

Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Áta 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. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 141 375 684 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 141 375 684 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „a) állami támogatás összege 19 613 858 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 4 818 788 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 727 327 Ft
- d) Működési bevételek összege 1 678 010 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 179 130 Ft
- h) Pénzmaradvány 108 575 706 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „i) Megelőlegzés 762 865 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) 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 rendelet 2. melléklet tartalmazza)

- „a) személyi juttatások összege 15 195 067 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 607 396 Ft
- c) dologi kiadások összege 9 373 048 Ft

- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 425 480 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 112 006 236 Ft
- f) beruházások, felújítások 54 309 Ft
- g) megelőlegezés 714 148 Ft”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) 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) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
- g) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
- h) 8. melléklet szerinti csatolmánya,
- i) 9. melléklet szerinti csatolmánya.

4. §

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



Jung Károly
polgarmester

Kisasszoniné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. május 21-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. május 28. napján.

Kisasszoniné Kavalecz Anita
jegyző



1. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Ro	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	R	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat II.
MŰKÖDTETÉS									
Állami támogatás	B1	17 853 690	18 699 930	19 613 858	Személyi juttatások	K	12 231 240	16 981 240	15 195 067
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B1	0	3 993 463	4 818 788	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K	1 520 901	1 520 901	1 607 396
Működési célú átvett pénzeszközök	B2	0	0						
Közhatalmi bevételek	B3	510 000	510 000	727 327	Dologi kiadások	K	8 742 353	11 190 009	9 373 048
Működési bevételek	B4	150 100	1 493 662	1 678 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K	2 725 000	2 725 000	2 425 480
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 174 060	3 174 060	0	Egyéb működési célú kiadások	K	104 997 828	106 149 714	112 006 236
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 687 850	27 871 115	26 837 983	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 217 322	138 566 864	140 607 227
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Beruházás	K	0	13 923	54 309

Felhalmozási bevételek	B5		2 020 000	2 020 000	Felújítás	K 7	2 827 706	2 827 706	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 000 000	4 048 600	3 179 130	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 8		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 000 000	6 068 600	5 199 130	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 827 706	2 841 629	54 309
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Pénzmaradvány	B8 13	108 464 106	108 575 706	108 575 706	Megelőlekezés	K 9 1 4	1 106 928	1 106 928	714 148
Megelőlekezés	B8 14	0		762 865	Hitel törlesztés	K 9 1 1		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 464 106	108 575 706	109 338 571	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 106 928	1 106 928	714 148
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 151 956	142 515 421	141 375 684	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134 151 956	142 515 421	141 375 684

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 101	3 876 000	6 142 457	4 408 000	7 208 000	6 740 833
02	Normatív jutalmak	K1 102			0		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1 103		0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 104			0		
05	Végkielégítés	K1 105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1 106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1 107	0	0	0		
08	Ruházati költségtérítés	K1 108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1 109			0		
10	Egyéb költségtérítések	K1 110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1 111			0		
12	Szociális támogatások	K1 112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 113		95 978	0	200 000	104 673
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K1 1	3 876 000	6 238 435	4 408 000	7 408 000	6 845 506
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	7 869 560	8 244 484	7 823 240	8 823 240	7 887 130
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	0	556 022	0	550 000	462 431
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23			0	200 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K1 2	7 869 560	8 800 506	7 823 240	9 573 240	8 349 561
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 745 560	15 038 941	12 231 240	16 981 240	15 195 067
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 378 260	1 760 544	1 520 901	1 520 901	1 607 396
21	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	0	23 510	0	37 169	28 419

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 227 498	2 459 404	2 271 240	2 863 737	2 867 059
23	Árubeszerzés	K313			0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 227 498	2 482 914	2 271 240	2 900 906	2 895 478
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	209 205	100 000	610 000	314 931
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 866	121 376	100 000	310 000	133 619
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	336 866	330 581	200 000	920 000	448 550
28	Villamos energia szolgáltatás díja		1 050 000	1 161 987	1 400 000	2 100 000	1 365 383
29	Gázenergia szolgáltatás díja				500 000	670 000	794 922
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja						
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás				50 000	50 000	34 577
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	1 050 000	1 161 987	1 950 000	2 820 000	2 194 882
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	21 260			
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	5 180	480 000	480 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	239 019	398 000	398 000	396 762
36	Közvetített szolgáltatások	K335					0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	130 000	100 000	290 000	218 800
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 650 000	1 738 472	1 350 000	1 250 000	1 329 211
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 350 000	3 295 918	4 278 000	5 238 000	4 139 655
40	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000				
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	337 925	0	82 990	82 990
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	120 000	337 925	0	82 990	82 990
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 635 400	1 222 387	1 893 113	1 893 113	1 634 517
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
45	Kamatkiadások	K353					

