

Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Birján Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését **746 227 084 Ft** tárgyévi költségvetési bevétellel, **746 227 084 Ft** tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- a) állami támogatás összege 23 958 221 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 1 524 990 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 84 867 005 Ft
- d) Működési bevételek összege 25 685 948 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 2. melléklete tartalmazza)

- a) személyi juttatások összege 12 846 195 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 336 597 Ft
- c) dologi kiadások összege 29 494 594 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 086 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 690 453 641 Ft
- f) megelőlegezés 1 194 930 Ft
- g) beruházások, felújítások 8 815 127 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
- c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
- d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
- e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
- f) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
- g) 8. melléklet szerinti csatolmánya,
- h) 9. melléklet szerinti csatolmánya,

4. §

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


Novreczky János József
polgármester


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. május 10-ei ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024 május 17. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblazzattal egészül ki:

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	R o v a t s z á m a	2023. év	Megnevezés	R o v a t s z á m a	2023. év
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B	23 958 11 221	Személyi juttatások	K	12 846 1 195
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B	1 524 1 990 6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K	1 336 2 597
Működési célú átvett pénzeszközök					
Közhatalmi bevételek	B	84 867 3 005	Dologi kiadások	K	29 494 3 594
Működési bevételek	B	25 685 4 948	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K	2 086 4 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B	574 500 6	Egyéb működési célú kiadások	K	690 5 453 641
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 610 664	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		736 217 027
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B	95 767 2 262	Beruházás	K	2 955 6 527
Felhalmozási bevételek	B	10 500 5 000	Felújítás	K	5 859 7 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B	0 7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K	0 8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 267 262	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 815 127
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B	352 311 8 614	Megelőlegezés	K	1 194 9 930

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE				
	1			1
	3			4
Hitel felvétel	B	150 000	Hitel törlesztés	K 0
		8 000		9
		1		1
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B	1 037		
		8 544		
		1		
		4		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		503 349	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 194
		158		930
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		746 227	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746
		084		227
				084

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	5 982 424	6 041 551	5 348 241
02	Normatív jutalmak	K11 02	0		
03	Céljuttatás, projektprémium	K11 03	469 128	600 000	676 695

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
04	Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	0		
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0		
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	0		
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0		
12	Szociális támogatások	K11 12	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	0	400 000	314 404
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 451 552	7 041 551	6 339 340
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	3 310 626	3 310 626	2 282 878

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 700 000	3 398 790
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	950 000	825 187
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 310 626	5 960 626	6 506 855

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 762 178	13 002 177	12 846 195
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 020 779	1 520 779	1 336 597
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	0	48 000	32 717

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 410 000	8 269 244	7 822 389
23	Árubeszerzés	K313	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 410 000	8 317 244	7 855 106

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	200 000	300 000	189 095
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	200 000	360 000	392 567
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K3 2	400 000	660 000	581 662

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
30	Villamos energia szolgáltatás díja		3 339 500	4 589 500	2 539 717
31	Gázenergia szolgáltatás díja		1 000 000	1 200 000	211 343
32	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		0		
33	Víz- és csatornadíj szolgáltatás		30 000	40 000	53 454

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
34	Közüzemi díjak (=30+31+32+33)	K3 31	4 369 500	5 829 500	2 804 514
35	Vásárolt étellemezés	K33 2	64 630	264 630	329 576
36	Bérleti és lízing díjak	K33 3	600 000	600 000	57 244

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 398 000	1 398 000	815 151
38	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	5 330 000	3 142 000

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
40	Egyéb szolgáltatások	K337	8 250 000	8 250 000	7 741 390
41	Szolgáltatási kiadások (=35+40)	K33	14 782 130	21 672 130	14 889 875
42	Kiküldetések kiadásai	K341	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
43	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	648 500	426 000
44	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=42+43)	K34	0	648 500	426 000
45	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 767 110	5 000 000	3 977 393

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
46	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
47	Kamatkiadások	K353	0		4 841
48	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
49	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	3 050 000	3 299 736	1 759 717
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=45+...+49)	K35	6 817 110	8 299 736	5 741 951
51	Dologi kiadások (=24+29+34+41+44+50)	K3	30 409 240	39 597 610	29 494 594

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
60	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
61	Családi támogatások	K42	0		
62	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		
63	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0		
64	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
65	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
66	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
67	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000	2 300 000	2 086 000
68	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 500 000	2 300 000	2 086 000

