

**Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról**

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)*

- „a) költségvetési működési bevételeit 403.472.760 Ft-ban,*
- b) költségvetési működési kiadásait 453.170.977 Ft-ban,*
- c) működési egyenlegét -49.692.217 Ft-ban,“*

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)*

- „e) költségvetési felhalmozási kiadásait 315.777.329 Ft-ban,“*

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)*

- „g) finanszírozási bevételeit 423.195.114 Ft-ban,*
- h) finanszírozási kiadásait 61.719.568 Ft-ban,*
- i) költségvetési bevételeit 830.667.874 Ft-ban,*
- j) költségvetési kiadásait 830.667.874 Ft-ban állapítja meg.“*

**2. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 38 főben, a 2024. december 31-i tervezett záró létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 25 főben határozza meg.“*

**3. §**

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

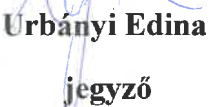
#### 4. §

Ez a rendelet 2024. november 22-én lép hatályba, és 2024. november 23-án hatályát veszti.

Mátranovák, 2024. november 20.

  
**Kuborcik Pál**  
polgármester



  
**Urbányi Edina**  
jegyző

#### Záradék:

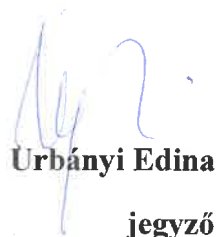
A 13/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2024. november 21. napján megtörtént.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2024. november 22.

A rendelet hatályát veszti: 2024. november 23.

Mátraterenyel, 2024. november 21.



  
**Urbányi Edina**  
jegyző

1. melléklet a 13/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Az önkormányzat bevételei (Ft)   |              |                    |                  |                    |                          |                           | 1.<br>melléklet    |
|--|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat - szám | Kötelező feladatok | I. módosítás     | módosított         | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111         | 27 312 997         | 0                | 27 312 997         |                          |                           | 27 312 997         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112         |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113         |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114         | 5 099 383          | 0                | 5 099 383          |                          |                           | 5 099 383          |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115         |                    | 3 040 380        | 3 040 380          |                          |                           | 3 040 380          |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116         |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   | <b>32 412 380</b>  | <b>3 040 380</b> | <b>35 452 760</b>  |                          |                           | <b>35 452 760</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16          | 75 000 000         | 0                | 75 000 000         |                          |                           | 75 000 000         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>    | <b>107 412 380</b> | <b>3 040 380</b> | <b>110 452 760</b> |                          |                           | <b>110 452 760</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311         |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Társaságok jövedelemadói   | B312         |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Vagyoni típusú adók  | B34          | 1 500 000          | 0                | 1 500 000          |                          |                           | 1 500 000          |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351         | 270 000 000        | 0                | 270 000 000        |                          |                           | 270 000 000        |

| Az önkormányzat bevételei (Ft)   |              |                    |                   |                    |                          |                           | 1.<br>melléklet    |
|--|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat - szám | Kötelező feladatok | I. módosítás      | módosított         | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| Fogyasztási adók   | B352         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Gépjárműadók   | B354         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>   | <b>271 500 000</b> | <b>-1 500 000</b> | <b>270 000 000</b> |                          |                           | <b>270 000 000</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 1 500 000          | 0                 | 1 500 000          |                          |                           | 1 500 000          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    | <b>273 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>273 000 000</b> |                          |                           | <b>273 000 000</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401         | 20 000             | 0                 | 20 000             |                          |                           | 20 000             |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 8 000 000          | 0                 | 8 000 000          |                          |                           | 8 000 000          |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 2 500 000          | 0                 | 2 500 000          |                          |                           | 2 500 000          |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Ellátási díjak   | B405         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 500 000            | 0                 | 500 000            |                          |                           | 500 000            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Kamatbevételek   | B408         | 9 000 000          | 0                 | 9 000 000          |                          |                           | 9 000 000          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb működési bevételek   | B411         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>20 020 000</b>  | <b>0</b>          | <b>20 020 000</b>  |                          |                           | <b>20 020 000</b>  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61          |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B64          |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B65          |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    |                    | <b>0</b>          |                    |                          |                           | <b>0</b>           |
| <i>Működési bevételek összesen</i>   |              | <b>400 432 380</b> | <b>3 040 380</b>  | <b>403 472 760</b> |                          |                           | <b>403 472 760</b> |

