

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A képviselő - testület Boconád Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 2 047 960 011 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 2 047 960 011 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 2 47 960 011 forint,”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45 885 600 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 433 584 093 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„f) B6. Működési célú átvett pénzeszköz: 22 917 574 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„i) Költségvetési bevételek összesen: 2 047 960 011 forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 2 047 960 011 forint,”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 97 277 174 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 433 884 093 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 45 680 609 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 873 665 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 289 228 547 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 254 000 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 312 377 736 forint,

g) K7. Felújítások: 1 373 504 274 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„j) Költségvetési kiadások összesen: 2 047 960 011 forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 2 047 960 011 forint,”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 360 036 817 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 686 282 010 forint.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az önkormányzat költségvetésében a K5. egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatain belül a Tartalékok összege 37 245 446 forint.”

5. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

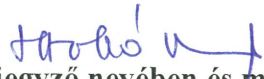
6. §

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

Kelt: Boconád, 2024. május 27.


Kis István
polgármester

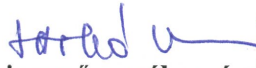



Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
dr. Holló Ágnes aljegyző

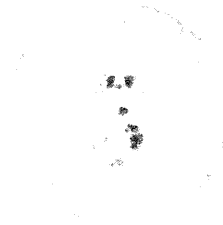
Záradék:

A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2024. május 28.


Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából
dr. Holló Ágnes aljegyző





Boconád Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

adatok forintban

eredeti

módosított

adatok forintban				eredeti	módosított
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás					
a. zöldterület gazdálkodás				4 040 400	4 040 400
b.közvilágítás fenntartás támogatás				4 154 000	4 154 000
c.köztetető fenntartás támogatás				100 000	100 000
d. közutak fenntartás támogatás				2 839 795	2 839 795
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen				11 134 195	11 134 195
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása				8 500 000	8 500 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				5 100	5 100
IV. Kiegészítés közvilágítás feladathoz				630 000	140 000
V. Polgármesteri illetmény támogatása B115rovat				3 915 653	3 915 653
I-V -Település működtetés támogatás összesen				24 184 948	23 694 948
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1. Szociális feladatok egyéb támogatása				9 982 000	9 982 000
2. szociális étkeztetés				1 476 200	1 476 200
3.-házi segítségnyújtás szociális segítség 5 fő				125 000	125 000
-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő				2 315 650	3 384 082
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz				13 898 850	14 967 282
VII.gyermekétkeztetési feladatok (szünidei)				82 080	102 600
VIII. könyvtári és közművelődési feladatok				2 863 622	3 984 094
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás (reki)					265 914
elszámolásból származó bevételek					2 870 759
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen				41 029 500	45 885 600
magánszemélyek kommunális adója				4 000 000	4 000 000
állandó jelleggel végzett iparüzési adó				20 000 000	20 000 000
gépjárműadó 40 %(helyi önkormányzatot megillető)				0	
egyéb működési célú átvett pénzeszköz					200000
kamat bevételek (önk funkcióra nem sorolható)				10 000	10 000
tb támogatás működési célú- ifjúság egészségügy				202 000	202 000
tb támogatás működési célú-család és névelési eü gondozás				6 000 000	6 000 000
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás-lakóingatlan bérleti díj				0	
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nem lakóingatlan bérleti díj				400 000	400 000
köztetető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel				600 000	600 000
köztetető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa				162 000	162 000
lakáskölcsön törlesztés (felhalmozási célú)				300 000	300 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak				2 600 000	2 600 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa				702 000	702 000
saját bevételek összesen				34 976 000	35 176 000
felhalm célú tám Eu ÁH belülről					1 433 584 093
működési célú támogatások AH belülről					16 515 574
maradvány igénybevétel				516 798 744	516 798 744
Költségvetési bevételek összesen				592 804 244	2 047 960 011

**Boconád Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása kormányzati
funkcióként 2023-ban**

adatok forintban

sorszám	megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	önkorm igazg tevékenysége			66 322 306	69 378 473
2	köztetető fenntartás	762 000	762 000	350 000	1 050 000
3	önkorm. Vagyonnal való gazd	400 000	1 420 990 006	239 159 219	1 660 149 225
4	kiemelt önk rendezvény			500 000	500 000
5	önkormányzatok elszámolásai	41 029 500	45 885 600	1 641 180	2 461 894
6	támogatás c finanszír. Művele	516 798 744	516 998 744	10 000 000	10 000 000
7	start közfoglalkoztatás		13 316 550	1 070 000	14 461 550
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt		2 092 410	213 000	2 380 410
9	út építés			170 172 808	170 172 808
10	közutak üzemeltetése			570 000	770 000
11	lakáshoz jutást segítő támogat	300 000	300 000	400 000	400 000
12	közvilágítás			5 834 000	5 834 000
13	zöldterület kezelés			635 000	635 000
14	város és község gazdálkodás			12 671 400	12 671 400
15	házi orvosi alapellátás			4 708 000	4 708 000
16	család és növédelem	6 000 000	6 000 000	3 643 000	3 643 000
17	ifjúság egészségügy	202 000	202 000		
18	könyvtári állomány gyarapítás				
19	könyvtári szolgáltatások			4 823 800	5 869 095
20	közművelődés-közösségi és társ részv			3 898 000	5 573 177
21	közművelődés kult gazd.fejleszt				
22	gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde				
23	iskola rendszeren kívüli oktatás			5 634 682	5 634 682
24	intézményen kívüli gyermek étk			82 080	82 080
25	szociális étkeztetés	3 302 000	3 302 000	5 965 500	6 008 500
26	házi segítségnyújtás			4 996 000	6 064 432
27	egyéb szociális pénzbeli ellátások			10 232 000	10 254 000
28	komplex környezetvéd progr		1 303 985	4 977 333	4 977 333
29	településfejlesztési projektek		9 996 717	31 963 732	41 939 735
30	esélyegyenlős elősegít. Progr.		2 799 999	2 341 204	2 341 204
31	szektorhoz nem kötehető fejl.				
32	önkormányzati funkcióra nem sor	24 010 000	24 010 000		13
	összesen	592 804 244	2 047 960 011	592 804 244	2 047 960 011

Boconád Községi Önkormányzat bér- és járulék kiadásai 2023-ben

sorszám	megnevezés	Bér		Járulék	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	önkorm igazg tevékeny	10 500 000	11 000 000	1 200 000	1 200 000
2	start közfoglalkoztatás	1 000 000	11 627 617	70 000	800 143
3	hosszabb idejű közfogl	200 000	2 216 114	13 000	164 296
4	város és község gazd	4 570 400	4 570 400	595 000	595 000
5	házi orvosi alapellátás	360 000	360 000	45 000	45 000
6	család és nővédelem	2 640 000	2 640 000	344 000	344 000
7	iskolarendszeren kívüli				
8	szociális étkeztetés				
9	házi segítségnyújtás	4 376 000	5 322 000	569 000	691 432
10	könyvtári szolgáltatások	4 061 000	4 985 950	527 800	648 145
11	esélyegyenlőség prog				
12	településfejl. Projekt	2 632 000	2 632 000	343 000	343 000
13	közművelődés közösségi	260 000	326 528	34 000	42 649
14	közművelődés gazd.fejlesztés				
	összesen	30 599 400	45680609	3 740 800	4 873 665

