

Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)

- „a) költségvetési működési bevételeit 426.545.991 Ft-ban,*
- b) költségvetési működési kiadásait 510.269.175 Ft-ban,*
- c) működési egyenlegét -83.723.184 Ft-ban,*
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 67.967.630 Ft-ban,*
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 410.899.063 Ft-ban,*
- f) felhalmozási egyenlegét -342.931.433 Ft-ban,*
- g) finanszírozási bevételeit 642.948.455 Ft-ban,*
- h) finanszírozási kiadásait 216.293.838 Ft-ban,*
- i) költségvetési bevételeit 1.137.462.076 Ft-ban,*
- j) költségvetési kiadásait 1.137.462.076 Ft-ban állapítja meg.”*

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. április 24-én lép hatályba, és 2024. április 25-én hatályát veszti.

Mátranovák, 2024. április 22.

**Bodor Ernőné sk.
polgármester**

**Urbányi Edina sk.
jegyző**

Záradék:

A 3/2024. (IV.23.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2024. április 23. napján megtörtént.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2024. április 24.

A rendelet hatályát veszti: 2024. április 25.

Mátranovák, 2024. április 23.

**Urbányi Edina sk.
jegyző**

„1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei (Ft)							
1. melléklet							
Rovat megnevezése	Rovat - szám	II. sz módosított	módosítás	III. sz.módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 647 997	0	27 647 997			27 647 997
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	3 611 616	1 099 416	4 711 032			4 711 032
Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 855 790	0	9 855 790			9 855 790
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		9 159 300	9 159 300			9 159 300
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 115 403	10 258 716	51 374 119			51 374 119
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	40 680 000	25 105 502	65 785 502			65 785 502
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 795 403	35 364 218	117 159 621			117 159 621
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0				0
Társaságok jövedelemadói	B312		0				0
Jövedelemadók	B31		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	-556 884	943 116			943 116

Az önkormányzat bevételei (Ft)							
Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000 000	32 027 471	272 027 471			272 027 471
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
Termékek és szolgáltatások adói	B35	241 500 000	31 470 587	272 970 587			272 970 587
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	-519 219	980 781			980 781
Közhatalmi bevételek	B3	243 000 000	30 951 368	273 951 368			273 951 368
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000	-15 039	4 961			4 961
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	-2 683 383	5 316 617			5 316 617
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	-744 194	1 755 806			1 755 806
Tulajdonosi bevételek	B404		9 729 395	9 729 395			9 729 395
Ellátási díjak	B405		0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	57 486	557 486			557 486
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0
Kamatbevételek	B408	1 742 717	4 348 047	6 090 764			6 090 764
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0
Egyéb működési bevételek	B411		11 839 973	11 839 973			11 839 973
Működési bevételek	B4	12 762 717	22 532 285	35 295 002			35 295 002
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		140 000	140 000			140 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		140 000	140 000			140 000
Működési bevételek összesen		337 558 120	88 987 871	426 545 991			426 545 991
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0				0

Az önkormányzat bevételei (Ft)						
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	65 775 701	0	65 775 701		65 775 701
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	65 775 701	0	65 775 701		65 775 701
Immateriális javak értékesítése	B51		0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 200 000	991 929	2 191 929		2 191 929
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0			0
Részesedések értékesítése	B54		0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0			0
Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	991 929	2 191 929		2 191 929
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0			0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		66 975 701	991 929	67 967 630		67 967 630
Költségvetési bevételek	B1-B7	404 533 821	89 979 800	494 513 621		494 513 621
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		6 073 193	-89 796 377	-83 723 184		-83 723 184
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-506 145 201	163 213 768	-342 931 433		-342 931 433
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
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0			0

Az önkormányzat bevételei (Ft)						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0			0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	B8131	6 073 193	-89 796 377	-83 723 184		-83 723 184
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8131	570 596 683	89 796 377	660 393 060		660 393 060
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	B8132		0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra	B8132		0			0
Maradvány igénybevétele	B813	576 669 876	0	576 669 876		576 669 876
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		66 278 579	66 278 579		66 278 579
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0			0
Központi, irányító szervei támogatás	B816		0			0
Betétek megszüntetése	B817		0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0			0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	576 669 876	66 278 579	642 948 455		642 948 455
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0			0
Finanszírozási bevételek	B8	576 669 876	66 278 579	642 948 455		642 948 455
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		981 203 697	156 258 379	1 137 462 076		1 137 462 076

”

