

**Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Völcsej 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 Völcsej Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 117 798 632,- Ft-ban, azaz száztizenhétmillió-hétszázkilencvennyolcezer-hatszázharminckettő 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: 117 798 632,- Ft,”

3. §

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

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) költségvetési bevételek: 48 175 744,- Ft,”

4. §

(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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

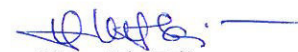
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.


Szöke Attila
polgármester




Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2024. május 22-én megalkotta, a jegyző 2024. május 23-án kihirdette.


Horváth Edina
jegyző



Völcséj Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

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

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
K1. Személyi juttatások	10 542 375	10 605 376	10 784 376	0	10 784 376
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 666	1 413 855	1 448 421	0	1 448 421
K3. Dologi kiadások	23 505 354	26 140 354	27 045 104	0	27 045 104
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	21 991 433	19 679 719	22 653 334	0	22 653 334
K6. Beruházási kiadások	4 572 000	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000
K7. Felújítások	45 901 306	45 901 306	48 279 119	0	48 279 119
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	800 000	800 000	0	800 000
K1-8. Költségvetési kiadások	109 818 134	110 212 610	116 682 354	0	116 682 354
K9. Finanszírozási kiadások	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	110 934 412	111 328 888	117 798 632	0	117 798 632
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 906 956	28 301 433	29 642 616	0	29 642 616
B3. Közhatalmi bevételek	5 100 000	5 100 000	6 670 000	0	6 670 000
B4. Működési bevételek	8 304 567	8 304 567	11 863 128	0	11 863 128
B1-7. Költségvetési bevételek	41 311 523	41 706 000	48 175 744	0	48 175 744
B8. Finanszírozási bevételek	69 622 889	69 622 888	69 622 888	0	69 622 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	110 934 412	111 328 888	117 798 632	0	117 798 632

Völcej Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 030 000	6 093 001	6 679 294	0	6 679 294
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375	234 375	234 375	0	234 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 264 375	6 327 376	6 913 669	0	6 913 669
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 190 707	0	3 190 707
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	690 000	690 000	680 000	0	680 000
Külső személyi juttatások	K12	4 278 000	4 278 000	3 870 707	0	3 870 707
Személyi juttatások	K1	10 542 375	10 605 376	10 784 376	0	10 784 376
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 405 666	1 413 855	1 448 421	0	1 448 421
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 100 000	2 181 164	0	2 181 164
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 100 000	2 181 164	0	2 181 164
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000	68 755	0	68 755
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000	0	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	370 000	318 755	0	318 755
Közüzemi díjak	K331	4 900 000	6 900 000	11 300 000	0	11 300 000
Vásárolt ételmezés	K332	981 381	981 381	1 879 376	0	1 879 376
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000	800 000	0	800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	140 000	140 000	158 836	0	158 836
Egyéb szolgáltatások	K337	5 640 000	5 640 000	4 640 000	0	4 640 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 161 381	17 161 381	18 778 212	0	18 778 212
Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000	50 000	0	50 000
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	4 873 973	4 873 973	4 873 973	0	4 873 973
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	575 000	833 000	0	833 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	10 000	0	10 000
Dologi kiadások	K3	23 505 354	26 140 354	27 045 104	0	27 045 104
Települési támogatások	K48	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	200 000	235 000	499 726	0	499 726
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000	1 124 657	0	1 124 657
Tartalékok-általános	K513	20 977 433	18 630 719	21 028 951	0	21 028 951
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 991 433	19 679 719	22 653 334	0	22 653 334
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 544 828	58 939 304	63 031 235	0	61 931 235
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	600 000	0	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	972 000	972 000	972 000	0	972 000
Beruházások	K6	4 572 000	4 572 000	4 572 000	0	4 572 000
Ingatlanok felújítása	K71	36 142 760	36 142 760	38 520 573	0	38 520 573
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	9 758 546	9 758 546	9 758 546	0	9 758 546
Felújítások	K7	45 901 306	45 901 306	48 279 119	0	48 279 119
Felhalmozási c. támogatás áh. Kívülre	K89	800 000	800 000	800 000	0	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	800 000	800 000	0	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		51 273 306	51 273 306	53 651 119	0	53 651 119
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 818 134	110 212 610	116 682 354	0	115 582 354
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
Finanszírozási kiadások	K9	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		110 934 412	111 328 888	117 798 632	0	116 698 632

