78 000	0	89 400	89 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 937 040	40 019 463	56 648 410	57 394 239	50 539 248	50 240 147	149 124 698	147 653 849	-1 470 849
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 806 744	4 176 281	6 234 750	7 684 330	66 484 250	6 695 169	76 525 744	18 555 780	-57 969 964
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	110 818	86 343	150 400	30 000	47 712	296 343	308 930	12 587
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 730 642	30 753 235	751 181	1 451 822	29 730 000	34 308 543	37 181 823	66 513 600	29 331 777
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 910 642	30 864 035	837 524	1 602 222	29 730 000	34 356 255	37 478 166	66 822 530	29 344 384
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	166 415	2 039 437	1 906 645	150 000	148 636	2 329 437	2 221 596	-107 841
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	266 918	0	40 966	60 000	67 595	160 000	375 479	215 479
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	433 333	2 039 437	1 947 611	210 000	216 131	2 489 437	2 597 075	107 638
35	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	11 916 653	0	0	4 000 000	1 460 905	10 000 000	13 377 558	3 377 558
36	Gazenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	1 882 782	0	692 706	4 000 000	4 479 946	10 000 000	7 055 434	-2 944 566
38	Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	846 452	58 665	0	13 672	840 000	305 731	1 686 452	378 068	-1 308 384
39	Közüzemi díjak (K331)	12 846 452	13 858 100	0	706 378	8 840 000	6 246 582	21 686 452	20 811 060	-875 392
40	Vásárolt elemezés (K332)	0	168 583	0	0	0	0	0	168 583	168 583
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000	1 544 084	0	0	280 000	127 362	960 000	1 671 446	711 446
44	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	920 000	6 968 818	0	0	0	0	920 000	6 968 818	6 048 818
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000	13 800	5 331 001	5 191 641	600 000	386 500	6 111 001	5 591 941	-519 060
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 908 888	5 730 774	300 300	697 335	650 000	381 090	8 859 988	6 809 199	-2 050 789
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 536 140	28 284 159	5 631 301	6 595 354	10 370 000	7 141 534	38 537 441	42 021 047	3 483 606
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 000	230 000	116 608	310 000	274 470	540 000	391 078	-148 922
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	14 000	230 000	116 608	310 000	274 470	540 000	391 078	-148 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 603 000	10 664 367	1 659 888	2 106 579	10 891 800	8 932 274	20 154 688	21 703 220	1 548 532
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	253 000	0	0	0	0	0	253 000	253 000
55	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	-1 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	412 303	70 000	46 013	5 000	5	165 000	458 321	293 321
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 693 000	11 329 670	1 729 888	2 152 592	10 896 800	8 932 279	21 319 688	22 414 541	1 094 853

Értéktípus: Forint

Költségvetési kiadások 2023.

Értéktípus: Forint

Sorsz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti Önkormányzat	Előirányzat Módosított Önkormányzat	Előirányzat eredeti SKÖH	Előirányzat módosított SKÖH	Előirányzat eredeti Övoda	Előirányzat módosított Övoda	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosítás összege
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	15
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 379 782	70 925 215	10 468 150	12 414 387	51 516 800	50 920 669	100 364 732	134 260 271	33 895 539
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 000 000	5 778 150					6 000 000	5 778 150	-221 850
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltében megállapított juttatás (K48)	0	0					0	0	0
120	ebből: köztemetés (Szocvtv 48§) (K48)	0	0					0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0					0	0	0
122	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0					0	0	0
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0					0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 000 000	5 778 150					6 000 000	5 778 150	-221 850
127	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 359 150	1 000 000					3 359 150	1 000 000	-2 359 150
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 359 150	1 000 000					3 359 150	1 000 000	-2 359 150
154	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 661 209	2 413 529	184 406	0			3 845 615	2 413 529	-1 432 086
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0							
160	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0					0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	300 000	73 037					300 000	73 037	-226 963
171	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	4 268 600					100 000	4 268 600	4 168 600
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0					0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 420 359	7 755 166	184 406	184 406			7 604 765	7 939 572	334 807
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	164 738 421	242 768 386					164 738 421	248 968 327	84 249 906
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	79 713		187 008		6 219 941	294 149	560 870	560 870
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 192 136	594 736		56 402		208 500	1 192 136	859 638	-332 498
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 801 250	43 753 208		65 721		1 815 099	44 801 250	45 634 028	832 778
205	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	210 731 807	287 196 043		309 131		8 537 689	210 731 807	296 042 863	85 311 056
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 200 000	0					1 200 000	0	-1 200 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	324 000	0					324 000	0	-324 000
210	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 524 000	0					1 524 000	0	-1 524 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+266) (K1-K8)	309 799 732	415 850 318	73 535 716	77 986 493	108 540 298	116 393 674	491 875 746	610 230 485	118 354 739

Finanszírozási bevételek 2023.

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti Önkormányzat	Előirányzat módosított Önkormányzat	Előirányzat eredeti SKÖH	Előirányzat módosított SKÖH	Előirányzat eredeti Óvoda	Előirányzat módosított Óvoda	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosítás összege
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	14
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	237 138 660	237 138 660	190 619	190 619	0	81 497	237 329 279	237 410 776	81 497
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	237 138 660	237 138 660	190 619	190 619	0	81 497	237 329 279	237 410 776	81 497
Allamháztartáson belüli megjelölések (B814)	14	0	9 490 681							
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16			73 345 097	77 795 873	90 949 781	100 577 107	164 294 878	178 372 980	9 490 681
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	237 138 660	246 629 341	73 535 716	77 986 492	90 949 781	100 658 604	401 624 157	425 274 437	14 078 102
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	237 138 660	246 629 341	73 535 716	77 986 492	90 949 781	100 658 604	401 624 157	425 274 437	23 650 280

Értéktípus: Forint

Finanszírozási kiadások 2023.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Módosítás összege
		4	5	6
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	8.132.308	8.787.239	654.931
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20	164.294.878	178.372.980	14.078.102
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	172.427.186	187.160.219	14.733.033
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	172.427.186	187.160.219	14.733.033