„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai (Ft)							
2. melléklet							
Rovat megnevezése	Rovat -szám	II. sz módosítás	módosítás	III. sz. módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZE SEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 458 964	7 751 161	71 210 125			71 210 125
Normatív jutalmak	K1102						0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	300 000	453 127	753 127			753 127
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0
Végkielégítés	K1105						0
Jubileumi jutalom	K1106						0
Béren kívüli juttatások	K1107						0
Ruházati költségtérítés	K1108						0
Közlekedési költségtérítés	K1109						0
Egyéb költségtérítések	K1110						0
Lakhatási támogatások	K1111						0
Szociális támogatások	K1112						0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	347 079	1 347 079			1 347 079
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 758 964	8 551 367	73 310 331			73 310 331
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 392 000	2 274 969	17 666 969			17 666 969
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	223 424	7 223 424			7 223 424
Egyéb külső személyi juttatások	K123	633 107	0	633 107			633 107
Külső személyi juttatások	K12	23 025 107	2 498 393	25 523 500			25 523 500
Személyi juttatások	K1	87 784 071	11 049 760	98 833 831			98 833 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 726 874	-1 108 731	8 618 143			8 618 143
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	0	3 000 000			3 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 387 090	-183 785	15 203 305			15 203 305
Árubeszerzés	K313	1 019 245	-1 019 245	0			0

Az önkormányzat kiadásai (Ft)

2. melléklet

Készletbeszerzés	K31	19 406 335	-1 203 030	18 203 305			18 203 305
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000	-800 000	2 700 000			2 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	0	1 500 000			1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 000 000	-800 000	4 200 000			4 200 000
Közüzemi díjak	K331	34 870 000	1 520 124	36 390 124			36 390 124
Vásárolt ételmezés	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	-7 256 040	4 743 960			4 743 960
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	-2 000 000	1 000 000			1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	9 792 324	29 792 324			29 792 324
Egyéb szolgáltatások	K337	23 000 000	-5 000 000	18 000 000			18 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	94 370 000	-2 943 592	91 426 408			91 426 408
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
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 000 000	0	2 000 000			2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	5 800 000	20 800 000			20 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 600 000	13 449 552	34 049 552			34 049 552
Kamatkiadások	K353	21 118	50 000	71 118			71 118
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	30 000	0	30 000			30 000
Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000	8 117 351	16 117 351			16 117 351
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 651 118	27 416 903	71 068 021			71 068 021
Dologi kiadások	K3	164 427 453	22 470 281	186 897 734			186 897 734
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
Családi támogatások	K42						0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0

Az önkormányzat kiadásai (Ft)							
							2. melléklet
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 000 000	-7 805 279	7 194 721			7 194 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	-7 805 279	7 194 721			7 194 721
Nemzetközi kötelezettségek	K501						0
Elvonások és befizetések	K502	6 127 829	141 517 095	147 644 924			147 644 924
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	40 000 000	12 661 122	52 661 122			52 661 122
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
Kamattámogatások	K510						0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 418 700	0	8 418 700			8 418 700
Tartalékok	K513						0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 546 529	154 178 217	208 724 746			208 724 746
Működési kiadások összesen		331 484 927	178 784 248	510 269 175			510 269 175
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	127 830	1 000 000	1 127 830			1 127 830

Az önkormányzat kiadásai (Ft)						
<i>2. melléklet</i>						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 620 000	0	1 620 000		1 620 000
Beruházások	K6	8 247 830	1 000 000	9 247 830		9 247 830
Ingtatlanok felújítása	K71	453 229 005	-133 075 090	320 153 915		320 153 915
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	111 644 067	-30 146 749	81 497 318		81 497 318
Felújítások	K7	564 873 072	-163 221 839	401 651 233		401 651 233
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		573 120 902	-162 221 839	410 899 063		410 899 063
Költségvetési kiadások	K1-K8	904 605 829	16 562 409	921 168 238		921 168 238
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0

Az önkormányzat kiadásai (Ft)							
							2. melléklet
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	76 597 868	-10 304 030	66 293 838			66 293 838
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	150 000 000	150 000 000			150 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		139 695 970	216 293 838			216 293 838
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0
Finanszírozási kiadások	K9	76 597 868	139 695 970	216 293 838			216 293 838
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		981 203 697	156 258 379	1 137 462 076			1 137 462 076

