

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének: **költségvetési bevételi főösszegét 1.190.144 eFt-ban**, működési költségvetési bevételét 712.530 eFt-ban, a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 14.368 eFt-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 425.296 eFt-ban, előző évi költségvetési maradványát 37.950 eFt-ban, **költségvetési kiadási főösszegét 1.190.144 eFt-ban**, kötelező feladatok működési kiadásait 702.139 eFt-ban, beruházási kiadását 488.005 eFt-ban, **a költségvetési hiányt 0 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Perkáta Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó, önkormányzati igazgatási és kötelező államigazgatási feladatokat is ellátó, önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési támogatását 73.726 eFt-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 73.726 eFt, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 eFt.

(3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési támogatását 222.696 eFt-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 222.586 eFt, felhalmozási célú költségvetési támogatás 110 eFt.

(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Szociális Központ 2023. évi költségvetési támogatását 60.527 eFt-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 60.527 eFt, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 eFt.”

2. §

(1) A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 7/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba, és 2024. április 27-én hatályát veszti.


Oláh István
polgármester




Dr. Lakos László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkáta, 2024. április 25.


Dr. Lakos László
jegyző





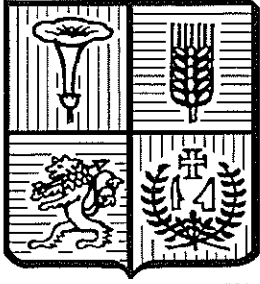
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

1. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi tervezett költségvetési bevételei

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)
I. Intézményi működési bevételek		
1. ÁMK intézményi működési bevételei		
Alaptevékenység körében végzett szolg.		
1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	20	635
1. B16 Működési célú tám.	0	1 740
1. B411 Egyéb működési bevételek	0	31
1. B65 Egyéb átvett pénzeszközök	0	134
1. B813 Előző évi kvi maradvány	0	1 040
I.1. AMK intézményei működési bevételei	20	3 580
2. Önkormányzat intézményi működési bevételei		
B402 Hirdetési díjbevétel	100	1 185
B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	7 184	3 686
B404 Tulajdonosi bevételek	30 238	25 762
B405 Tér díjak	9 558	4 411
2. B4 Szolgáltatások ellenértéke	47 080	35 044
Kiszámlázott tev.és szolg.áfája	3 707	5 484
2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 707	5 484
I.2. Önkormányzat intézményi működési bevételei	50 787	40 528
3. Önkormányzati hivatal működési bevételei		
3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	510
3. Begyéb műk. Bevét	0	36
3. B813 Előző évi kvi maradvány	0	4 345
I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	100	4 891
4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei		
4. B405 Ellátási díjak	4 500	12 495
4. B406 Kiszámlázott áfa	1 215	3 266
Vásárolt élelmiszer visszaigényelt ÁFA tartalma	7 830	1 285
Gázdíj visszatérítés	788	790
4. B813 Előző évi kvi maradvány	0	395
I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	14 333	18 231
I. Intézményi működési bevételek	65 240	67 230

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)
II. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás		
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 550	117 998
B112 Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 350	149 945
B113 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	72 267	83 155
B114 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	57 444	81 519
B114 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 162	13 116
B116 Iparüzési adó kompenzáció	11 000	14 116
B116 Polgármesteri illetmény támogatása	3 610	0
B115 Működési célú kiegészítő támogatások	37 663	14 368
II. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	433 046	474 217
III. Támogatásértékű bevételek		
Működési célú támogatásértékű bevétel Egészségbiztosítási Alaptól	39 024	45 695
Működési célú támogatásértékű bevétel Elkülönített Elaptól	10 320	11 697
III.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	49 344	57 392
III. Támogatásértékű bevételek	49 344	57 392
IV. Önkormányzat sajátos működési bevételei		
B34 Helyi adók összesen	98 860	120 816
Talajterhelési díj, közter. fogl.	800	2 243
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800	2 243
IV. Sajátos működési bevételek	99 660	123 059
Önkormányzati működési bevételei	647 290	721 898
Felhalmozási célú bevételek	243 059	267 954
Feladattal terhelt pénzmaradvány (Épületenergetika)	157 342	157 342
Feladattal terhelt pénzmaradvány (Pedagógusföld céltartalék)	7 500	7 500
Ingatlanértékesítés bevétele	9 000	5 000
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	9 491	30 450
Önkormányzat bevételei összesen	1 073 682	1 190 144