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
69	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		
70	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0		5 130
71	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	5 679 090	5 679 090	5 679 090

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
72	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0		
73	Elvonások, befizetések (=69+..72)	K502	5 679 090	5 679 090	5 684 220
74	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
75	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504	0		
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		
77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	4 712 024

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
78	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0		
79	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0		
86	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
87	Kamattámogatások	K510	0		
88	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0		
89	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0		820 100

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
90	Tartalékok	K513	533 979 184	558 557 345	679 237 297
91	Egyéb működési célú kiadások (=68+69+73...+90)	K5	539 658 274	564 236 435	690 453 641
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		785 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		100 000

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 640 000	1 594 194
97	Részeselek beszerzése	K65	0		
98	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
99	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	700 000	476 333
100	Beruházások (91+...+78)	K6	0	2 340 000	2 955 527
101	Ingatlanok felújítása	K71	0	3 507 000	5 757 000

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
102	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
103	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
104	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	110 000	102 600

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
105	Felújítások (101+..104)	K7	0	3 617 000	5 859 600
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0		
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0		
109	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		
110	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
11 1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		
11 2	Lakástámogatás	K87	0		
11 3	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0		

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.módosítás I.	2023.módosítás II.
114	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		
115	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0		
116	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	582 350 471	626 614 001	745 032 154

3. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. terv	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 221 127	11 221 127	11 501 127
	Közös hivatal				
	zöldterület		1 768 000		
	közvilágítás		1 239 500		
	köztemető		100 000		
	közutak		977 550		
	egyéb önkormányzati feladatok		4 800 000		
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok		38 250		
	közvilágítás kiegészítő támogatása		340 000		
	polgármesteri illetmény kiegészítése		1 957 827		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 142 300	5 142 300	5 851 083
	ebből szociális támogatás				
	ebből falugondnok		5 142 300		
	ebből bölcsődei üzemeltetés				
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 080	82 080	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		5 224 380	5 224 380	5 851 083
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 563 530	2 456 796
	lakossági ivóvíz			790 100	790 100

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. terv	2023. év i I. módosítás	2023. év i II. módosítás
	tűzifa			773 430	773 430
	REKI				893 266
08	Elszámolásból származó bevételek	B116			1 879 215
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	18 715 507	20 279 037	23 958 221
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	707 160	707 160	1 524 990
	kulturális asszisztens				
	kulturális asszisztens				
	közfoglalkoztatottak		707 160		
	mezőőr				
	Di-Pe-Ta Kft				
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	19 422 667	20 986 197	25 483 211
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			95 767 262
	csapadékvíz				95 767 262
	bölcsöde				
	piac				
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	95 767 262
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. terv	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
23	Társaságok jövedelemadói	B312			
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31			
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
27	Vagyoni típusú adók	B34	800 000	800 000	840 421
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	56 000 000	87 100 000	83 773 292
29	Fogyasztási adók	B352			
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
31	Gépjárműadók	B354			
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
33	Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+32)	B35	56 000 000	87 100 000	83 773 292
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	253 292
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+33+34)	B3	56 900 000	88 000 000	84 867 005
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402			61 180
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000	
39	Tulajdonosi bevételek	B404			606 220
40	Ellátási díjak	B405			
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	6 500 000	18 100 000	24 174 332

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. terv	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000	2 432
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	6 600 000	18 200 000	24 176 764
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409			
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
50	Egyéb működési bevételek	B411	300 000	300 000	841 784
51	Működési bevételek (=35+...42+45+48..+50)	B4	8 400 000	20 000 000	25 685 948
52	Immateriális javak értékesítése	B51			
53	Ingatlanok értékesítése	B52			10 500 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
55	Részesedések értékesítése	B54			
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5			10 500 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			574 500
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6		0	574 500
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. terv	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...68)	B7			
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1- B7	84 722 667	128 986 197	242 877 926

”

4. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Finanszírozási kiadás					
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111			
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113			
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911			
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121			
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124			
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124			
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126			

17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K9 12			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	748 620	748 620	1 194 930
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	0		
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6			
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7			
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8			
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91			
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92			
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K91 9			
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K9 1	748 620	748 620	1 194 930
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1			
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2			
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3			
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K92 3			
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K92 4			
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5			
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K92 5			
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K9 2			
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
37	Váltótartozások	K94			
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	748 620	748 620	1 194 930