| Az önkormányzat bevételei (Ft)   |              |                    |                  |                    |                          |                           | 1.<br>melléklet    |
|--|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat - szám | Kötelező feladatok | I. módosítás     | módosított         | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                    |                          |                           | <b>0</b>           |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          | 4 000 000          | 0                | 4 000 000          |                          |                           | 4 000 000          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Részesedések értékesítése  | B54          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>         | <b>4 000 000</b>   |                          |                           | <b>4 000 000</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B74          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75          |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    |                    | <b>0</b>         |                    |                          |                           | <b>0</b>           |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen</i>   |              | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>         | <b>4 000 000</b>   |                          |                           | <b>4 000 000</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>404 432 380</b> | <b>3 040 380</b> | <b>407 472 760</b> |                          |                           | <b>407 472 760</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |              | <b>-50 176 860</b> | <b>478 643</b>   | <b>-49 698 217</b> |                          |                           | <b>-49 698 217</b> |

| Az önkormányzat bevételei (Ft)  |                    |                         |                       |                             |  |                                  | 1.<br>melléklet         |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Rovat megnevezése   | Rovat<br>-<br>szám | Kötelező<br>feladatok   | I.<br>módos<br>ítás   | módosí<br>tott              | Önké<br>nt<br>vállalt<br>felada<br>tok | Államiga<br>zgatási<br>feladatok | ÖSSZESE<br>N            |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>    |                    | <b>-319 734<br/>011</b> | <b>7 956<br/>682</b>  | <b>-311<br/>777<br/>329</b> |  |                                  | <b>-311 777<br/>329</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b>        |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b>        |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre          | B8131              | 219 910<br>871          | -4 715<br>757         | 215<br>195 114              |  |                                  | 215 195<br>114          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra      | B8131              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre           | B8132              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra       | B8132              |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b>        | <b>219 910<br/>871</b>  | <b>-4 715<br/>757</b> | <b>215<br/>195 114</b>      |  |                                  | <b>215 195<br/>114</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814               | 58 000<br>000           | 0                     | 58 000<br>000               |  |                                  | 58 000 000              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815               |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Központi, irányító szervei támogatás                                  | B816               |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| Betétek megszüntetése   | B817               | 150 000<br>000          | 0                     | 150<br>000<br>000           |  |                                  | 150 000<br>000          |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818               |                         | 0                     |                             |  |                                  | 0                       |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B81</b>         | <b>427 910<br/>871</b>  | <b>-4 715<br/>757</b> | <b>423<br/>195 114</b>      |  |                                  | <b>423 195<br/>114</b>  |

| Az önkormányzat bevételei (Ft)                                  |              |                    |                   |                    |                          |                           | 1.<br>melléklet    |
|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése   | Rovat - szám | Kötelező feladatok | I. módosítás      | módosított         | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | B821         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B822         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                               | B823         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | B824         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b>   |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b>   |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>    | <b>427 910 871</b> | <b>-4 715 757</b> | <b>423 195 114</b> |                          |                           | <b>423 195 114</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |              | <b>832 343 251</b> | <b>-1 675 377</b> | <b>830 667 874</b> |                          |                           | <b>830 667 874</b> |

”

2. melléklet a 13/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Az önkormányzat kiadásai (Ft)   |            |                    |                |                    |                          |                           | 2. melléklet       |
|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | Kötelező feladatok | II. módosítás  | módosított         | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 75 000 000         | 0              | 75 000 000         |                          |                           | 75 000 000         |
| Normatív jutalmak   | K1102      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 6 000 000          | 0              | 6 000 000          |                          |                           | 6 000 000          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Végkielégítés   | K1105      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Jubileumi jutalom   | K1106      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Szociális támogatások   | K1112      |                    | 0              |                    |                          |                           | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 2 000 000          | 0              | 2 000 000          |                          |                           | 2 000 000          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>83 000 000</b>  | <b>0</b>       | <b>83 000 000</b>  |                          |                           | <b>83 000 000</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 20 000 000         | 206 726        | 20 206 726         |                          |                           | 20 206 726         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 7 500 000          | 30 388         | 7 530 388          |                          |                           | 7 530 388          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 800 000            | 0              | 800 000            |                          |                           | 800 000            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>28 300 000</b>  | <b>237 114</b> | <b>28 537 114</b>  |                          |                           | <b>28 537 114</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>111 300 000</b> | <b>237 114</b> | <b>111 537 114</b> |                          |                           | <b>111 537 114</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>0</b>       | <b>12 000 000</b>  |                          |                           | <b>12 000 000</b>  |



