

**Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének)

„1. költségvetési bevételeit: 318.436.506,-Ft-ban,
2. költségvetési kiadásait: 569.599.873,-Ft-ban,”
(állapítja meg.)

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének)

„9. a bevételek és kiadások főösszegét: 575.187.896,-Ft-ban”
(állapítja meg.)

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési bevételek összesen: 318.436.506,-Ft,
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 210.447.772,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46.237.572,-Ft,
c) közhatalmi bevételek 13.628.445,-Ft,
d) működési bevételek 34.522.517,-Ft,
e) felhalmozási bevételek 6.545.000,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök 100.000,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.955.200,-Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Bevételek mindösszesen 575.187.896,-Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési kiadások összesen: 569.599.873,-Ft,

- a) személyi juttatás 142.155.966,-Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 18.149.841,-Ft,
- c) dologi kiadások 122.293.680,-Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.639.625,-Ft,
- e) egyéb működési kiadások 12.055.846,-Ft,
- f) beruházások 226.884.790,-Ft,
- g) felújítások 43.837.572,-Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 582.553,-Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Költségvetési kiadások összesen 575.187.896,-Ft.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.

(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 33. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.

(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



dr. Czikóházi-Mihály Tilda

jegyző



Nagy Lajos
polgármester

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bükkaranyos, 2023. november 8.

dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző



„1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2023							
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	210 447 772	I. Személyi juttatás	K1	138 672 126	142 155 966
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	46 237 572	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	17 949 841	18 149 841
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	13 628 445	III. Dologi kiadások	K3	109 888 139	122 293 680
IV. Működési bevételek	B4	29 273 414	34 522 517	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625	3 639 625
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	6 545 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899	12 055 846
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	VI. Beruházások	K6	222 675 631	226 884 790
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 837 572	43 837 572
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		582 553
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	291 758 466	318 436 506	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		542 921 833	569 599 873
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	256 751 390	256 751 390	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 588 023	5 588 023
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	256 751 390	256 751 390	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	5 588 023	5 588 023
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	575 187 896	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	575 187 896

2. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „III. Közhatalmi bevételek” sora, „IV. Működési bevételek” sora, „V. Felhalmozási bevételek” sora és „VI. Működési célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	210 447 772	I. Személyi juttatás	K1	65 025 822	65 509 662
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	46 237 572	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 079 109	8 279 109
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	13 628 445	III. Dologi kiadások	K3	72 945 508	80 599 145
IV. Működési bevételek	B4	10 457 209	15 706 312	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625	3 639 625
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	6 545 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899	12 055 846
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	VI. Beruházások	K6	221 910 631	226 119 790

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		582 553
--	--	--	--	--	----	--	---------

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	272 942 261	299 620 301	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		421 097 166	440 023 302
-----------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	---	--	--------------------	--------------------

4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	253 725 456	253 725 456	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 570 551	113 322 455
-------------------------------------	-----	-------------	-------------	------------------------------------	-----	-------------	-------------

5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	253 725 456	253 725 456	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	105 570 551	113 322 455
---	-----------	--------------------	--------------------	--	-----------	--------------------	--------------------

6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		526 667 717	553 345 757	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		526 667 717	553 345 757
--	--	--------------------	--------------------	---------------------------------------	--	--------------------	--------------------

3. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „III. Közhatalmi bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

III. Közhatalmi bevételek	B3			III. Dologi kiadások	K3	36 942 631	41 694 535
---------------------------	----	--	--	----------------------	----	------------	------------

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 816 205	18 816 205	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 824 667	129 576 571
----------------------------	-------	------------	------------	------------------------------------	--	-------------	-------------

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 008 462	110 760 366	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
-------------------------------------	-----	-------------	-------------	------------------------------------	-----	---	---

4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	103 008 462	110 760 366	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0
--------------------------------------	----	-------------	-------------	-------------------------------------	----	---	---

5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		121 824 667	129 576 571	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		121 824 667	129 576 571
---------------------------------	--	-------------	-------------	--------------------------------	--	-------------	-------------

4. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

MINDÖSSZESEN							MINDÖSSZESEN													
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA	Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA	ÉS			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614	36 897 614	0	0	1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614	36 897 614	0	0							
	Zöldterület gazdálkodás		7 471 027	7 471 027				Zöldterület gazdálkodás		7 471 027	7 471 027									
	közülagítás		8 958 821	8 958 821				közülagítás		8 958 821	8 958 821									
	Közutak		4 554 730	4 554 730				Közutak		4 554 730	4 554 730									
	egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525				egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525									
	Külföldi feladatok támogatása		133 969	133 969				Külföldi feladatok támogatása		133 969	133 969									
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542				Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542									
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610	49 354 892	0	0	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610	49 014 892	0	0							
	Óvodapedagógusok támogatása		25 729 610	29 221 792				Óvodapedagógusok támogatása		25 729 610	29 221 792									
	Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása		7 756 000	8 842 000				Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása		7 756 000	8 842 000									
	Óvodaműködtetési támogatás		10 939 000	11 291 100				Óvodaműködtetési támogatás		10 939 000	10 951 100									
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 631 128	36 887 670	0	0	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 631 128	36 982 590	0	0							
	Bölcsődei bértámogatás		16 359 000	18 828 600				Bölcsődei bértámogatás		16 000 359 000	18 828 600									
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		0	0				Bölcsőde üzemeltetési támogatása		0	0									
	Szociális étkeztetés		1 845 250	1 990 250				Szociális étkeztetés		1 845 250	1 990 250									