”

5. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Finanszírozási bevételek					
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023. évi I. módosítás	2023. évi II.módosítás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	150 000 000	150 000 000	150 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	150 000 000	150 000 000	150 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			
06	ebből forgatási célú jegyek	B812 1			
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3			
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4			
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	352 311 614	352 311 614	352 311 614
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2			
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	352 311 614	352 311 614	352 311 614
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 037 544
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1			

20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2			
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	502 311 614	502 311 614	503 349 158
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
30	Váltóbevételek	B84			
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	502 311 614	502 311 614	503 349 158

”

6. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek													0
	Állami támogatás	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	23 958 221
	Önkormányzatok működésének támogatása ÁHT-n belül	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 077	1 524 990
	Közhatalmi bevételek			42 433 503						42 433 502				84 867 005
	Működési bevételek	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 492	25 685 948
	Működési célú átvett pénzeszközök												574 500	574 500
	Felhalmozási bevételek												106 267 262	106 267 262
	Pénzmaradvány	352 311 614												352 311 614
	hitel							150 000 000						150 000 000
	Megelőlegezés												1 037 544	1 037 544
Bevételek összesen		356 575 711	4 264 097	46 697 600	4 264 097	4 264 097	4 264 097	154 264 097	4 264 097	46 697 599	4 264 097	4 264 097	112 143 398	746 227 084
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 519	12 846 195
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 384	1 336 597

	Dologi kiadás	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 884	2 457 883	2 457 884	2 457 879	29 494 594
	Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	90 000 000	110 000 000	40 000 000	40 000 000	1 400 000		109 153 641	690 553 641
	Beruházás		0	0	0	0	3 000 000	0	2 815 127	2 000 000	900 000	0		8 715 127
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	200 000	200 000				186 000			1 500 000				2 086 000
	Finanszírozási kiadás	1 194 930												1 194 930
														0
	Kiadások összesen	65 034 712	63 839 782	63 639 782	63 639 782	63 639 782	96 825 782	113 639 782	46 454 909	47 139 783	5 939 782	3 639 783	112 793 423	746 227 084
	Havi halmozott eltérés	291 540 999	231 965 314	215 023 132	155 647 447	96 271 762	3 710 077	44 334 392	2 143 580	1 701 396	25 711	650 025	0	

”

7. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek													0
	Állami támogatás	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	1 996 518	23 958 221
	Önkormányzatok működésének támogatása ÁHT-n belül	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 077	1 524 990
	Közhatalmi bevételek			42 433 503						42 433 502				84 867 005
	Működési bevételek	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 496	2 140 492	25 685 948
	Működési célú átvett pénzeszközök												574 500	574 500
	Felhalmozási bevételek												106 267 262	106 267 262
	Pénzmaradvány	352 311 614												352 311 614
	hitel							150 000 000						150 000 000
	Megelőlegezés												1 037 544	1 037 544
Bevételek összesen		356 575 711	4 264 097	46 697 600	4 264 097	4 264 097	4 264 097	154 264 097	4 264 097	46 697 599	4 264 097	4 264 097	112 143 398	746 227 084
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 516	1 070 519	12 846 195
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 383	111 384	1 336 597

	Dologi kiadás	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 883	2 457 884	2 457 883	2 457 884	2 457 879	29 494 594
	Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	90 000 000	110 000 000	40 000 000	40 000 000	1 400 000		109 153 641	690 553 641
	Beruházás		0	0	0	0	3 000 000	0	2 815 127	2 000 000	900 000	0		8 715 127
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	200 000	200 000				186 000			1 500 000				2 086 000
	Finanszírozási kiadás	1 194 930												1 194 930
														0
	Kiadások összesen	65 034 712	63 839 782	63 639 782	63 639 782	63 639 782	96 825 782	113 639 782	46 454 909	47 139 783	5 939 782	3 639 783	112 793 423	746 227 084
	Havi halmozott eltérés	291 540 999	231 965 314	215 023 132	155 647 447	96 271 762	3 710 077	44 334 392	2 143 580	1 701 396	25 711	650 025	0	

”

8. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás		5 757 000
Felújítás	0	5 859 600
Összesen	0	11 616 600

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–8. mellékletehez

- 1.§. Az alaprendelet 2.§ (1), (4), (5) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
- 2.§ Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. és 9. számú mellékleteit.
3. § Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
- 4.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.