

H/R

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 14.) 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 197 501 137 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 197 501 137 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)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „a) állami támogatás összege 52 367 066 Ft, ebből Bölcsőde támogatás összege 18 709 200 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 14 513 905 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 26 730 669 Ft
- d) Működési bevételek összege 28 303 328 Ft
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 2 002 000 Ft
- f) felhalmozási bevételek 37 032 337 Ft”

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

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- „h) megelőlegezés 7 457 464 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–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)

- „a) személyi juttatások összege 22 559 204 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 2 575 951 Ft
- c) dologi kiadások összege 25 907 564 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 887 850 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 10 710 241 Ft
- f) beruházás 53 803 516 Ft
- g) felújítás 48 465 231 Ft
- h) megelőlegezés 7 102 993 Ft
- i) Bölcsőde 25 488 136 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 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. 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) 8. melléklet szerinti csatolmánya,
- g) 9. melléklet szerinti csatolmánya,
- h) 11. melléklet szerinti csatolmánya.

4. §

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 2024. május 9-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. május 14. napján.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	R	2023. év	Megnevezés	R	2023. év
	o			o	
	va			va	
	t			t	
	sz			sz	
	á			á	
	m			m	
	a			a	
MŰKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B	52 367	Személyi juttatások	K	22 559
	11	066		1	204
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B	14 513	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K	2 575
	1	905		2	951
	6				
Közhatalmi bevételek	B	26 730			
	3	669			
Működési bevételek	B	28 303	Dologi kiadások	K	25 907
	4	328		3	564
Működési célú átvett pénzeszközök	B	2 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K	887
	6	000		4	850
			Egyéb működési célú kiadások	K	10 710
				5	241
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 916 968	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 640 810
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B	37 032	Beruházás	K	53 803
	2	337		6	516
Felhalmozási bevételek	B		Felújítás	K	48 465
	5			7	231
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K	451
	7			8	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 032 337	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 269 198
FINANSZÍROZÁSIMŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B	29 094	Megelőlegezés	K	7 102
	8	368		9	993

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE				
	1			1
	3			4
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B	7 457	Finanszírozási kiadások	K 25 488
		8 464		9 136
		1		1 5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		36 551 832	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	32 591 129
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		197 501 137	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	197 501 137

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 14.) 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	2023. évi terv	2023.évi módosítás I.	2023. évi módosítás II.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 828 160	10 828 160	11 260 594
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200 000	28 081
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 828 160	11 028 160	11 288 675
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 921 600	9 921 600	10 152 949
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		200 000	173 040
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	173 040	873 040	944 540

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi módosítás I.	2023. évi módosítás II.
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 094 640	10 994 640	11 270 529
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 922 800	22 022 800	22 559 204
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 458 233	2 458 233	2 575 951
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			40 345
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 879 132	2 953 241	3 214 992
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 879 132	2 953 241	3 255 337
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	150 326
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	157 746
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	400 000	308 072
28	Villamos energia szolgáltatás díja		3 879 000	6 379 000	3 551 976
29	Gázenergia szolgáltatás díja			3 100 000	577 235
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja				
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás		50 000	120 000	48 958
32	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	3 929 000	9 599 000	4 178 169
33	Vásárolt ételmezés	K332	64 899	464 899	2 111 115
34	Bérelti és lízing díjak	K333	680 000	1 480 000	1 682 760
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	848 000	1 651 000	1 570 654
36	Közvetített szolgáltatások	K335		400 000	297 296
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	800 000	603 750
38	Egyéb szolgáltatások	K337	915 000	3 115 000	4 636 197

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi módosítás I.	2023. évi módosítás II.
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	7 236 899	17 509 899	15 079 941
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	3 746 205
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	3 518 009
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 957 261	4 357 261	7 264 214
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	14 473 292	25 220 401	25 907 564
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	2 000 000	2 000 000	887 850
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 000 000	2 000 000	887 850
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			1 635 900
69	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022			

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.évi módosítás I.	2023. évi módosítás II.
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
71	Elvonások, befizetések (=	K502			1 635 900
72	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	6 869 533	6 869 533	3 179 298
	KÖH		2 176 525		
	Bölcsőde		3 282 768		
	kulturális asszisztens		1 410 240		
76	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
77	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	1 000 000	1 000 000	1 080 000
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
85	Kamattámogatások	K510			
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
87	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	200 000	991 700	1 061 700
88	Tartalékok	K513			3 753 343
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	8 069 533	8 861 233	10 710 241
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		45 590 000	42 090 263
	bölcsőde				
	piac				
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 440	472 440	317 230
	orvosi eszközök				
94	Részesedések beszerzése	K65			

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.évi módosítás I.	2023. évi módosítás II.
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 560	12 699 300	11 396 023
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	600 000	58 761 740	53 803 516
98	Ingatlanok felújítása	K71	66 715 239	78 597 679	38 191 361
99	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 180 604	21 608 864	10 273 870
84	Felújítások	K7	81 895 843	100 206 543	48 465 231
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		451	451
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		451	451
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	130 419 701	219 531 401	164 910 008