| Az önkormányzat kiadásai (Ft)                                |            |                    |                   |                   |                          |                           |                   | 2. melléklet |
|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | Kötelező feladatok | II. módosítás     | módosított        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN          |              |
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | K311       | 3 000 000          | 0                 | 3 000 000         |                          |                           | 3 000 000         |              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | K312       | 9 428 752          | 7 040 380         | 16 469 132        |                          |                           | 16 469 132        |              |
| Árubeszerzés   | K313       | 5 000 000          | 0                 | 5 000 000         |                          |                           | 5 000 000         |              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                      | <b>K31</b> | <b>17 428 752</b>  | <b>7 040 380</b>  | <b>24 469 132</b> |                          |                           | <b>24 469 132</b> |              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | K321       | 3 500 000          | 0                 | 3 500 000         |                          |                           | 3 500 000         |              |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | K322       | 1 500 000          | 0                 | 1 500 000         |                          |                           | 1 500 000         |              |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                          | <b>K32</b> | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>5 000 000</b>  |                          |                           | <b>5 000 000</b>  |              |
| Közüzemi díjak   | K331       | 26 390 825         | 0                 | 26 390 825        |                          |                           | 26 390 825        |              |
| Vásárolt étellemezés   | K332       | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000         |                          |                           | 1 000 000         |              |
| Bérleti és lízing díjak                                      | K333       | 500 000            | 0                 | 500 000           |                          |                           | 500 000           |              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | K334       | 12 000 000         | -4 715 757        | 7 284 243         |                          |                           | 7 284 243         |              |
| Közvetített szolgáltatások                                   | K335       | 3 000 000          | 0                 | 3 000 000         |                          |                           | 3 000 000         |              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | K336       | 30 000 000         | 0                 | 30 000 000        |                          |                           | 30 000 000        |              |
| Egyéb szolgáltatások   | K337       | 30 000 000         | 0                 | 30 000 000        |                          |                           | 30 000 000        |              |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                | <b>K33</b> | <b>102 890 825</b> | <b>-4 715 757</b> | <b>98 175 068</b> |                          |                           | <b>98 175 068</b> |              |
| Kiküldetések kiadásai  | K341       | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000         |                          |                           | 1 000 000         |              |
| Reklám- és propagandakiadások                                | K342       | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000         |                          |                           | 1 000 000         |              |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>           | <b>K34</b> | <b>2 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>2 000 000</b>  |                          |                           | <b>2 000 000</b>  |              |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351       | 20 000 000         | 0                 | 20 000 000        |                          |                           | 20 000 000        |              |
| Fizetendő általános forgalmi adó                             | K352       | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000         |                          |                           | 1 000 000         |              |
| Kamatkiadások  | K353       | 25 000             | 0                 | 25 000            |                          |                           | 25 000            |              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                            | K354       | 50 000             | 0                 | 50 000            |                          |                           | 50 000            |              |
| Egyéb dologi kiadások  | K355       | 10 000 000         | 0                 | 10 000 000        |                          |                           | 10 000 000        |              |

| Az önkormányzat kiadásai (Ft)  |            |                    |                  |                    |                          |                           | 2. melléklet       |
|--|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | Kötelező feladatok | II. módosítás    | módosított         | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>31 075 000</b>  | 0                | 31 075 000         |                          |                           | 31 075 000         |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>  | <b>158 394 577</b> | <b>2 324 623</b> | <b>160 719 200</b> |                          |                           | <b>160 719 200</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41        |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Családi támogatások  | K42        |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43        |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46        |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47        |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48        | 15 000 000         | 0                | 15 000 000         |                          |                           | 15 000 000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>  | <b>15 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>15 000 000</b>  |                          |                           | <b>15 000 000</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Elvonások és befizetések   | K502       | 85 696 867         | 0                | 85 696 867         |                          |                           | 85 696 867         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | K504       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  | K505       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                                   | K506       | 65 717 796         | 0                | 65 717 796         |                          |                           | 65 717 796         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K507       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré     | K508       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Kamattámogatások   | K510       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak  | K511       |                    | 0                |                    |                          |                           | 0                  |