„3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft)					
3. melléklet					
Jogcím	Mennyi ségi egység	Mutat ó- szám	II. sz módos ítás	módosí tás	III. sz módosí tott
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
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		27 647 997		27 647 997
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	m2				
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	külterül eti lakos				
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft				
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenf orgalmi adófori nt				

I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft			
I.1.f) beszámítás Beszámítás	Ft			
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekekhez 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	6 127 829	141 517 095	147 644 924
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3			
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok			
I.5) Lakossági víz és csatornatámogatás	Ft	6 468 700	-	6 468 700
Szociális tüzifa támogatás		3 387 090	-	3 387 090
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	Ft			
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
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			
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
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			
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
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			

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft			
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
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			
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása				
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő			
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
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			
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő			
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ft			
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása				
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő			
III.5. ab) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft			
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft			
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	Ft			
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő)	Ft	3 611 616	1 099 416	4 711 032
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	Ft			
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:		47 243 232	142 616 511	189 859 743

”

„4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)				
<i>4. melléklet</i>				
Megnevezés	Rovat -szám	II. sz módosítás	módosítás	III. sz. módosított
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 500 000	- 556 884	943 116
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000	- 556 884	943 116
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	240 000 000	32 027 471	272 027 471
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Gépjárműadók	B354			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			
ebből: talajterhelési díj	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	240 000 000	32 027 471	272 027 471
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	1 500 000	- 519 219	980 781
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	- 519 219	1 500 000

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök (Ft)				
5. melléklet				
Megnevezés	Rovat- szám	II. sz módosítá s	módosítá s	III. sz módosító tt
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			

elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	10 000 000	2 661 122	12 661 122
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	30 000 000	10 000 000	40 000 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	40 000 000	12 661 122	52 661 122
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512	8 418 - 700		8 418 700
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
egyéb vállalkozások részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 418 - 700		8 418 700
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			

pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
egyházi jogi személyek részére	K89			
egyéb civil szervezetek részére	K89			
háztartások részére	K89			
pénzügyi vállalkozások részére	K89			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
egyéb vállalkozások részére	K89			
Európai Unió részére	K89			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89			
egyéb külföldiek részére	K89			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			

”

„6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)							
Támogatások, kölcsönök bevételei	Rovat -szám	II. sz módosít ás	... (költség vetési szerv neve)	Önko rmán yzati előírá nyzat ok	módos ítás	III. sz módos ított	Összes en
központi költségvetési szervektől	B14						
központi kezelésű előirányzatoktól	B14						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14						
elkülönített állami pénzalapoktól	B14						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14						
társulások és költségvetési szerveiktől	B14						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
központi költségvetési szervektől	B15						
központi kezelésű előirányzatoktól	B15						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15						
elkülönített állami pénzalapoktól	B15						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15						
társulások és költségvetési szerveiktől	B15						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
központi költségvetési szervektől	B16						
központi kezelésű előirányzatoktól	B16						

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)							
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	27 000 000			0	27 000 000	27 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	13 680 000			25 105 502	38 785 502	38 785 502
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16						
társulások és költségvetési szerveiktől	B16						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 680 000			25 105 502	65 785 502	65 785 502
központi költségvetési szervektől	B23						
központi kezelésű előirányzatoktól	B23						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23						
elkülönített állami pénzalapoktól	B23						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23						
társulások és költségvetési szerveiktől	B23						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
központi költségvetési szervektől	B24						
központi kezelésű előirányzatoktól	B24						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24						
elkülönített állami pénzalapoktól	B24						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24						
társulások és költségvetési szerveiktől	B24						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24						

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)							
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
központi költségvetési szervektől	B25						
központi kezelésű előirányzatoktól	B25						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	65 775 701			0 65 775 701	65 775 701	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25						
elkülönített állami pénzalapoktól	B25						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
társulások és költségvetési szerveiktől	B25						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	65 775 701			0 65 775 701	65 775 701	
egyházi jogi személyektől	B64						
egyéb civil szervezetektől	B64						
háztartásoktól	B64						
pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
egyéb vállalkozásoktól	B64						
Európai Uniótól	B64						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64						
egyéb külföldiektől	B64						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
egyházi jogi személyektől	B65						
egyéb civil szervezetektől	B65						
háztartásoktól	B65						
pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
egyéb vállalkozásoktól	B65						

