

6/4

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

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

Szemely 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 szerve együttes 2023. évi költségvetését 245 701 083 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 245 701 083 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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „a) állami támogatás összege 51 320 717 Ft, ebből Bölcsőde támogatás összege 24 179 000 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 10 778 453 Ft”

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

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „f) felhalmozási bevételek 133 000 000 Ft
- g) pénzmaradvány 29 094 368 Ft”

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

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „h) megelőlegezés 202 545 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) személyi juttatások összege 22 022 800 Ft”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„c) dologi kiadások összege 25 220 401 Ft”

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés e)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„e) egyéb működési célú kiadások összege 8 861 233 Ft

f) beruházás 58 761 740 Ft

g) felújítás 100 206 543 Ft

h) megelőlegezés 1 990 682 Ft

i) Bölcsőde 24 179 000 Ft”

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

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

„j) Felhalmozási kiadás 451 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

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


Kumli József Ferenc
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. november 08-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. november 17. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



1. melléklet a 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. melléklet mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MERLEGE

1.sz. melléklet az önkormányzati rendelet módosításához

Személyi Önkormányzat

BEVÉTELEK		MŰKÖDTETÉS		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2023. év	Megnevezés	Rovat száma	2023. év
MŰKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B11	51 320 717	Személyi juttatások	K1	22 022 800
Önkormányzatok műk.tám. Áht.bellőről	B16	10 778 453	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 458 233
Működési célú átvett pénzeszközök	B3	20 100 000	Dologi kiadások	K3	25 220 401
Közhatalmi bevételek	B4	605 000	Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000
Működési bevételek	B6	600 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 861 233
Működési célú átvett pénzeszközök		83 404 170	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 562 667
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁS		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	133 000 000	Beruházás	K6	58 761 740
Felhalmozási bevételek	B5		Felújítás	K7	100 206 543
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	451
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		158 968 734
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	29 094 368	Megelőlegzés	K914	1 990 682
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	202 545	Finanszírozási kiadások	K915	24 179 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		29 296 913	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		26 169 682
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		245 701 083	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		245 701 083

Személyi Önkormányzat

2.sz. melléklet az önkormányzati rendelet módosításához

Szsz	Kiadásnemek	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 828 160	10 828 160
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljutatás, projektrémium	K1103		
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Védelmi díjak	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109		
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foajalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200 000
14	Foajalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 828 160	11 028 160
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 921 600	9 921 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foajalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	173 040	873 040
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 094 640	10 994 640
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 922 800	22 022 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 458 233	2 458 233
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 879 132	2 953 241
23	Arubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 879 132	2 953 241
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	400 000
28	Villamos energia szolgáltatás díja		3 879 000	6 379 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja			3 100 000
30	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja			
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás		50 000	120 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	3 929 000	9 599 000
33	Vásárolt élelmiszer	K332	64 899	464 899
34	Béreti és lízing díjak	K333	680 000	1 480 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	848 000	1 651 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335		400 000
37	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	915 000	3 115 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	7 236 899	17 509 899
40	Kiküldetések kiadásai	K341		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 857 261	3 857 261

44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
45	Kamatkiadások	K353		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	500 000
48	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 957 261	4 357 261
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	14 473 292	25 220 401
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
51	Családi támogatások	K42		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 000 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=60+...+67)	K4	2 000 000	2 000 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
63	Elvonások, befizetések (=	K502		
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT belül	K503		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT belül	K504		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 869 533	6 869 533
68	KÖH		2 176 525	
69	Bölcsőde		3 282 768	
70	kulturális asszisztens		1 410 240	
71	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT kívül	K507		
72	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT kívül	K508	1 000 000	1 000 000
73	Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
74	Kamat támogatások	K510		
75	Működési célú támogatások az EU-nak	K511		
76	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülre	K512	200 000	991 700
77	Tartalékok	K513		
78	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	8 069 533	8 861 233
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		45 590 000
81	bölcsőde			
82	piac			
83	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
84	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 440	472 440
85	orvosi eszközök			
86	Részesedések beszerzése	K65		
87	Megjelenő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 560	12 699 300
89	Beruházások (=72+...+78)	K6	600 000	58 761 740
90	Ingatlanok felújítása	K71	66 715 239	78 597 679
91	Informaticai eszközök felújítása	K72		
92	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
93	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 180 604	21 608 864
94	Felújítások	K7	81 895 843	100 206 543
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		451
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		451
95	Költséghvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	130 419 701	219 531 401