| Az önkormányzat kiadásai (Ft)  |            |                    |                   |                    |                          |                           | 2. melléklet       |
|--|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | Kötelező feladatok | II. módosítás     | módosított         | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512       | 2 500 000          | 0                 | 2 500 000          |                          |                           | 2 500 000          |
| Tartalékok   | K513       |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>  | <b>153 914 663</b> | <b>0</b>          | <b>153 914 663</b> |                          |                           | <b>153 914 663</b> |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |            | <b>450 609 240</b> | <b>2 561 737</b>  | <b>453 170 977</b> |                          |                           | <b>453 170 977</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62        | 2 500 000          | 0                 | 2 500 000          |                          |                           | 2 500 000          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63        | 2 000 000          | 0                 | 2 000 000          |                          |                           | 2 000 000          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64        | 7 000 000          | 0                 | 7 000 000          |                          |                           | 7 000 000          |
| Részesedések beszerzése  | K65        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67        | 2 000 000          | 0                 | 2 000 000          |                          |                           | 2 000 000          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>13 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>13 500 000</b>  |                          |                           | <b>13 500 000</b>  |
| Ingatlanok felújítása  | K71        | 222 507 137        | -9 789 182        | 212 717 955        |                          |                           | 212 717 955        |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73        |                    | 1 832 500         | 1 832 500          |                          |                           | 1 832 500          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74        | 87 726 874         | 0                 | 87 726 874         |                          |                           | 87 726 874         |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>310 234 011</b> | <b>-7 956 682</b> | <b>302 277 329</b> |                          |                           | <b>302 277 329</b> |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |

| Az önkormányzat kiadásai (Ft)  |              |                    |                   |                    |                          |                           | 2. melléklet       |
|--|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | Kötelező feladatok | II. módosítás     | módosított         | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Lakástámogatás   | K87          |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                    |                          |                           | <b>0</b>           |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>  |              | <b>323 734 011</b> | <b>-7 956 682</b> | <b>315 777 329</b> |                          |                           | <b>315 777 329</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>774 343 251</b> | <b>-5 394 945</b> | <b>768 948 306</b> |                          |                           | <b>768 948 306</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                    | <b>0</b>          |                    |                          |                           | <b>0</b>           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9122        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9123        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9124        |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>  |                    | <b>0</b>          |                    |                          |                           | <b>0</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         | 58 000 000         | 3 719 568         | 61 719 568         |                          |                           | 61 719 568         |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                      | <b>K915</b>  |                    | <b>0</b>          |                    |                          |                           | <b>0</b>           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918         |                    | 0                 |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   |                    | <b>0</b>          |                    |                          |                           | <b>0</b>           |

| <b>Az önkormányzat kiadásai (Ft)</b>                    |                   |                           |                      |                    |                                 |                                  | <i>2. melléklet</i> |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Rovat megnevezése</b>                                | <b>Rovat-szám</b> | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>II. módosítás</b> | <b>módosított</b>  | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Államigazgatási feladatok</b> | <b>ÖSSZESEN</b>     |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása          | K921              |                           | 0                    |                    |                                 |                                  | 0                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása        | K922              |                           | 0                    |                    |                                 |                                  | 0                   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                         | K923              |                           | 0                    |                    |                                 |                                  | 0                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                 | K924              |                           | 0                    |                    |                                 |                                  | 0                   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                  | <b>K92</b>        |                           | 0                    |                    |                                 |                                  | 0                   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93               |                           | 0                    |                    |                                 |                                  | 0                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>K9</b>         | <b>58 000 000</b>         | <b>3 719 568</b>     | <b>61 719 568</b>  |                                 |                                  | <b>61 719 568</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                         |                   | <b>832 343 251</b>        | <b>-1 675 377</b>    | <b>830 667 874</b> |                                 |                                  | <b>830 667 874</b>  |

”

3. melléklet a 13/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft)                                |                           |            |            |                   | 3. melléklet |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| Jogcím   | Mennyiségi egység         | Mutatószám | Ft         | II. sz. módosítás | módosított   |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                           |            |            |                   |              |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  |                           |            |            |                   |              |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján                       | elismert hivatali létszám |            |            |                   |              |
| I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után                                   | Ft                        |            | 27 312 997 | 0                 | 27 312 997   |
| I.1.b) Támogatás összesen  | Ft                        |            |            |                   |              |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                            | hektár                    |            |            |                   |              |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | km                        |            |            |                   |              |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   | m <sup>2</sup>            |            |            |                   |              |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása  | km                        |            |            |                   |              |
| I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után   | Ft                        |            |            |                   |              |
| I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | Ft                        |            |            |                   |              |
| I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                    | Ft                        |            |            |                   |              |
| I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                  | Ft                        |            |            |                   |              |
| I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után   | Ft                        |            |            |                   |              |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | fő                        |            |            |                   |              |
| I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után                                   | Ft                        |            |            |                   |              |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | külterületi lakos         |            |            |                   |              |