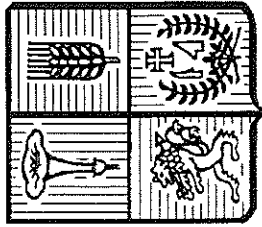
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

2. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)
I. Működési, fenntartási kiadások		
1. Általános Művelődési Központ működési, fenntartási kiadásai		
1. K1 Személyi juttatások	189 080	183 240
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	25 553	20 174
K31 Készletbeszerzések	5 080	5 595
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 472	1 366
K33 Szolgáltatások	17 643	11 671
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	575	19
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 364	4 101
1. K3 Dologi kiadások	31 134	22 752
K6 Beruházások (kazáncsere)	635	110
I.1. Általános Művelődési Központ működési, fenntartási kiadásai	246 402	226 276
2. Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai		
2. K1 Személyi juttatások	62 394	64 821
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 447	9 109
K31 Készletbeszerzés	1 400	296
K32 Kommunikációs szolgáltatások	720	502
K33 Szolgáltatások	2 600	2 549
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	400	0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 050	875
2. K3 Dologi kiadások	7 170	4 222
2. K506 KSH visszafizetés népszámlálás	0	465
I.2. Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai	77 011	78 617
3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai		
3. K1 Személyi juttatások	97 585	112 495
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	12 236	13 897
K31 Készletbeszerzés	9 100	28 462
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 900	2 967
K33 Szolgáltatások	90 632	117 570
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	1 780	1 320
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	31 229	30 593
3. K3 Dologi kiadások	135 641	180 912
3. K4 Szociálpolitikai és egyéb juttatások	8 120	4 244
K504-508 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 883	5 888
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	100	150
3. K5 Pénzeszköz átadás	9 983	6 038
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	263 565	317 586

4. Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai		
4. K1 Személyi juttatások	33 524	40 650
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 185	5 380
K31 Készletbeszerzések	1 845	15 677
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200	160
K33 Szolgáltatások	2 036	2 657
K332 Vásárolt élelmiszer	29 000	7 473
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	990	281
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	11 861	6 480
4. K3 Dologi kiadások	45 932	32 728
I.4. Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai	83 641	78 758
I. Működési, fenntartási kiadások összesen		
	670 619	701 237
II. Önkormányzat beruházási kiadásai		
K7 Felújítások, állagmegóvások	0	6 545
K6 Kis értékű tárgyi eszközök	1 650	0
K6 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	245 477	295 337
K6 Belterületi utak hidak felújítása	154 924	186 013
II. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	402 051	487 895
III. Önkormányzat visszafizetési kötelezettségei		
2020. évi normatíva visszafizetési kötelezettség Kincstárnak	1012	1012
III. Visszafizetési kötelezettség összesen	1 012	1 012
Önkormányzat kiadásai összesen		
	666 628	806 493
Önkormányzati hivatal kiadásai	77 011	78 617
Általános Művelődési Központ kiadásai	246 402	226 276
Perkátai Szociális Központ kiadásai	83 641	78 758
Költségvetési kiadások összesen		
	1 073 682	1 190 144



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

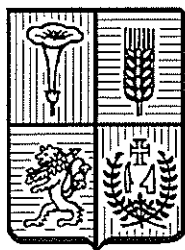
3. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Perkáta Nagyközség 2023. évi összevont költségvetési mérlege

	Összeg (eFt)	Összeg (eFt)	Összeg (eFt)	Összeg (eFt)
Működési bevétel	65 240	67 230	382 583	401 206
Önkormányzat sajátos működési bevételei	83 260	123 059	49 421	48 560
Központi költségvetésből kapott támogatások	406 037	474 217	219 977	240 614
Támogatásértékű működési bevétel	92 852	57 392	8 120	4 244
Előző évi költségvetési maradvány	16 992	37 950	9 983	6 038
Ingatlanértékesítés bevétele	9 000	5 000	1 012	1 012
				465
Működési bevétel összesen	673 381	764 848	671 096	702 139

