

Völcselj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Völcselj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) (a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület Völcselj Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 111 328 888,- Ft-ban, azaz száztizenegymillió-háromszázhuszonnyolceztynolcszáznyolcvannyolc forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 111 328 888,- Ft,”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

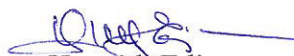
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 21-én lép hatályba.



Szóke Attila
polgármester



Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2023. szeptember 19-én megalkotta, a jegyző 2023. szeptember 20-án kihirdette.



Horváth Edina
jegyző



1. melléklet a 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Völcssej Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint)

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2023.06.30.
K1. Személyi juttatások	10 542 375	10 605 376
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 666	1 413 855
K3. Dologi kiadások	23 505 354	26 140 354
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 991 433	19 679 719
K6. Beruházási kiadások	4 572 000	4 572 000
K7. Felújítások	45 901 306	45 901 306
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	800 000
K1-8. Költségvetési kiadások	109 818 134	110 212 610
K9. Finanszírozási kiadások	1 116 278	1 116 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	110 934 412	111 328 888
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 906 956	28 301 433
B3. Közhatalmi bevételek	5 100 000	5 100 000
B4. Működési bevételek	8 304 567	8 304 567
B1-7. Költségvetési bevételek	41 311 523	41 706 000
B8. Finanszírozási bevételek	69 622 889	69 622 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	110 934 412	111 328 888

**2. melléklet a 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése**

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 030 000	6 093 001
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375	234 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 264 375	6 327 376
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	690 000	690 000
Külső személyi juttatások	K12	4 278 000	4 278 000
Személyi juttatások	K1	10 542 375	10 605 376
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 405 666	1 413 855
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 100 000
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	370 000
Közüzemi díjak	K331	4 900 000	6 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	981 381	981 381
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	140 000	140 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 640 000	5 640 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 161 381	17 161 381
Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	4 873 973	4 873 973
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	575 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000
Dologi kiadások	K3	23 505 354	26 140 354
Települési támogatások	K48	1 100 000	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	1 100 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	235 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000
Tartalékok-általános	K513	20 977 433	18 630 719
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 991 433	19 679 719
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		58 544 828	58 939 304
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	972 000
Beruházások	K6	4 572 000	4 572 000
Ingatlanok felújítása	K71	36 142 760	36 142 760
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	9 758 546	9 758 546
Felújítások	K7	45 901 306	45 901 306
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	800 000	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	800 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		51 273 306	51 273 306
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 818 134	110 212 610
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	1 116 278	1 116 278
Finanszírozási kiadások	K9	1 116 278	1 116 278

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		110 934 412	111 328 888
--------------------------	--	-------------	-------------

3. melléklet a 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 657 226	17 728 416
Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. Támogatása	B1131	7 979 730	7 979 730
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	73 810
Egyéb működési támogatások bevételei áh.-n belülről	B16	0	249 477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 906 956	28 301 433
Vagyoni típusú adók	B34	1 050 000	1 050 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3511	4 000 000	4 000 000
Egyéb közhatalmú bevételek	B36	50 000	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	5 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 852 728	5 852 728
Közvetített szolgáltatások	B403	0	
Ellátási díjak	B405	607 561	607 561
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 744 278	1 744 278
Áfa visszatérítése	B407	100 000	100 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0
Működési bevételek	B4	8 304 567	8 304 567
Költségvetési bevételek	B1-B7	41 311 523	41 706 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-17 233 305	-17 233 304
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-51 273 306	-51 273 306
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 622 889	69 622 888
Maradvány igénybevétele	B813	69 622 889	69 622 888
Finanszírozási bevételek	B8	69 622 889	69 622 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110 934 412	111 328 888

4. melléklet a 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Völcselj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Általános- és céltartalékok (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2023.06.30.
Általános tartalékok	K513	20 977 433	18 630 719

5. melléklet a 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Völcselj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.
központi költségvetési szervek részére	K506	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	200 000	235 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	235 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	814 000	814 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000