|  |                          |  |   |           |           |
|--|--------------------------|--|---|-----------|-----------|
| I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után  | Ft                       |  |   |           |           |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása   | idegenforgalmi adóforint |  |   |           |           |
| I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után  | Ft                       |  |   |           |           |
| I.1.f) beszámítás Beszámítás   | Ft                       |  |   |           |           |
| I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés   | Ft                       |  |   |           |           |
| I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után  | Ft                       |  |   |           |           |
| I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja   | Ft                       |  |   |           |           |
| V. SZH Szolidaritási hozzájárulás  | Ft                       |  |   |           |           |
| I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  | m3                       |  |   |           |           |
| I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása   | ki- és belépési adatok   |  |   |           |           |
| I.5) Polgármesteri illetmény támogatása  | Ft                       |  |   |           |           |
| Szociális tűzifa támogatás   | Ft                       |  | 0 | 3 040 380 | 3 040 380 |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>   | <b>Ft</b>                |  |   |           |           |
| <b>II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>   |                          |  |   |           |           |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  |                          |  |   |           |           |
| II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma   | fő                       |  |   |           |           |
| II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő                       |  |   |           |           |
| II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint     | fő                       |  |   |           |           |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>  |                          |  |   |           |           |
| II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát   | fő                       |  |   |           |           |
| II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát  | fő                       |  |   |           |           |

| <b>II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                                     |                   |           |  |  |  |
|--|-------------------|-----------|--|--|--|
| Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  |                   |           |  |  |  |
| II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg     |                   | fő        |  |  |  |
| <b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   |                   | Ft        |  |  |  |
| <b>III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>   |                   |           |  |  |  |
| III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat   | számított létszám |           |  |  |  |
| III.2.c (1) szociális étkeztetés   |                   | fő        |  |  |  |
| III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás  |                   | fő        |  |  |  |
| <b>III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>  |                   |           |  |  |  |
| III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása  |                   | fő        |  |  |  |
| <b>III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>   |                   |           |  |  |  |
| III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                   |                   | fő        |  |  |  |
| III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás  |                   | Ft        |  |  |  |
| <b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> |                   |           |  |  |  |
| III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása  |                   | fő        |  |  |  |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás   |                   | Ft        |  |  |  |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>   |                   |           |  |  |  |
| III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   |                   | fő        |  |  |  |
| III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   |                   | Ft        |  |  |  |
| III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása   |                   | Ft        |  |  |  |
| <b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</b>  |                   | <b>Ft</b> |  |  |  |



|   |           |  |                   |                  |                   |
|---|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>  |           |  |                   |                  |                   |
| <b>IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                               |           |  |                   |                  |                   |
| IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) | Ft        |  | 5 099 383         | 0                | 5 099 383         |
| <b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>                      | <b>Ft</b> |  |                   |                  |                   |
| <b>A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:</b>  |           |  | <b>32 412 380</b> | <b>3 040 380</b> | <b>35 452 760</b> |

”