Völsej Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 657 226	17 728 416	17 697 226	0	17 697 226
Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. Támogatása	B1131	7 979 730	7 979 730	8 830 270	0	8 830 270
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 332 000	0	2 332 000
Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások	B115	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	73 810	533 643	0	533 643
Egyéb működési támogatások bevételei áh.-n belülről	B16	0	249 477	249 477	0	249 477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 906 956	28 301 433	29 642 616	0	29 642 616
Vagyon típusú adók	B34	1 050 000	1 050 000	1 350 000	0	1 350 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3511	4 000 000	4 000 000	5 270 000	0	5 270 000
Egyéb közhatalmú bevételek	B36	50 000	50 000	50 000	0	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	5 100 000	6 670 000	0	6 670 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 852 728	5 852 728	5 852 728	0	5 852 728
Közvetített szolgáltatások	B403	0			0	
Ellátási díjak	B405	607 561	607 561	607 561	0	607 561
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 744 278	1 744 278	2 258 839	0	2 258 839
Áfa visszatérítése	B407	100 000	100 000	1 520 000	0	1 520 000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4081	0	0	1 447 000	0	1 447 000
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	177 000	0	177 000
Működési bevételek	B4	8 304 567	8 304 567	11 863 128	0	11 863 128
Költségvetési bevételek	B1-B7	41 311 523	41 706 000	48 175 744	0	48 175 744
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-17 233 305	-17 233 304		0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-51 273 306	-51 273 306		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 622 889	69 622 888	69 622 888	0	69 622 888
Maradvány igénybevétele	B813	69 622 889	69 622 888	69 622 888	0	69 622 888
Finanszírozási bevételek	B8	69 622 889	69 622 888	69 622 888	0	69 622 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110 934 412	111 328 888	117 798 632	0	117 798 632

4. melléklet

Völcei Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
 Beruházások, Felújítások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsiz beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	1 500 000	1 500 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsiz beruházás vízközmű hálózat	K62	1 500 000	1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsiz beruházása szvcs., vízközmű hálózat számára egyéb gép beszerzése	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
MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Fő u. 57.	K71	5 495 050	5 495 050
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Fő u. 57. (saját ktg)	K71	3 937 008	5 125 915
TOP Plusz Energetika Fő u. 57.	K71	20 713 694	20 713 694
TOP Plusz Energetika Fő u. 57. (saját ktg.)	K71	3 937 008	5 125 914
Szvcs saját rezsiz felújítás	K71	2 060 000	2 060 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 758 546	9 758 546
Felújítások	K7	45 901 306	48 279 119

Völcséj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege

Általános- és céltartalékok (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.
Általános tartalékok	K513	20 977 433	18 630 719	21 028 951

Völcséj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K488	1 100 000	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	1 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - központi költségvetési szervnek	K506	200 000	499 726
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	800 000	800 000

Völcséj Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
központi költségvetési szervek részére	K506	0	0		0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0		0	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	200 000	235 000		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	235 000	499 726	0	499 726
egyéb civil szervezetek részére	K512	814 000	814 000	1 124 657	0	1 124 657
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000	1 124 657	0	1 124 657

Völcssej Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlege
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.12.31.
építményadó	B341	200 000	140 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	800 000	1 100 000
telekadó	B34	50 000	110 000
Vagyoni típusú adók	B34	1 050 000	1 350 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	5 270 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	4 000 000	5 270 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	5 270 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	6 670 000