6. melléklet a 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
Völcséj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Előirányzat felhasználási terv (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	507 750	507 750	507 750	507 750	507 750	507 750	507 750	507 750	507 750	507 750	507 750	507 751	6 093 001
Béren kívüli juttatások	K1107	19 531	19 531	19 531	19 531	19 531	19 531	19 531	19 531	19 531	19 531	19 531	19 534	234 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	527 281	527 281	527 281	527 281	527 281	527 281	527 281	527 281	527 281	527 281	527 281	527 285	6 327 376
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	690 000
Külső személyi juttatások	K12	356 500	356 500	356 500	356 500	356 500	356 500	356 500	356 500	356 500	356 500	356 500	356 500	4 278 000
Személyi juttatások	K1	883 781	883 781	883 781	883 781	883 781	883 781	883 781	883 781	883 781	883 781	883 781	883 785	10 605 376
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 821	117 821	117 821	117 821	117 821	117 821	117 821	117 821	117 821	117 821	117 821	117 824	1 413 855
Szakmai anyag	K311													0
Egyéb üzemeltetési anyagok	K312	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 337	3 100 000
Készletbeszerzés	K31	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 337	3 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 837	370 000
Közüzemi díjak	K331	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	6 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	81 782	81 782	81 782	81 782	81 782	81 782	81 782	81 782	81 782	81 782	81 782	81 779	981 381
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 663	140 000
Egyéb szolgáltatások	K337	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	5 640 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 116	1 430 105	17 161 381
Kiküldetések kiadásai	K341					50 000								50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	406 164	406 164	406 164	406 164	406 164	406 164	406 164	406 164	406 164	406 164	406 164	406 169	4 873 973
Fizetendő áfa	K352	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 913	575 000
Egyéb dologi kiadások	K355					10 000								10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	454 081	454 081	454 081	454 081	464 081	454 081	454 081	454 081	454 081	454 081	454 081	454 082	5 458 973
Dologi kiadások	K3	2 173 363	2 173 363	2 173 363	2 173 363	2 183 363	2 173 363	2 173 363	2 173 363	2 173 363	2 173 363	2 173 363	2 173 361	26 140 354
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 587	235 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 833	67 837	814 000
Tartalékok-általános	K513	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 560	1 552 559	18 630 719
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 976	1 639 983	19 679 719
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 906 608	4 906 608	4 906 608	4 906 608	4 916 608	4 906 608	4 906 608	4 906 608	4 906 608	4 906 608	4 906 608	4 906 616	58 939 304
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	972 000
Beruházások	K6	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	4 572 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 011 894	3 011 897	3 011 897	3 011 897	3 011 897	3 011 897	3 011 897	3 011 897	3 011 897	3 011 897	3 011 897	3 011 896	36 142 760
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	813 212	813 212	813 212	813 212	813 212	813 212	813 212	813 212	813 212	813 212	813 212	813 214	9 758 546
Felújítások	K7	3 825 106	3 825 109	3 825 109	3 825 109	3 825 109	3 825 109	3 825 109	3 825 109	3 825 109	3 825 109	3 825 109	3 825 110	45 901 306
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 272 773	4 272 776	4 272 776	4 272 776	4 272 776	4 272 776	4 272 776	4 272 776	4 272 776	4 272 776	4 272 776	4 272 773	51 273 306
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 179 381	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 189 384	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 179 389	110 212 610
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 116 278												1 116 278
Finanszírozási kiadások	K9	1 116 278												1 116 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		10 295 659	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 189 384	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 179 384	9 179 389	111 328 888

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	1 477 368	17 728 416
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	664 978	664 978	664 978	664 978	664 978	664 978	664 978	664 978	664 978	664 978	664 978	664 972	7 979 730
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115													0
Elszámolásból származó bevételek	B116					73 810								73 810
Egyéb működési támogatások bevételei áh.-n belülről	B16					249 477								249 477
Önkormányzatok működési támogatásai	B1	2 331 513	2 331 513	2 331 513	2 331 513	2 654 800	2 331 513	2 331 513	2 331 513	2 331 513	2 331 513	2 331 513	2 331 503	28 301 433
Vagyoni típusú adók	B34	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 050 000
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B351	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	5 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	487 727	487 727	487 727	487 727	487 727	487 727	487 727	487 727	487 727	487 727	487 727	487 731	5 852 728
Közvetített szolgáltatás	B403													0
Ellátási díjak	B405	50 630	50 630	50 630	50 630	50 630	50 630	50 630	50 630	50 630	50 630	50 630	50 631	607 561
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	145 357	145 357	145 357	145 357	145 357	145 357	145 357	145 357	145 357	145 357	145 357	145 351	1 744 278
Áfa visszatérítése	B407	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Működési bevételek	B4	692 047	692 047	692 047	692 047	692 047	692 047	692 047	692 047	692 047	692 047	692 047	692 050	8 304 567
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 771 847	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 553	41 706 000
Előző évi kv.maradvány igénybevétele	B8131	69 622 888												69 622 888
Finanszírozási bevételek	B8	69 622 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 622 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 071 448	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 771 847	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 560	3 448 553	111 328 888