	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 612 200					Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 612 200							
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		10 284 578	10 284 578					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		10 284 578	10 284 578							
	Szociális ágazati pótlék			172 042					Szociális ágazati pótlék			266 962							
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 303 808	22 221 472				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 303 808	21 303 808							
	Konyhai dolgozók bértámogatása		9 505 056	10 422 720					Konyhai dolgozók bértámogatása		9 505 056	10 422 720							
	Konyha üzemeltetési támogatása		10 966 552	10 966 552					Konyha üzemeltetési támogatása		10 966 552	10 048 888							
	Rászoruló gyerekek szünetei étkeztetése		832 200	832 200					Rászoruló gyerekek szünetei étkeztetése		832 200	832 200							
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428	3 937 428	0	0		5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428	3 937 428	0	0					
	Művelődési Ház támogatása		3 443 428	3 937 428					Művelődési Ház támogatása		3 443 428	3 937 428							
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 968 086	20 347 586				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 968 086	22 859 646							
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		543 188				7	Elszámolásból származó bevételek	B116		543 188							
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	153 668 674	170 189 850	0	0		8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	153 668 674	171 539 166	0	0					
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0								
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0					10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson	B14	0					11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson	B14	0								

	belülről								belülről								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0					12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 908 606	38 908 606	0	0	13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 908 606	38 908 606	0	0				
	Védőnői finanszírozás		4 970 637	4 970 637				Védőnői finanszírozás		4 970 637	4 970 637						
	Iskola egészségügyi finanszírozása		66 000	66 000				Iskola egészségügyi finanszírozása		66 000	66 000						
	Munkaügyi Központ támogatása		20 754 720	20 754 720				Munkaügyi Központ támogatása		20 754 720	20 754 720						
	Mezőri támogatás		450 000	450 000				Mezőri támogatás		450 000	450 000						
	Közös önkormányzati hivatal 2022. és 2023. évi elszámolás		1 625 241	1 625 241				Közös önkormányzati hivatal 2022. és 2023. évi elszámolás		1 625 241	1 625 241						
	Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás		1 659 102	1 659 102				Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás		1 659 102	1 659 102						
	Területalapú támogatás		600 000	600 000				Területalapú támogatás		600 000	600 000						
	TOP_PLUS Z-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás		5 632 538	5 632 538				TOP_PL USZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás		5 632 538	5 632 538						
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378	638 378				KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378	638 378						
	GINOP pályázat működési támogatás		2 511 990	2 511 990				GINOP pályázat működési támogatás		2 511 990	2 511 990						
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	192 577 280	209 098 456	0	0	14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	192 577 280	210 447 772	0	0				
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart	B22	0				16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0							

	áson belülről							államháztartáson belülről						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 237 572	46 237 572			19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 237 572	46 237 572			
	<i>Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás</i>		3 000 000	3 000 000				<i>Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás</i>		3 000 000	3 000 000			
	<i>TOP PLUS Z-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás</i>		43 237 572	43 237 572				<i>TOP PLUS Z-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás</i>		43 237 572	43 237 572			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	46 237 572	46 237 572	0	0	20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	46 237 572	46 237 572	0	0	
21	Magánszemélyek jövedelema adói	B311					21	Magánszemélyek jövedelema adói	B311					
22	Társaságok jövedelema adói	B312					22	Társaságok jövedelema adói	B312					
23	Jövedelem adók (20+21)	B31	0				23	Jövedelem adók (20+21)	B31	0				
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				
26	Vagyoni típusú adók	B34	0				26	Vagyoni típusú adók	B34	0				
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>		0					<i>magánszemélyek kommunális adója</i>		0				
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 000 000			27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	13 546 755			
	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>		10 000 000	10 000 000				<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>		10 000 000	13 546 755			
28	Fogyasztási	B352					28	Fogyasztási	B352					

	adók								si adók						
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354						30	Gépjárműadók	B354					
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	10 000 000	10 000 000	0	0		32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	10 000 000	13 546 755	0	0	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	81 690				33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	81 690			
	<i>talajterhelési díj</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>				<i>talajterhelési díj</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>				
	<i>késedelmi pótlék</i>		<i>50 000</i>	<i>61 690</i>				<i>késedelmi pótlék</i>		<i>50 000</i>	<i>61 690</i>				
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	10 070 000	10 081 690	0	0		34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	10 000 070	13 445 628	0	0	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748	15 748				35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748	15 748			
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952	1 818 952	11 677 165	11 677 165		36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952	1 818 952	11 677 165	11 677 165	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 436 094	1 436 094				37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 436 094	1 436 094			
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	1 968 504				38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	2 424 607			
39	Ellátási díjak	B405	3 275 590	3 275 590	3 339 370	3 339 370		39	Ellátási díjak	B405	3 275 590	3 275 590	3 339 370	3 339 370	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321	1 931 321	3 795 670	3 795 670		40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321	1 931 321	3 795 670	3 795 670	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		4 793 000			
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000				43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000			
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						48	Biztosító által fizetett	B410					

									kártérítés					
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	4 000	4 000	49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	4 000	4 000	
50	Működési bevételek (34+...+49)	B4	10 457 209	10 457 209	18 816 205	18 816 205	50	Működési bevételek (34+...+49)	B4	10 457 209	15 706 312	18 816 205	18 816 205	
51	Immateriális javak értékesítése	B51					51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000	6 545 000			52	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000	6 545 000			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	6 545 000	6 545 000	0	0	56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	6 545 000	6 545 000	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62					58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000			61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000			
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	100 000	100 000	0	0	62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	100 000	100 000	0	0	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71					63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71					