22

3. melléklet a 3/2024. (V. 14.) 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	2023.évi terv	2023.évi módosítás I.	2023.évi módosítás II.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 029 688	15 029 688	17 301 265
	zöldterület		1 560 000		
	közvilágítás		2 345 000		
	köztetető		1 224 510		
	közutak		671 300		
	egyéb önkormányzati feladatok		4 800 000		
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok		117 300		
	közvilágítáa 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	B1131	29 321 300	29 321 300	26 678 570
	ebből szociális támogatás				
	ebből falugondnok				
	ebből bölcsődei üzemeltetés				
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 422	82 422	55 746
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		29 403 722	29 403 722	26 734 316
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 863 928
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 617 307	4 617 307
	kiegészítő támogatás működés				
	kiegészítő támogatás falugondnok				

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi módosítás I.	2023.évi módosítás II.
08	Elszámolásból származó bevételek	B116			850 250
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	44 703 410	51 320 717	52 367 066
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	14 513 905
	kulturális asszisztens Lothárd		1 410 240		
	kulturális asszisztens Birján		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	66 880 971
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	37 032 337
	út				
	bölcsöde				
	piac				
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	57 000 000	133 000 000	37 032 337
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi módosítás I.	2023.évi módosítás II.
23	Társaságok jövedelemadóí	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	26 517 827
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 (=28+...+32)	B35	20 000 000	20 000 000	26 517 827
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	212 842
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	20 100 000	20 100 000	26 730 669
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402			477 300
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			399 925
39	Tulajdonosi bevételek	B404	550 000	550 000	560 014
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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	1 625

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi módosítás I.	2023.évi módosítás II.
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000	1 625
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			312 750
50	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	26 551 714
51	Működési bevételek (=36+...42+45+48..+50)	B4	605 000	605 000	28 303 328
52	Immateriális javak értékesítése	B51			
53	Ingatlanok 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	1 802 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			200 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6	600 000	600 000	2 002 000
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			

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi módosítás I.	2023.évi módosítás II.
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	160 949 305

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi módosítás I.	2023. évi módosítás 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	K9126			
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 788 137	1 990 682	7 102 993
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	24 179 000	24 179 000	25 488 136
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023. évi terv	2023.évi módosítás I.	2023.évi módosítás II.
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	32 591 129
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 törlesztések külföldi pénzüzeteknek	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	32 591 129

”

5. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi módosítás I.	2023.évi módosítás 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			
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	29 124 368	29 094 368	29 094 368
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 124 368	29 094 368	29 094 368
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		202 545	7 457 464
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	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	36 551 832
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 pénzintézetektől	B825			
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
30	Váltóbevételek	B84			

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi módosítás I.	2023.évi módosítás II.
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	29 124 368	29 296 913	36 551 832

”

6. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Likviditás		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I.	Bevételek													0
	Állami támogatás	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 922	4 363 924	52 367 066
	Önkormányzatok műk. tám. ÁHT-n belül	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 492	1 209 493	14 513 905
	Közhatalmi bevételek			13 365 334					13 365 335					26 730 669
	Működési bevételek	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 611	2 358 607	28 303 328
	Felhalmozási bevételek								37 032 337					37 032 337
	Pénzmaradvány	29 094 368												29 094 368
	Működési célú átvett pénzeszköz					2 002 000								2 002 000
	Megelőleges	7 457 464												7 457 464
	Bevételek összesen	44 483 857	7 932 025	21 297 359	7 932 025	9 934 025	7 932 025	7 932 025	58 329 697	7 932 025	7 932 025	7 932 025	7 932 024	197 501 137

II. Kiadások															0
Személyi juttatások	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	1 879 933	22 559 204
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 663	214 658	2 575 951
Dologi kiadás	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 964	2 158 960	25 907 564
Egyéb működési célú kiadások	892 520	892 520	892 520	892 520	892 520	892 520	892 520	892 520	892 520	892 520	892 520	892 520	892 521	892 521	10 710 241
Beruházás felújítás								34 089 582	34 089 582	34 089 583					102 268 747
Ellátottak pénzügyi juttatásai									443 925					443 925	887 850
Finanszírozási kiadás	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 927	2 715 932	32 591 129
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	451
Kiadások összesen	7 862 007	7 862 007	7 862 007	7 862 007	7 862 007	7 862 007	41 951 458	42 395 514	41 951 590	7 862 007	7 862 007	8 305 937	197 501 137		
Havi halmozott eltérés	36 621 850	36 691 868	50 127 220	50 197 238	52 269 256	52 338 823	18 319 259	34 253 442	233 877	303 895	373 913	0			

”

7. melléklet a 3/2024. (V. 14.) 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	37032337	53 803 516
felújítás		48 465 231
Összesen	37 032 337	102 268 747

”

8. melléklet a 3/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

BOBO BÖLCSI					
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	R	2023. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	R	2023. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B	0	Személyi juttatások	K	18 803
	1			1	389
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B	869 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K	2 443 025
Működési célú átvett pénzeszközök					
Közhatalmi bevételek	B	0	Dologi kiadások	K	5 752
	3			3	326
Működési bevételek	B	476 651	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K	4
Működési célú átvett pénzeszközök	B	0	Egyéb működési célú kiadások	K	0
	6			5	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 345 658	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 998 740
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B		Beruházás	K	0
	2			6	
Felhalmozási bevételek	B	0	Felújítás	K	0
	5			7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K	0
	7			8	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
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 8 1 3	164 946	Központi irányítószeri támogatás	K 9 1 4	0
Központi irányítószeri támogatás	B 8 1	25 488 136		K 9 1 1	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		25 653 082	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		26 998 740	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26 998 740

”

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., 8.,9. és 11. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.