				6 545
Felhalmozási célú bevételek	243 059	267 954	1 650	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány	157 342	157 342	245 477	295 337
			154 924	186 013
			635	110
Felhalmozási bevétel összesen	400 401	425 296	402 686	488 005

Összes bevétel	1 073 782	1 190 144	1 073 782	1 190 144
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



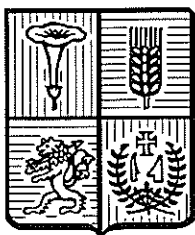
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

4. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási
ütemterve**

ezer Ft-ban

Hónap	Időszaki nyitó előirányzat	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgal mi kiadások	Időszaki záró előirányzat
Január	0	142 817	71 409	71 409
Február	71 409	95 212	107 113	59 507
Március	59 507	95 212	119 014	35 704
Április	35 704	95 212	107 113	23 803
Május	23 803	95 212	95 212	23 803
Június	23 803	95 212	95 212	23 803
Július	23 803	95 212	83 310	35 704
Augusztus	35 704	95 212	95 212	35 704
Szeptember	35 704	95 212	107 113	23 803
Október	23 803	95 212	95 212	23 803
November	23 803	95 212	107 113	11 901
December	11 901	95 212	107 113	0

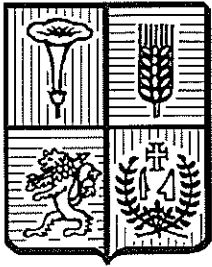


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

5. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

Megnevezés	Tervezett előir. 2023. év (eFt.)	Módosított előir. (eFt.)
1. Intézményi működési bevételek összesen	65 240	67 230
Intézmények működési bevételei	65 240	67 230
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei össz.	99 660	123 059
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>98 860</i>	<i>120 816</i>
<i>Talajterhelési díj/egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>800</i>	<i>2 243</i>
3. Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	433 046	474 217
Helyi önk. Műk. ált.tám.	110 550	117 998
Települési önk. Köznev.tám.	131 350	149 945
A települési önk.szoc.és gyermekjól.és gyermek.étk.	72 267	83 155
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	57 444	81 519
Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	9 162	13 116
Iparüzési adó kompenzáció	11 000	14 116
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610	0
Önk.műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	37 663	14 368
4. Támogatásértékű bevételek	49 344	57 392
Tám.ért.bev. Tb alaptól	39 024	45 695
Tám.ért.bev. elk. alaptól	10 320	11 697
A) Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	647 290	721 898
Feladattal terhelt pénzmaradvány (Pedagógusföld céltartalék)	7 500	7 500
Előző évi pénzmaradvány	9 491	30 450
B) Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	16 991	37 950
C) Ingatlanértékesítés bevétele	9 000	5 000
I. Költségvetési bevételek összesen	673 281	764 848
Feljesztési célú támogatások bevétele	400 401	425 296
II. Finanszírozás bevételei összesen	400 401	425 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 073 682	1 190 144



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

6. melléklet a 8/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Megnevezés	Tervezett előír. 2023. év (eFt)	Módosított előír. (eFt)
1. Intézményi működési kiadások összesen	670 619	701 237
Személyi juttatások	97 585	112 495
Munkaadókat terhelő járulékok	12 236	13 897
Dologi és egyéb folyó kiadások	135 641	180 912
Költségvetési szervnek folyósított támogatás	407 054	383 651
Végleges pénzeszk. átadás áht-n kívülre	9 983	6 038
Ellátottak pénbeni juttatásai	8 120	4 244
2. Felhalmozási kiadások	400 401	487 895
Önkorm.beruházások		
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	6 545
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	245 477	295 337
Belterületi utak, hidak felújítása	154 924	186 013
A.) Pénzforgalmi költségvetési kiadások	1 071 020	1 189 132
2020. évi normatíva visszafizetés Kincstárnak	1 012	1 012
B.) Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások	1 012	1 012
I. Költségvetési kiadások összesen:	1 072 032	1 190 144
II. Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Kiadások összesen	1 072 032	1 190 144