	államháztartáson kívülről							sek államháztartáson kívülről						
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72					64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200	6 955 200			67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200	6 955 200			
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	6 955 200	6 955 200	0	0	68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	6 955 200	6 955 200	0	0	
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	272 942 261	289 475 127	18 816 205	18 816 205	69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	272 942 261	299 620 301	18 816 205	18 816 205	
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456	253 725 456	103 008 462	112 018 030	70	Finanszírozási bevételek		253 725 456	253 725 456	103 008 462	110 760 366	
	Összesen:		526 667 717	543 200 583	121 824 667	130 834 235		Összesen:		526 667 717	553 345 757	121 824 667	129 576 571	

5. melléklet a 17/... (... ..) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610		44 424 610	49 014 892		49 014 892
---	---	------	------------	--	------------	------------	--	------------

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 16. és 3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		<i>10 939 000</i>		<i>10 939 000</i>	<i>10 951 100</i>		<i>10 951 100</i>
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 631 128		33 631 128	36 982 590		36 982 590

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 23. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	<i>Szociális ágazati pótlék</i>					<i>266 962</i>		<i>266 962</i>
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	21 303 808		21 303 808	21 303 808		21 303 808

4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	<i>Konyha üzemeltetési támogatása</i>		<i>10 966 552</i>		<i>10 966 552</i>	<i>10 048 888</i>		<i>10 048 888</i>
--	---------------------------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 968 086		13 968 086	22 859 646		20 347 586
---	---	------	------------	--	------------	------------	--	------------

6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	153 668 674		153 668 674	171 539 166		171 539 166
---	---	-----	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------

7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	192 127 280	450 000	192 577 280	209 997 772	450 000	210 447 772
----	---	----	-------------	---------	-------------	-------------	---------	-------------

8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 27. és 65. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000	13 546 755		13 546 755
	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>		<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>	<i>13 546 755</i>		<i>13 546 755</i>

”

9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	10 000 000		10 000 000	13 546 755		13 546 755
----	---	-----	------------	--	------------	------------	--	------------

”

10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	10 070 000		10 070 000	13 628 445		13 628 445
----	--	----	------------	--	------------	------------	--	------------

”

11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504		1 968 504	2 424 607		2 424 607
----	-----------------------	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

”

12. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 42. és 43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				4 793 000		4 793 000
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000		1000	1 000		1 000

”

13. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

50	Működési bevételek (34+...+48)	B4	9 071 115	1 386 094	10 457 209	14 320 218	1 386 094	15 706 312
----	--------------------------------	----	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------

”

14. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	271 106 167	1 836 094	272 942 261	297 784 207	1 836 094	299 620 301
----	--	-------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------

”

15. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	Összesen:		524 831 623	1 836 094	526 667 717	551 509 663	1 836 094	553 345 757
--	-----------	--	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------

”

6. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 65. és 74. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

65	Finanszírozási bevételek		103 008 462		103 008 462	110 760 366		110 760 366
	Összesen:		118 368 667	3 456 000	121 824 667	126 120 571	3 456 000	129 576 571

”

7. melléklet a 17/... (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

»						
adatok Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Magánszemélyek jövedelemadói						
2. Társaságok jövedelemadói						
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
5. Vagyoni típusú adók	0	0			0	0
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	0	0			0	0
6. Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	13 546 755			10 000 000	13 546 755
<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	10 000 000	13 546 755			10 000 000	13 546 755
<i>belföldi gépjárművek adójának helyi önk-or megillető része</i>	0					
7. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	81 690			70 000	81 690
<i>talajterhelési díj</i>	20 000	20 000			20 000	20 000
<i>készenléti pótlék</i>	50 000	61 690			50 000	61 690
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	10 070 000	13 628 445			10 070 000	13 628 445

»

8. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

»						
adatok Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		MINDÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	15 748	15 748			15 748	15 748
Szolgáltatások ellenértéke	1 818 952	1 818 952	11 677 165	11 677 165	13 496 117	13 496 117
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 436 094	1 436 094			1 436 094	1 436 094
Tulajdonosi bevételek	1 968 504	2 424 607			1 968 504	2 424 607
Ellátási díjak	3 275 590	3 275 590	3 339 370	3 339 370	6 614 960	6 614 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 931 321	1 931 321	3 795 670	3 795 670	5 726 991	5 726 991
Általános forgalmi adó visszatérítése		4 793 000				4 793 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000			1 000	1 000
Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		4 000	14 000	14 000
Működési bevételek	10 457 209	15 706 312	18 812 205	18 816 205	29 273 414	34 522 517

»

	célú támogatások államháztartáson belülről							támogatások államháztartáson belülről										572	572	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--

10. melléklet a 17/... (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				MINDÖSSZESEN							
			Eredeti előirányzat		Sorszám	Rovat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		MINDÖSSZESEN							
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Immateriális javak értékesítése	B51																
2	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000		1	Immateriális javak értékesítése	B51											
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			2	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000		6 545 000						6 545 000		6 545 000
4	Részese dísek értékesítése	B54			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
5	Részese dísek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			4	Részese dísek értékesítése	B54											
6	Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	0	5	Részese dísek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
					6	Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	0	6 545 000	0	0	0	0	0	6 545 000	0	6 545 000