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0	394 917	100 000	155 000	171 858
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 635 400	1 617 304	1 993 113	2 048 113	1 806 375
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	9 669 764	8 064 642	8 742 353	11 190 009	9 373 048
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
59	Családi támogatások	K42					
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
61	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44					
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 083 000	2 005 000	2 725 000	2 725 000	2 425 480
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 083 000	2 005 000	2 725 000	2 725 000	2 425 480
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021					
69	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
71	Elvonások, befizetések (=	K502	0	0			
72	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503					
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504					
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 109 801	1 484 593	850 700	1 250 700	1 372 717
	KÖH		599 824	1 150 880			
	kulturális asszisztens						

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
76	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507					
77	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K508					
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
85	Kamattámogatások	K510					
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511					
87	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		0		425 834	325 834
88	Tartalékok	K513	0		104 147 128	104 473 180	110 307 685
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	3 109 801	1 484 593	104 997 828	106 149 714	112 006 236
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
91	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 416 330	23 048 199			
	bölcsöde						
	piac						
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	493 221		10 693	42 763
	orvosi eszközök						
94	Részesedések beszerzése	K65					
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 082 409	6 134 325		2 960	11 546
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	141 498 739	29 675 745	0	13 653	54 309
98	Ingtatlanok felújítása	K71	1 288 496	6 894 661	2 226 540	2 226 540	0
99	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	347 893	1 764 358	601 166	601 166	0
84	Felújítások	K7	1 636 389	8 659 019	2 827 706	2 827 706	0

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat I.	2023 évi módosított előirányzat II.
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	172 121 513	66 688 484	133 045 028	141 408 223	140 661 536

”

3. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	9 415 835	9 415 835	12 858 690	12 858 690	13 178 690
	Közös hivatal						
	zöldterület						
	közvilágítás						
	köztemető						
	közutak						
	egyéb önkormányzati feladatok						
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok						
	közvilágítás kiegészítő támogatása						
	polgármesteri illetmény kiegészítése						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12					
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	3 083 000	3 083 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000
	ebből szociális támogatás						
	ebből falugondnok						
	ebből bölcsődei üzemeltetés						
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B13	21 546	0			
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		3 104 546	3 083 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B14	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 863 928
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B15	3 443 155	3 987 985	0 846 240	846 240	846 240
	lakossági víz és csatorna szolg.						

Ssz	Bevételi jogcím	Ro vat szá m	2022. évi terv	2022. évi tény	2023 . évi ered eti előir ányz at	2023 évi módos ított előirá nyzat I.	2023 évi módos ított előirá nyzat II.
	kiegészítő támogatás működés						
	kiegészítő támogatás falugondnok						
08	Elszámolásból származó bevételek	B1 16		0			
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B1 1	18 233 536	18 756 820	17 853 690	18 699 930	19 613 858
10	Elvonások és befizetések bevételei	B1 2					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B1 3					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	3 824 598	4 246 039	0 3 993 463	4 818 788	
	kulturális asszisztens						
	kulturális asszisztens						
	közfoglalkoztatottak						
	mezőőr						
	Di-Pe-Ta Kft						
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	22 058 134	23 002 859	17 853 690	22 693 393	24 432 646
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	27 005 097	24 751 447			
	út						

Ssz	Bevételi jogcím	Ro vat szá m	2022. évi terv	2022. évi tény	2023 . évi ered eti előir ányz at	2023 évi módos ított előirá nyzat I.	2023 évi módos ított előirá nyzat II.
	bölcsöde						
	piac						
2 1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	27 005 097	24 751 447	0	0	0
2 2	Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11					
2 3	Társaságok jövedelemadói	B3 12					
2 4	Jövedelemadók (=22+23)	B3 1	0	0	0	0	0
2 5	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2					
2 6	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3					
2 7	Vagyoni típusú adók	B3 4	500 000	467 000	500 000	500 000	687 844
2 8	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	0	0			
2 9	Fogyasztási adók	B3 52					
3 0	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53					
3 1	Gépjárműadók	B3 54					
3 2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55					
3 3	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B3 5	0	0	0	0	0
3 4	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	10 000	9 826	10 000	10 000	39 483
3 5	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	510 000	476 826	510 000	510 000	727 327
3 6	Készletértékesítés ellenértéke	B4 01					
3 7	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02		700 000		645 000	770 000

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		520 870	0 511	271	511 271
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	269 348	0 74 834	74 834	74 834
40	Ellátási díjak	B405					
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081		0			
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	6	100	100	5
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	6	100	100	5
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
50	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	176 084	150 000	262 457	321 900
51	Működési bevételek (=36+...42+45+48..+50)	B4	100 100	1 666 308	150 100	1 493 662	1 678 010
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingtatlanok értékesítése	B52		2 937 945	0 2 020	000	2 020 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					

