Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 696.615.693,- Ft,
b) kiadási főösszegét 696.615.693,- Ft,
c) hiányát 0, Ft-ban állapítja meg."

2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 696.615.693,- Ft, melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 91.405.540,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 177.835.569,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 15.180.000,- Ft
4. Működési bevételek 11.751442,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök b 0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 400.243.142,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 396.622.956,- Ft"

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 696.615.693,- Ft"

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
„*a)* működési bevételek: 211.442.322,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 485.173.371,- Ft"

3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 696.15.693,- Ft, melyből:
1. Működési költségvetés 215.995.299,- Ft:
   a) Személyi juttatás 71.046.602,- Ft,
   b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.737.884,- Ft,
   c) Dologi kiadások 112.357.646,- Ft,
   d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 600.000,- Ft,
   e) Egyéb működési célú kiadások 19.632.981,- Ft,
   f) Finanszírozási kiadások 3.620.186,- Ft.
2. Felhalmozási költségvetés 480.620.394,- Ft:
   a) Beruházások 358.773.518,- Ft,
   b) Felújítások 121.846876,- Ft,
   c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft."

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból:)
„*a)* működési kiadások: 215.995.299,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 480.620.34,- Ft."

4. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Harc Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 687.674.679,- Ft, melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 91.405.540,- Ft,
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 177.835.569,- Ft,
3. Közhatalmi bevételek 15.180.000,- Ft,
4. Működési bevételek 3.566.000,- Ft,
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
8. Finanszírozási bevételek 399.687.570,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 396.067.384,- Ft."

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Harc Község Önkormányzata intézmény bevételiből:)
„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 687.674.679,- Ft,"

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Harc Község Önkormányzata intézmény bevételiből:)

„*a)* működési bevételek: 202.501.308,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 485.173.371,- Ft."

5. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Harc Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 687.674.679,- Ft, melyből:
1. Működési költségvetés 207.204.285,- Ft:
  a) Személyi juttatás 20.689.880,- Ft,
  b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.171.244,- Ft,
  c) Dologi kiadások 92.916.535,- Ft,
  d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 600.000,- Ft,
  e) Egyéb működési célú kiadások 4.225.803,- Ft,
  f) Tartalékok 15.407.178,- Ft,
  g) Finanszírozási kiadások 71.193.645,- Ft.
2. Felhalmozási költségvetés 480.470.394,- Ft:
  a) Beruházások 358.623.518,- Ft,
  b) Felújítások 121.846.876,- Ft,
  c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft."

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Harc Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzataiból:)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásai: 687.674.679,- Ft,"

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Harc Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzataiból:)
„*a)* működési kiadások: 207.204.285,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 480.470.394,- Ft."

6. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: 49.246.357,- Ft, melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
4. Működési bevételek 0,- Ft,
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
6. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000,- Ft,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
8. Finanszírozási bevételek 49.246.357,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 252.452,- Ft."

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzataiból:)
„*a)* a kötelező feladatok bevételei: 49.446.357,- Ft,"

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzataiból:)
„*a)* működési bevételek: 49.446.357,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0- Ft."

7. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: 49.446.357,- Ft, melyből:
1. Működési költségvetés 49.296.357- Ft:
  a) Személyi juttatás 39.389.947,- Ft,
  b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.113.603,- Ft,
  c) Dologi kiadások 4.792.807,- Ft,
  d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
  e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,
  f) Tartalékok 0,- Ft,
  g) Finanszírozási kiadások 0,- Ft,
2. Felhalmozási költségvetés 150.000,- Ft,
  a) Beruházások 150.000,- Ft,
  b) Felújítások 0,- Ft,
  c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft."

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból:)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásai: 49.446.357,- Ft,"

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból:)
„*a)* működési kiadások: 49.446.357- Ft,"

8. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Harc Község Konyhája intézmény bevételi előirányzatai összesen: 27.068.116,- Ft, melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
4. Működési bevételek 8.158.442,- Ft,
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
8. Finanszírozási bevételek 18.882.674,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft."

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Harc Község Konyhája intézmény bevételi előirányzataiból:)
„a) a kötelező feladatok bevételei: 27.068.116,- Ft,"
[- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.]

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Harc Község Konyhája intézmény bevételi előirányzataiból:)
„a) működési bevételek: 27.068.116,- Ft,"

9. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Harc Község Konyhája intézmény kiadási előirányzata összesen: 27.068.116,- Ft, melyből:
1. Működési költségvetés 27.068.116,- Ft
   a) Személyi juttatás 10.966.775,- Ft,
   b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.453.037,- Ft,
   c) Dologi kiadások 14.648.304,- Ft,
   d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
   e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,
   f) Tartalékok 0,- Ft,
   g) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.
2. Felhalmozási költségvetés 0,- Ft
   a) Beruházások 0,- Ft,
   b) Felújítások 0,- Ft,
   c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft."

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Harc Község Konyhája intézmény kiadási előirányzataiból:)
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 27.068.116,- Ft,"

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Harc Község Konyhája intézmény kiadási előirányzataiból:)
„a) működési kiadások: 27.068.116,- Ft,"

10. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 480.620.394,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 358.773.518,- Ft,
b) felújítási kiadás 121.846.876,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft."

11. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege 15.407.178, Ft:
a) TOP csapadékvíz pályázat keretein belüli tartalék 5.000.000,- Ft,
b) általános tartalék 10.407.178,- Ft."

12. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

13. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba.

Harc, 2023. szeptember 21.

Tóth Gábor
polgármester

Herczig Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2023. szeptember 22.

Herczig Viktória
jegyző