”

11. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				MINDÖSSZESEN						
			Eredeti előirányzat		Sorszám	Rovat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		MINDÖSSZESEN						
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71															
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72										
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73										
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	0	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200		6 955 200				6 955 200		6 955 200	
					4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	0	6 955 200	0			6 955 200	0	6 955 200	0

12. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BŐLCŐSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	B812	06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	B812				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	248 137 433	248 137 433	3 025 934	3 025 934
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	248 137 433	248 137 433	3 025 934	3 025 934
16	Betétek megszüntetése	B817	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 588 023	5 588 023		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			99 982 528	107 734 432
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	16	Betétek megszüntetése	B817				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	253 725 456	253 725 456	103 008 462	110 760 366
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82	20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
			23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82				

			24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
			25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	253 725 456	253 725 456	103 008 462	110 760 366

»

13. melléklet a 17/... (... ..) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

						adatok Ft-ban				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KÖNYHA		Önkormányzati Hivatal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101								
02	Normatív jutalmak	K1102				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 275 722	44 559 562	62 588 448	65 588 448	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	02	Normatív jutalmak	K1102	1 530 000	1 530 000	5 159 726	5 159 726	
05	Végkielégítés	K1105	03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
06	Jubileumi jutalom	K1106	04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	05	Végkielégítés	K1105					
08	Ruházati költségterítés	K1108	06	Jubileumi jutalom	K1106			1 722 130	1 722 130	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	2 100 000	2 100 000	
10	Egyéb költségterítések	K1110	08	Ruházati költségterítés	K1108					
11	Lakhatási támogatások	K1111	09	Közlekedési költségterítés	K1109	80 000	80 000	260 000	260 000	
12	Szociális támogatások	K1112	10	Egyéb költségterítések	K1110					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11	Lakhatási támogatások	K1111					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	12	Szociális támogatások	K1112					
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	700 000	600 000	600 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	47 135 722	47 619 562	72 430 304	75 430 304	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 940 100			
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 130 000	2 130 000	1 216 000	1 216 000	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000	820 000			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 890 100	17 890 100	1 216 000	1 216 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	19	Személyi juttatások (14+18)	K1	65 025 822	65 509 662	73 646 304	76 646 304	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 109	8 279 109	9 870 732	9 870 732	
23	Árubeszerzés	K313	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	232 000	232 000	87 140	87 140	
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 647 832	5 625 832	18 588 361	22 588 361	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	23	Árubeszerzés	K313					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 879 832	5 857 832	18 675 501	22 675 501	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200	1 048 818	291 000	291 000	
28	Közüzemi díjak	K331	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	305 000	130 000	130 000	

	ebből: villamos energia díja		27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	1 353 818	421 000	421 000	
	ebből: gázenergia díja		28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959	13 174 959	5 865 911	6 617 815	
	ebből: víz- és csatornadíj			ebből: villamos energia díja		5 957 299	9 857 299	15 000	777 192	
29	Vásárolt ételmezés	K332		ebből: gázenergia díja		2 708 071	2 708 071	4 904 911	4 224 767	
30	Bérelti és lízing díjak	K333		ebből: víz- és csatornadíj		609 589	609 589	946 000	1 615 856	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	29	Vásárolt ételmezés	K332	7 693 778	7 693 778			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	30	Bérelti és lízing díjak	K333	5 000	85 000			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790 000	790 000	446 850	446 850	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 241 724	1 884 912			
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 655 192	2 603 431	280 000	280 000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616	29 304 919	1 977 954	1 977 954	
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	51 562 269	55 536 999	8 570 715	9 322 619	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	36	Kiküldetések kiadásai	K341		8 115	35 000	35 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	320 000			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	328 115	35 000	35 000	
41	Kamatkiadások	K353	39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 870 207	17 384 881	7 621 415	6 949 415	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		79 000	1 599 000	2 271 000	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	41	Kamatkiadások	K353		2 000			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		500			
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000	56 000	20 000	20 000	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	15 921 207	17 522 381	9 240 415	9 240 415	
47	Családi támogatások	K42	45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	72 945 508	80 599 145	36 942 631	41 694 535	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	47	Családi támogatások	K42					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625	3 639 625			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	3 639 625	3 639 625			

57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
	Bursa Hungarica támogatás		62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 858 899	5 276 346		
	pályázati támogatás visszafizetése			Bursa Hungarica támogatás		250 000	250 000		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		2 860 119	2 754 394		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780	2 271 952		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
67	Kamattámogatások	K510	65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	67	Kamattámogatások	K510				
	Helyi civil szervezetek támogatása		68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
	0		69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	6 779 500		
	fűkaszákár megtérítése			Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	400 000		
				0			6 379 500		
70	Tartalékok	K513		fűkaszákár megtérítése					
71	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5							
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	70	Tartalékok	K513				