Személyi Önkormányzat

3.számú mellékelt a költségvetés módosításához

Ssz	Bevételei jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 029 688	15 029 688
	zöldterület		1 560 000	
	közüliállítás		2 345 000	
	köztemető		1 224 510	
	közutak		671 300	
	egyéb önkormányzati feladatok		4 800 000	
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok		117 300	
	közüliállítás kiegészítő támogatása		1 721 578	
	polgármesteri illetmény kiegészítése		590 000	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 321 300	29 321 300
	ebből szociális támogatás			
	ebből falugondnok			
	ebből bölcsődei üzemeltetés			
04	Települési támogatások gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 422	82 422
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		29 403 722	29 403 722
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 617 307
	kiegészítő támogatás működés			
	kiegészítő támogatás falugondnok			
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		
09	Önkormányzatok működési támogatásai [=01+...+08]	B11	44 703 410	51 320 717
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	4 254 060	10 778 453
	kulturális asszisztens Lofthárd		1 410 240	
	kulturális asszisztens Birián		1 410 240	
	közfoglalkoztatottak		353 580	
	mezőőr		1 080 000	
	DI-Pe-Ta Kft			
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről [=09+...+14]	B1	48 957 470	62 099 170
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	57 000 000	133 000 000
	út			
	bölcsőde			
	piac			
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről [=16+...+20]	B2	57 000 000	133 000 000
22	Majánszemélyek jövedelemadói	B311		
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		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	20 000 000
29	Fogyasztási adók	B352		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		

31	Gépjárműadó	B354		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	20 000 000	20 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 100 000	20 100 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	550 000	550 000
40	Ellátási díjak	B405		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081		
44	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000
46	Részesedésként 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	50 000	50 000
51	Működési bevételek (=36+...42+45+48...+50)	B4	605 000	605 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51		
53	Ingalanok értékesítése	B52		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
55	Részesedések értékesítése	B54		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5		
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	600 000	600 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6	600 000	600 000
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		
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	127 262 470	216 404 170

Személyi Önkormányzat

Finanszírozási kiadás

4.számú melléklet a költségvetési rendelet módosításához

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023. évi terv	2023.évi 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 kárpótási jegyek	K9121		
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
11	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
13	ebből kárpótási jegyek	K9124		
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
15	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126		
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+16)	K912		
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 788 137	1 990 682
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	24 179 000	24 179 000
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919		
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	25 967 137	26 169 682
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924		
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925		
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92		
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
37	Váltótartozások	K94		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	25 967 137	26 169 682

Személyi Önkormányzat

Finanszírozási bevételek
5.számú melléklet a költségvetési rendelet módosításához

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi módosítás
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		
05	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121		
06	ebből forrási célú jegyek	B8121		
07	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8123		
09	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 124 368	29 094 368
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 124 368	29 094 368
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		202 545
15	Allamháztartáson 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	B8191		
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	29 124 368	29 296 913
23	Forrási 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 pénzintézetektől	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	29 124 368	29 296 913

Likvidálás Személyi Önkormányzat

8.sz. melléklet az önkormányzati rendelet módosításához

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Bevételek													0
Allami támogatás	3 725 284	3 725 284	5 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	8 342 591	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	3 725 284	51 320 717
Önkormányzatok mik tám.AHT-n belüli	898 204	898 204	898 204	898 204	898 204	898 204	898 204	898 204	898 204	898 204	898 204	898 204	10 778 453
Közhatalmi bevételek			10 050 000					10 050 000					20 100 000
Működési bevételek			605 000										605 000
Felhalmozási bevételek			133 000 000										133 000 000
Pénzeszköz	28 084 368												28 084 368
Működési célú átvett pénzeszköz	600 000												600 000
Megelőlegzés	202 545												202 545
Bevételek összesen	34 520 403	4 623 488	150 278 488	4 623 488	4 623 488	4 623 488	9 240 795	14 673 488	4 623 488	4 623 488	4 623 488	4 623 483	245 701 063
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 743 567	1 743 567	2 843 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 567	1 743 563	22 022 800
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 853	204 850	2 458 233
Dologi kiadás	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 700	2 101 701	25 220 401
Egyéb működési célú kiadások	738 438	738 438	738 438	738 438	738 438	738 438	738 438	738 438	738 438	738 438	738 438	738 415	8 881 233
Beruházás	20 000 000				30 000 000	30 000 000	30 000 000	48 968 283					158 968 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 000 000				500 000					500 000	2 000 000
Finanszírozási kiadás	2 366 473	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 928	2 163 929	26 169 682
Egyéb felhalmozási kiadások	451												451
Kiadások összesen	27 155 482	6 952 488	9 052 488	6 952 488	36 952 486	36 952 486	37 452 486	55 920 769	6 952 486	6 952 486	6 952 486	7 452 488	245 701 063
Havi halmozott előérés	7 364 921	5 035 923	146 261 925	143 932 927	111 603 929	79 274 931	51 063 240	9 815 959	7 486 961	5 157 963	2 828 965	0	0

BOBO BÖLCSI
rendeletéhez

1. melléklet a önkormányzati

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PENZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2023. évi költségvetési javaslat		2023. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS			
Állami támogatás	B11	0 Személyi juttatások	K1
Önkormányzatok műk. tám. Ált. belülről	B16	3 287 768 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési célú átvett pénzeszközök			
Közhatalmi bevételek	B3	0 Dologi kiadások	K3
Működési bevételek	B4	1 015 520 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 303 288 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN	
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN	
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	164 946 Központi irányítószervi támogatás	K914
Központi irányítószervi támogatás	B81	24 179 000	K911
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		24 343 946 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 647 234 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
			28 647 234

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–7. mellékletehöz

- 1.§. Az alaprendelet 2.§ (1), (4), (5) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
- 2.§ Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3.,4.,5., 8.,11. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