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)							
Európai Uniótól	B65						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65						
egyéb külföldiektől	B65						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
egyházi jogi személyektől	B74						
egyéb civil szervezetektől	B74						
háztartásoktól	B74						
pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
egyéb vállalkozásoktól	B74						
Európai Uniótól	B74						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74						
egyéb külföldiektől	B74						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
egyházi jogi személyektől	B75						
egyéb civil szervezetektől	B75						
háztartásoktól	B75						
pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
egyéb vállalkozásoktól	B75						
Európai Uniótól	B75						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75						
Közalapítványtól	B75						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						

”

7. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)				
		7. melléklet		
Megnevezés	Rovat-szám	II. sz módosítás	módosítás	III. sz. módosított
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
önkormányzati segély	K48			
települési támogatás	K48	5 500 000	- 4 000 000	1 500 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	9 000 000	- 3 805 279	6 805 279
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500 000		500 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	- 7 805 279	7 194 721

”

„8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)							
							8. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat- szám	... (költsé- gvetési szerv neve)	... (költségve- tési szerv neve)	II. sz módosít ás	módosít ás	III. sz. módosít ott	MINDŐ SSZESE N
... tervek							
... tervek							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
... beruházás							
... beruházás				127 830	1 000 000	1 127 830	1 127 830
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			127 830	1 000 000	1 127 830	1 127 830
Informatikai eszközök beszerzése				1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
... eszközbeszerzés				5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
... eszközbeszerzés							0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67			1 620 000	0	1 620 000	1 620 000
Beruházások összesen	K6			8 120 000	1 000 000	9 247 830	9 247 830
Dózsa György úti csapadékvízvezetés III.ütem vízr.				24 740 891	0	24 740 891	24 740 891
Faluközpont				109 875 570	0	109 875 570	109 875 570
Szabadság út csapadékvízvezetés II. ütem vízr.				89 260 353	0	89 260 353	89 260 353
Bölcsőde				6 511 212		6 511 212	6 511 212
Petőfi út felújítás				47 244 095	0	47 244 095	47 244 095
...egyéb felújítás				175 596 884	-133 075 090	42 521 794	42 521 794
Ingtatlanok felújítása	K71			453 229 005	-133 075 090	320 153 915	320 153 915
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74			111 644 067	-30 146 749	81 497 318	81 497 318

Beruházások és felújítások (Ft)							
Felújítások	K7			564 873 072	-11 127 829	401 651 233	401 651 233
Beruházások és felújítások összesen	K6- K7			572 993 072	-10 127 829	410 899 063	410 899 063

»

„13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
	(kölségvetési szerv neve)	(kölségvetési szerv neve)		
jegyző, aljegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
Köztisztviselők összesen				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
A, B fizetési osztály összesen				
C, D fizetési osztály összesen				
E-J fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
Közalkalmazottak összesen				
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló			6	6
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott			17	17
Egyéb				
polgármester			1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja			5	5
alpolgármester			1	1
Választott tisztségviselők összesen			7	7
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen			30	30

”

„14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

14.
melléklet**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft)**

Megnevezés	Rovat -szám	II. sz.	módosítá	III. sz.	Eredeti
		módosítás	s	módosító	előírán
		Működési	Működés	Működés	Felhalmoz
		célú	i célú	i célú	ási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
ebből: pénzügyi vállalkozás	K911 1				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K911 1				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
ebből: pénzügyi vállalkozás	K911 3				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K911 3				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				
ebből: befektetési jegyek	K912 1				
ebből: kárpótlási jegyek	K912 1				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K912 2				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				
ebből: kárpótlási jegyek	K912 4				

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K912 4				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	76 597 868	- 10 304 030	66 293 838	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 597 868	- 10 304 030	66 293 838	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924				
ebből: más kormányok	K924				
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				

”

Általános indokolás

Mátranovák Község Önkormányzatának módosított előirányzata 156 258 379 Ft-tal nő, a módosítást működési bevételek és finanszírozási bevételek emelkedése okozta az 1. számú melléklet szerinti bontásban.

A működési bevételek emelkedését az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1.099.416 Ft, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 9.159.300 Ft, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Nemzeti foglalkoztatás Alap és Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) 25.105.502 Ft és a helyi iparüzési adó 32.027.471 Ft, tulajdonosi bevételek 9.729.395 Ft, kamatbevétel 4.348.047 Ft, egyéb működési bevételek 11.839.973 Ft, emelkedése okozza. Felhalmozási bevételek emelkedését az ingatlan érakesítés 991.929 Ft emelkedése okozza.

A finanszírozási bevételek emelkedését 66.278.579 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés okozza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés előirányzatainak módosított összegeit tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosított mellékletekről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.