73	Ingyanok beszerzése, létesítése	K62	71	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	6 258 899	12 055 846		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811	21 682 638		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73	Ingyanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371	154 023 371	0	
76	Részeseések beszerzése	K65	74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598	2 354 559	602 361	602 361
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	76	Részeseések beszerzése	K65				
79	Beruházások (68+...74)	K6	77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
80	Ingyanok felújítása	K71	78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851	48 059 222	162 639	162 639
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	79	Beruházások (68+...74)	K6	221 910 631	226 119 790	765 000	765 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	80	Ingyanok felújítása	K71	34 045 332	34 045 332	472 440	472 440
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
84	Felújítások (76+...79)	K7	82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	9 192 240	127 560	127 560
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	84	Felújítások (76+...79)	K7	43 237 572	43 237 572	600 000	600 000
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		582 553		
91	Lakástámogatás	K87	89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	91	Lakástámogatás	K87				
94	Finanszírozási kiadások		92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8				
	Összesen:		93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	421 097 166	440 023 302	121 824 667	129 576 571
			94	Finanszírozási kiadások		105 570 551	113 322 455	0	0

				Összesen:	526 667 717	553 345 757	121 824 667	129 576 571	
--	--	--	--	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

”

14. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 718 922	3 556 800	44 275 722	41 002 762	3 556 800	44 559 562
----	--	-------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

”

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	43 112 522	4 023 200	47 135 722	43 596 362	4 023 200	47 619 562
----	--	-----	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

”

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 19. és 20. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

19	Személyi juttatások (14+18)	K1	61 002 622	4 023 200	65 025 822	61 486 462	4 023 200	65 509 662
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 536 193	542 916	8 079 109	7 736 193	542 916	8 279 109

”

4. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 412 084	235 748	3 647 832	5 390 084	235 748	5 625 832
----	---------------------------------	------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

”

5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 24. és 25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 629 084	250 748	3 879 832	5 607 084	250 748	5 857 832
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200		1 007 200	1 048 818		1 048 818

”

6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	0	1 262 200	1 353 818	0	1 353 818
----	--------------------------------------	-----	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

”

7. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

32	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	1 191 724	1 241 724	50 000	1 834 912	1 884 912
----	----------------------------	------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

”

8. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616		29 901 616	29 304 919		29 304 919
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	50 370 545	1 191 724	51 562 269	53 702 087	1 834 912	55 536 999

”

9. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 39. és 40. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 488 292	381 915	15 870 207	17 002 966	381 915	17 384 881
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	79 000		79 000

”

10. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 43–45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000		51 000	56 000		56 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	15 539 292	381 915	15 921 207	17 140 466	381 915	17 522 381
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	71 121 121	1 824 387	72 945 508	78 131 570	2 467 575	80 599 145

”

11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 858 899	0	5 858 899	5 276 346	0	5 276 346
----	---	------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

”

12. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 70. és 71. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésének hozzájárulása		2 860 119			2 754 394		2 754 394
	pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780			2 271 952		2 271 952

”

13. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 68. és 69. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	5 958 899	300 000	6 258 899	11 755 846	300 000	12 055 846
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811		20 496 811	21 682 638		21 682 638

”

14. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598		212 598	2 354 559		2 354 559
----	--	-----	---------	--	---------	-----------	--	-----------

”

15. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 75. és 76. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

75	Beruházási célú	K67	47 177 851		47 177 851	48 059 222		48 059 222
----	-----------------	-----	------------	--	------------	------------	--	------------

	előzetesen felszámított áfa							
76	Beruházások (68+... 74)	K6	221 910 631	0	221 910 631	226 119 790	0	226 119 790

”

16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	582 553		582 553
----	---	-----	--	--	---	---------	--	---------

”

17. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 90–105. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+7 5+80+89)	K1-K8	414 406 663	6 690 503	421 097 166	432 689 611	7 333 691	440 023 302
91	Finanszírozási kiadások		105 570 551			113 322 455		
	Összesen:		519 977 214	6 690 503	526 667 717	546 012 066	7 333 691	553 345 757

”

15. melléklet a 17/... (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	adatok Ft-ban				Eredeti előirányzat			
			Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként feladatok	vállalt	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként feladatok	vállalt	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 994 102	1 594 346		62 588 448	63 994 102	1 594 346	65 588 448	
02	Normatív juttalmak	K1102	5 026 864	132 862		5 159 726	5 026 864	132 862	5 159 726	
03	Céjjuttatás, projektprémium	K1103				0			0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0			0	
05	Végkielégítés	K1105				0			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 722 130		1 722 130		1 722 130	1 722 130	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 900	71 100		2 100 000	2 028 900	71 100	2 100 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000	0		260 000	260 000	0	260 000	
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111				0			0	
12	Szociális támogatások	K1112				0			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	580 000	20 000		600 000	580 000	20 000	600 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	68 889 866	3 540 438		72 430 304	71 889 866	3 540 438	75 430 304	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		0		0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 216 000			1 216 000	1 216 000		1 216 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0			0	
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 216 000	0		1 216 000	1 216 000	0	1 216 000	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	70 105 866	3 540 438		73 646 304	73 105 866	3 540 438	76 646 304	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 626 287	244 445		9 870 732	9 626 287	244 445	9 870 732	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 955	1 185		87 140	85 955	1 185	87 140	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 552 531	2 035 830		18 588 361	20 552 531	2 035 830	22 588 361	
23	Árubeszerzés	K313				0			0	
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	16 638 486	2 037 015		18 675 501	20 638 486	2 037 015	22 675 501	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285 667	5 333		291 000	285 667	5 333	291 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	0		130 000	130 000	0	130 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	415 667	5 333		421 000	415 667	5 333	421 000	
28	Közüzemi díjak	K331	5 681 644	184 267		5 865 911	6 433 548	184 267	6 617 815	
	ebből: villamos energia díja		14 408	592			776 600	592	777 192	
	ebből: gázenergia díja		4 762 711	142 200			4 082 567	142 200	4 224 767	
	ebből: víz- és csatornadíj		904 525	41 475			1 574 381	41 475	1 615 856	
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		0		0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0			0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	426 755	20 095		446 850	426 755	20 095	446 850	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0			0	
33	Szakmai	K336	280 000			280 000	280 000		280 000	