Ssz	Bevételi jogcím	Ro vat szá m	2022. évi terv	2022. évi tény	2023 . évi ered eti előír ányz at	2023 évi módos ított előírá nyzat I.	2023 évi módos ított előírá nyzat II.
55	Részesedések értékesítése	B54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	2 937 945	0	2 020 000	2 020 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		20 000			
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			3 317 174 060	0	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6	0	20 000	3 317 174 060	0	0
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					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74				48 600	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	3 222 100	4 088 817	4 400 000 000	3 179 130	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...68)	B7	3 222 100	4 088 817	4 400 000 000	4 048 600	3 179 130
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1 - B7	52 895 431	56 944 202	25 687 850	33 939 715	32 037 113

”

4. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Finanszírozási kiadás							
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
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	K91 26					
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	563 577	956 357	1 106 928	1 106 928	714 148
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5					
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	563 577	956 357	1 106 928	1 106 928	714 148
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 törlesztések külföldi pénzintézeteknek	K92 5					
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K92 5					
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K9 2	0				
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
37	Váltótartozások	K94					

38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	563 577	956 357	1 106 928	1 106 928	714 148
----	---	-----------	--------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------

”

5. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Finanszírozási bevételek							
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi módosított előirányzat II.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121					
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	117 279 682	117 279 682	108 464 106	108 575 706	108 575 706
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	117 279 682	117 279 682	108 464 106	108 575 706	108 575 706
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 438 036			762 865
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16	Központi, irányító szervei 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	117 279 682	118 717 718	108 464 106	108 575 706	109 338 571
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	117 279 682	118 717 718	108 464 106	108 575 706	109 338 571

”

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

”

ÁTA létszámadatok									
	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre
Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Könyvtáros									
Közfoglalkoztatott				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közalkalmazott									
MT .alkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

”

7. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés		2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Állami támogatás	20 202 274	20 808 342	21 432 592
	Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	4 963 352	5 112 252	5 265 620
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	749 147	771 621	794 770
	Működési bevételek	1 728 350	1 780 201	1 833 607
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Pénzmaradvány	111 832 977	115 187 966	118 643 605
	Megelőlegezés	785 751	809 323	833 603
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 261 851	144 469 706	148 803 797
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	15 650 919	16 120 447	16 604 060
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 655 618	1 705 286	1 756 445
	Dologi kiadások	9 654 239	9 943 867	10 242 183
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 498 244	2 573 192	2 650 387
	Egyéb működési célú kiadások	115 366 423	118 827 416	122 392 238
	Finanszírozási kiadások	735 572	757 640	780 369

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 561 016	149 927 847	154 425 682
FELHALMOZÁS I CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	2 080 600	2 143 018	2 207 309
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 274 504	3 372 739	3 473 921
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 355 104	5 515 757	5 681 230
FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK				
	Beruházás	55 938	57 616	59 345
	Felújítás	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 938	57 616	59 345
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		145 616 955	149 985 463	154 485 027
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		145 616 955	149 985 463	154 485 027

”

8. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. 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	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	1 634 488	19 613 858
	Önkormányzatok működésének támogatása ÁHT-n belül	401 566	401 566	401 566	401 566	401 566	401 566	401 566	401 566	401 566	401 566	401 566	401 566	4 818 788
	Működési célú átvett pénzeszköz			0		56 085				0			-56 085	0
	Közhatalmi bevételek	100 000	12 170	56 085	56 084		56 085	56 085	56 085	427 327			-92 594	727 327
	Működési bevételek	139 834	139 834	139 834	139 834	139 834	139 834	139 834	139 834	139 834	139 834	139 834	139 834	1 678 010
	Működési célú átvett pénzeszközök												0	0
	Felhalmozási célú bevételek	433 261	433 261	433 261	433 261	433 261	433 261	433 261	433 261	433 261	433 261	433 261	433 261	5 199 130
	Finanszírozási bevételek	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	9 111 548	109 338 571
	Bevételek összesen	11 820 696	11 732 866	11 776 781	11 776 780	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	12 023 696	11 720 696	11 720 696	11 572 017	141 375 684
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	1 266 256	15 195 067
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	133 950	133 950	133 950	133 950	133 950	133 950	133 950	133 950	133 950	133 950	133 950	133 950	1 607 396
	Dologi kiadás	781 087	781 087	781 087	781 087	781 087	781 087	781 087	781 087	781 087	781 087	781 087	781 087	9 373 048
	Egyéb működési célú kiadások	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	9 333 853	112 006 236

	Beruházás													54 309	54 309
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	202 123	2 425 480
	Finanszírozási kiadás	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	59 512	714 148
	Felújítás														0
	Kiadások összesen	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 776 781	11 831 090	141 375 684
	Havi halmozott eltérés	43 915	0	0	0	0	0	0	0	371 242	315 158	259 073	0		

”

9. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás		
Összesen	0	0

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–9. mellékletehöz

- 1.§. Az alaprendelet 2.§ (1), (4), (5) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
- 2.§ Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. számú mellékleteit.
- 3.§ Hatályvesztő rendelkezéseket tartalmaz.
4. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