4. melléklet a 13/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Beruházások és felújítások (Ft)                     |              |                                |                                |                             |                   |                    | 8. melléklet       |
|---|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Rovat megnevezése                                   | Rovat-szám   | ... (költségvetési szerv neve) | ... (költségvetési szerv neve) | Önkormányzati előirányzatok | II. sz módosítás  | módosított         | MINDÖSSZESEN       |
| ... tervek  |              |                                |                                |                             |                   |                    |                    |
| ... tervek  |              |                                |                                |                             |                   |                    |                    |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>    | <b>K61</b>   |                                |                                |                             |                   |                    |                    |
| ... beruházás                                       |              |                                |                                |                             |                   |                    |                    |
| ... beruházás                                       |              |                                |                                |                             |                   |                    |                    |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>            | <b>K62</b>   |                                |                                | <b>2 500 000</b>            |                   | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>   |
| Informatikai eszközök beszerzése                    |              |                                |                                | 2 000 000                   |                   | 2 000 000          | 2 000 000          |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b> | <b>K63</b>   |                                |                                | <b>2 000 000</b>            |                   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |
| ... eszközbeszerzés                                 |              |                                |                                | 7 000 000                   |                   | 7 000 000          | 7 000 000          |
| ... eszközbeszerzés                                 |              |                                |                                |                             |                   |                    |                    |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> | <b>K64</b>   |                                |                                | <b>7 000 000</b>            |                   | <b>7 000 000</b>   | <b>7 000 000</b>   |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>  | <b>K67</b>   |                                |                                | <b>2 000 000</b>            |                   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |
| <b>Beruházások összesen</b>                         | <b>K6</b>    |                                |                                | <b>13 500 000</b>           |                   | <b>13 500 000</b>  | <b>13 500 000</b>  |
|   |              |                                |                                |                             |                   |                    | 0                  |
| Faluközpont   |              |                                |                                | 98 439 345                  |                   | 98 439 345         | 98 439 345         |
|   |              |                                |                                |                             |                   |                    | 0                  |
| ...egyéb felújítás                                  |              |                                |                                | 124 067 792                 |                   | 124 067 792        | 124 067 792        |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                        | <b>K71</b>   |                                |                                | <b>222 507 137</b>          | <b>-9 789 182</b> | <b>212 717 955</b> | <b>212 717 955</b> |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>             | <b>K73</b>   |                                |                                | <b>0</b>                    | <b>1 832 500</b>  | <b>1 832 500</b>   | <b>1 832 500</b>   |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>  | <b>K74</b>   |                                |                                | <b>87 726 874</b>           |                   | <b>87 726 874</b>  | <b>87 726 874</b>  |
| <b>Felújítások</b>                                  | <b>K7</b>    |                                |                                | <b>310 234 011</b>          | <b>-7 956 682</b> | <b>302 277 329</b> | <b>302 277 329</b> |
| <b>Beruházások és felújítások összesen</b>          | <b>K6-K7</b> |                                |                                | <b>323 734 011</b>          |                   | <b>315 777 329</b> | <b>315 777 329</b> |

„13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

| Foglalkoztatottak létszáma (fő)  |   |   |                  | 13.<br>melléklet |
|--|---|---|------------------|------------------|
|  | ...<br>(kölségvet<br>ési szerv<br>neve) | ...<br>(kölségvet<br>ési szerv<br>neve) | Önkormán<br>yzat | MINDÖSS<br>ZESEN |
| jegyző, aljegyző   |   |   |                  |                  |
| I. besorolási osztály összesen   |   |   |                  |                  |
| II. besorolási osztály összesen  |   |   |                  |                  |
| III. besorolási osztály összesen   |   |   |                  |                  |
| <b>Köztisztviselők összesen</b>  |   |   |                  |                  |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes<br>(főigazgató-helyettes)                                       |   |   |                  |                  |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,<br>osztályvezető, ügykezelő osztályvezető,<br>további vezető |   |   |                  |                  |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   |   |   |                  |                  |
| A, B fizetési osztály összesen   |   |   |                  |                  |
| C, D fizetési osztály összesen   |   |   |                  |                  |
| E-J fizetési osztály összesen  |   |   |                  |                  |
| kutató, felsőoktatásban oktató   |   |   |                  |                  |
| <b>Közalkalmazottak összesen</b>   |   |   |                  |                  |
| munka törvénykönyve hatálya alá tartozó<br>egyéb munkavállaló  |   |   | 6                | 6                |
| ösztöndíjas foglalkoztatott  |   |   |                  |                  |
| közfoglalkoztatott   |   |   | 25               | 25               |
| <b>Egyéb</b>   |   |   |                  |                  |
| polgármester   |   |   | 1                | 1                |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja,<br>képviseelő-testület bizottságának tagja                 |   |   | 4                | 4                |
| alpolgármester   |   |   | 2                | 2                |
| <b>Választott tisztségviselők összesen</b>   |   |   | <b>7</b>         | <b>7</b>         |
| <b>Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen</b>   |   |   | <b>38</b>        | <b>38</b>        |

”

### Általános indokolás

Mátranovák Község Önkormányzatának eredeti előirányzata 830.809.011 Ft volt, ami az első módosítás hatására 1.534.240 Ft-tal nőtt, a második módosítást követően pedig 830.667.874 Ft-ra módosul, melyet a működési bevételek emelkedése okozza az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

### Részletes indokolás

#### **Az 1. §-hoz**

A költségvetés előirányzatainak módosított összegeit tartalmazza.

#### **A 2. §-hoz**

A módosított összesített létszámkeretet és a módosított közfoglalkoztatotti létszámot tartalmazza.

#### **A 3. §-hoz**

A módosított melléletekről rendelkezik.

#### **A 4. §-hoz**

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.