	tevékenységet segítő szolgáltatások							
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 938 257	39 697	1 977 954	1 938 257	39 697	1 977 954
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	8 326 656	244 059	8 570 715	9 078 560	244 059	9 322 619
36	Kiküldetések kiadásai	K33	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	6 695 258	926 157	7 621 415	6 517 258	926 157	6 949 415
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 599 000	0	1 599 000	1 777 000	0	2 271 000
41	Kamatkiadások	K353			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	8 314 258	926 157	9 240 415	8 314 258	926 157	9 240 415
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	33 730 067	3 212 564	36 942 631	38 481 971	3 212 564	41 694 535
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
47	Családi támogatások	K42			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0			0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4			0			0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
64	Kamat támogatások	K510			0			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512			0			0

	kívülre							
67	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5						
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	602 361		602 361	602 361		602 361
73	Részesedések beszerzése	K65			0			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	162 639		162 639	162 639		162 639
76	Beruházások (68+... 74)	K6	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000
77	Ingatlanok felújítása	K71	472 440	0	472 440	472 440	0	472 440
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	127 560	0	127 560	127 560	0	127 560
81	Felújítások (76+... 79)	K7	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0
88	Lakástámogatás	K87			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	114 827 220	6 997 447	121 824 667	122 579 124	6 997 447	129 576 571
91	Létszám (fő)				14,0			14,0

»

6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											
7	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					7	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
8	Kamatátogatások	K510					8	Kamatátogatások	K510											
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511											
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	6 479 500	300 000	10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	6 479 500	300 000	0	0	0	100 000	300 000	6 479 500	300 000
	<i>Polgárőr Egyesület</i>		100 000		100 000			<i>Polgárőr Egyesület</i>		100 000		100 000					100 000		100 000	
	<i>Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása</i>			300 000		300 000		<i>Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása</i>			300 000		300 000					300 000		300 000
	2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat átutalása Borsodvíz Zrt.-nek				6 379 500			2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat átutalása Borsodvíz Zrt.-nek				6 379 500								6 379 500
11	Tartalékok	K513					11	Tartalékok	K513											
12	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	5 958 899	300 000	12 338 399	300 000	12	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	5 958 899	300 000	11 755 846	300 000	0	0	0	5 958 899	300 000	11 755 846	300 000

17. melléklet a 17/... (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
K61	20 496 811		20 496 811		1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811		21 682 638					20 496 811		21 682 638		
K62	154 023 371		154 023 371		2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371		154 023 371					154 023 371		154 023 371		
K63					3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
K64	212 598		354 559		4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598		2 354 559		602 361		602 361	814 959		2 956 920		
K65					5	Részeselek beszerzése	K65												
K66					6	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
K67	47 177 851		47 199 049		7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851		48 059 222		162 639		162 639	47 340 490		48 221 861		
K6	221 910 631	0	222 073 790	0	8	Beruházások (1+...+7)	K6	221 910 631	0	226 119 790	0	765 000	0	765 000	222 675 631	0	226 884 790	0	

»

18. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
K71	34 045 332	0	34 045 332	0	1	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	0	472 440	0	472 440	0	34 517 772	0	34 517 772	0
K72					2	Informatikai eszközök felújítása	K72												
K73					3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
K74	9 192 240	0	9 192 240	0	4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	0	127 560	0	127 560	0	9 319 800	0	9 319 800	0
K7	43 237 572	0	43 237 572	0	5	Felújítások (1+...+4)	K7	43 237 572	0	43 237 572	0	600 000	0	600 000	0	43 837 572	0	43 837 572	0

19. melléklet a 17/... (... ..) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		adatok Ft-ban
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111								
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912					
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 588 023	5 588 023			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	99 982 528	107 734 432			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	105 570 551	113 322 455	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92	19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93	20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
23	Finanszírozási kiadások	K9	21	Külföldi finanszírozás	K92					

	(16+21+22)			kiadásai (17+...+20)						
			22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93					
			23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	105 570 551	113 322 455	0	0	0

»

20. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. mellékletében foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Közhatalmi bevételek	13 628 445
----------------------	------------

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. mellékletében foglalt táblázat „Saját bevétel összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Saját bevétel összesen	13 628 445
------------------------	------------

21. melléklet a 17/... (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év									adatok Ft-ban											adatok Ft-ban
														2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	
Helyi adók	10 081 690						Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen			
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.							Helyi adók	13 628 445															13 628 445		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel							Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																0		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel							Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																0		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel							Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																0		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							Bírság-, pótlék- és díjbevétel																0		
Saját bevételek összesen	10 081 690						Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																0		
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása							Saját bevételek összesen	13 628 445															13 628 445		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																		
Adott váltó (kamat nélkül)							Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																		
Pénzügyi lízingtőkerész hátralévő összege							Adott váltó (kamat nélkül)																		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés							Pénzügyi lízingtőkerész hátralévő összege																		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki							Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött																		

nem fizett ellenértéke						itt adásvételi szerződés														
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						Legalább 365 nap időtartama halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke														
Fizetési kötelezettség összesen						Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség														
						Fizetési kötelezettség összesen														
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján																				
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján																				

22. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Hónap	Költségvetési		Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír		adatok Ft-ban
	Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	8 972 708	10 561 655	Január	8 972 708	10 561 655							
Február	31 372 296	30 542 948	Február	31 372 296	30 542 948							
Március	22 330 816	24 840 435	Március	22 330 816	24 840 435							
Április	16 540 720	15 896 724	Április	16 540 720	15 896 724							
Május	268 897 808	45 570 627	Május	268 897 808	45 570 627							
Június	20 670 288	48 918 344	Június	20 670 288	48 918 344							
Július	44 773 620	71 741 336	Július	44 773 620	71 741 336							
Augusztus	48 419 568	82 946 558	Augusztus	48 419 568	82 946 558							
Szeptember	38 286 848	69 623 196	Szeptember	38 286 848	69 623 196							
Október	20 076 846	57 713 730	Október	20 076 846	57 713 730							
November	20 023 683	56 712 984	November	20 023 683	61 785 571							
December	17 648 223	49 974 185	December	17 648 223	55 046 772							
Összesen	558 013 424	565 042 722	Összesen	558 013 424	575 187 896							

”

Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		48 870 110	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen	
beruházási kiadások		34 045 332						34 045 332	
beruházási kiadások áfa		9 192 240						9 192 240	
dologi kiadások		4 435 069						4 435 069	
dologi kiadások áfa-ja		1 197 469						1 197 469	
Kadások összesen		48 870 110	0	0	0	0	0	48 870 110	
EU-s projekt címe:		TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006							
Projekt azonosítója:		Helyi identitás és kohézió erősítése							
								adatok Ft-ban	
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen	
Saját erő								0	
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen	
személyi juttatások									
személyi juttatások járuléka									
dologi kiadások									
dologi kiadások áfa-ja									
egyéb működési kiadások		547 516						547 516	
Kadások összesen		547 516	0	0	0	0	0	547 516	
EU-s projekt címe:		EFOP-1.5.2.-16-2017-0036							
Projekt azonosítója:		Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben							
								adatok Ft-ban	
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen	
Saját erő								0	
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen	
személyi juttatások									
személyi juttatások járuléka									
dologi kiadások									
dologi kiadások áfa-ja									

egyéb működési kiadások		2 201 264							2 201 264
Kadások összesen		2 201 264	0	0	0	0	0	0	2 201 264
EU-s projekt címe:		KEHOP-1.2.1-18-2018-00050							
Projekt azonosítója:		Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás							
									adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		638 378							638 378
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		638 378	0	0	0	0	0	0	638 378
Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
dologi kiadások									
dologi kiadások áfa-ja									
Kadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

”

24. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 33. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

		adatok Ft-ban
Hónap	Hónap	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Január		
Február	Január	7 412 171
Március	Február	9 251 583
Április	Március	11 466 125
Május	Április	6 961 341
Június	Május	6 961 338
Július	Június	6 961 341
Augusztus	Július	10 481 876
Szeptember	Augusztus	10 021 877
Október	Szeptember	6 961 341
November	Október	6 961 341
December	November	11 086 263
Összesen	December	13 207 835
	Összesen	107 734 432

”

25. melléklet a 17/... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

								adatok Ft-ban			
								adatok Ft-ban			
Bevétel	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat			Kiadás	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat		
			2024. év	2025. év	2026. év				2024. év	2025. év	2026. év
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		139 700 588	139 700 588	139 700 588	I. Személyi juttatás	K1		123 374 968	135 712 465	149 283 711
Óvodapedagógusok			33 485 610	33 485 610	33 485 610	Konyhai dolgozók			16 278 238	17 906 062	19 696 668
Óvoda működési támogatása			10 939 000	10 939 000	10 939 000	Óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák			58 476 498	64 324 148	70 756 563
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés			20 471 608	20 471 608	20 471 608	Közszéggazdálkodás			12 067 440	13 274 184	14 601 602
Rászoruló gyerekek étkeztetése			832 200	832 200	832 200	Önkormányzati jogalkotás			17 028 110	18 730 921	20 604 013
Zöldterület gazdálkodás			7 471 027	7 471 027	7 471 027	Szociális étkeztetés			0	0	0
Közvilágítás			8 958 821	8 958 821	8 958 821	Tanyagondnok			5 089 920	5 598 912	6 158 803
Közutak			4 554 730	4 554 730	4 554 730	Művelődési Ház			5 987 520	6 586 272	7 244 899
Egyéb önkormányzati feladatok			12 404 525	12 404 525	12 404 525	Védőnő			4 043 722	4 448 094	4 892 904
Külföldi feladatok támogatása			133 969	133 969	133 969	Mezőőr			4 403 520	4 843 872	5 328 259
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása			3 374 542	3 374 542	3 374 542	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2		18 088 728	18 805 899	20 686 489
Szociális étkeztetés			1 845 250	1 845 250	1 845 250	Konyhai dolgozók			2 373 977	2 611 375	2 872 512
Tanyagondnoki szolgálat			5 142 300	5 142 300	5 142 300	Óvodapedagógusok, dajkák			8 483 828	9 332 211	10 265 432
Művelődési Ház			3 443 428	3 443 428	3 443 428	Közszéggazdálkodás			1 618 267	1 780 094	1 958 103
Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz			10 284 578	10 284 578	10 284 578	Önkormányzati jogalkotás			2 327 504	2 560 254	2 816 280
Bölcsődei bértámogatás			16 359 000	16 359 000	16 359 000	Szociális étkeztetés					
Bölcsődei üzemeltetési támogatás						Tanyagondnok			686 440	755 084	830 592
						Művelődési Ház			1 009 048	1 109 953	1 220 948
						Védőnő			992 456		
						Mezőőr			597 208	656 929	722 622
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										
III. Közhatalmi bevételek	B3		10 020 000	10 020 000	10 020 000	III. Dologi kiadások	K3		112 104 696	119 391 501	127 151 949
Iparűzési adó			10 000 000	10 000 000	10 000 000	Óvoda, konyha, bölcsőde			39 159 188	41 704 535	44 415 330
gépjármű adó						ebből: közüzemi díjak			10 360 000	11 033 400	11 750 571
Kommunális adó						Önkormányzat			72 945 508	77 686 966	82 736 619
Talajterhelési díj			20 000	20 000	20 000	ebből: közüzemi díjak			12 290 000	13 088 850	13 939 625
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok											
IV. Működési bevételek	B4		32 200 755	32 200 755	32 200 755	IV. Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4		3 876 200	4 128 153	4 396 483
V. Felhalmozási bevételek	B5					V. Egyéb működési kiadások	K5				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					VI. Beruházások	K6				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					VII. Felújítások	K7				
						VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7		181 921 343	181 921 343	181 921 343	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			257 444 592	278 038 018	301 518 632
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81					1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3					3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8		0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9		0	0	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)			181 921 343	181 921 343	181 921 343	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			257 444 592	278 038 018	301 518 632
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8		0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9		0	0	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)			181 921 343	181 921 343	181 921 343	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			257 444 592	278 038 018	301 518 632

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, az alábbi módosításokat kell elvégezni:

Eredeti előirányzat:

1. **Költségvetési bevételeit: 291.758.466 Ft-ban**
2. **Költségvetési kiadásait: 542.921.833 Ft-ban**
3. **Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban**
4. **Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban**
5. **Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
6. **Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban**
7. **Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban**
8. **Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban**
9. **A bevételek és kiadások főösszegét: 548.509.856 Ft-ban**
állapítja meg.

Módosított előirányzat I. negyedév:

1. **Költségvetési bevételeit: 301.262.034 Ft-ban**
2. **Költségvetési kiadásait: 552.425.401 Ft-ban**
3. **Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban**
4. **Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban**
5. **Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
6. **Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban**
7. **Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban**
8. **Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban**
9. **A bevételek és kiadások főösszegét: 558.013.424 Ft-ban**
állapítja meg.

Módosított előirányzat II. negyedév:

1. **Költségvetési bevételeit: 308.291.332 Ft-ban**
2. **Költségvetési kiadásait: 559.454.699 Ft-ban**
3. **Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban**
4. **Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban**
5. **Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
6. **Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban**

7. **Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban**
8. **Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban**
9. **A bevételek és kiadások főösszegét: 565.042.722 Ft-ban**

állapítja meg.

A módosítás oka állami támogatások, helyi adó bevétel, tulajdonosi bevételek és ÁFA visszaigénylés bevételeinek beépítése a költségvetésbe, az előirányzat felszabadítások, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.

A **VII.-IX. hónapban** az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén: (B112 rovatrend)

Óvodaműködtetési támogatás (rezsiköltségek csökkenése miatti elvonás) - 340.000 Ft

Összesen: - 340.000 Ft

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén: (B1131 rovatrend)

Szociális ágazati pótlék + 94.920 Ft

Összesen: + 94.920 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén: (B1132 rovatrend)

Konyha üzemeltetési támogatása (rezsiköltségek csökkenése miatti elvonás) - 917.664 Ft

Összesen: - 917.664 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén: (B115 rovatrend)

2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása + 2.512.060 Ft

Összesen: + 2.512.060 Ft

Értékesítési és forgalmi adók: (B351 rovatrend)

Helyi iparüzési adó bevétel növekedés + 3.546.755 Ft

Összesen: + 3.546.755 Ft

Tulajdonosi bevételek címén: (B404 rovatrend)

Víz és szennyvíz használati díj bevétel növekedés + 456.103 Ft

Összesen: + 456.103 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele címén: (B407 rovatrend)

EUCF pályázat keretében megvalósított beruházás visszaigényelt ÁFÁ-ja + 4.046.000 Ft

Konyhától vásárolt szociális étkeztetés visszaigényelt ÁFÁ-ja + 747.000 Ft

Összesen: + 4.793.000 Ft

Mindösszesen: + 10.145.174 Ft

Módosítást követően az előirányzat így módosul:

1. **Költségvetési bevételeit: 318.436.506 Ft-ban**
2. **Költségvetési kiadásait: 569.599.873 Ft-ban**
3. **Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban**
4. **Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban**
5. **Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
6. **Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban**
7. **Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban**
8. **Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban**
9. **A bevételek és kiadások főösszegét: 575.187.896 Ft-ban**
állapítja meg.