

Nagyhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 81) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

- „a) 54.701.569 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
- b) 54.701.569 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

- „d) a bevételek és kiadások összességét 54.701.569 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

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

4. §

Rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.


Süták József
polgármester




Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2024. március 20.-án kihirdetve.




Csató Szabolcs
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
B E V É T E L E K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	28 812 691	1 921 537	30 734 228
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 400 043		14 400 043
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 342 488	946 761	9 289 249
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 706 632		2 706 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		426 300	426 300
8	Elszámolásból származó bevételek		548 476	548 476
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	25 449 163	1 921 537	27 370 700
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 363 528		3 363 528
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 500 000	1 500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 500 000	1 500 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 170 000		3 170 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	2 200 000		2 200 000
26	Iparüzési adó	600 000		600 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	20 000		20 000
30	Kommunális adó	350 000		350 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 001 000		1 001 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		8 000 000	8 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		8 000 000	8 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	32 983 691	11 421 537	44 405 228
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	9 619 747	-235 620	9 384 127
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 619 747	-235 620	9 384 127
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		912 214	912 214
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		912 214	912 214
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	9 619 747	676 594	10 296 341
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	42 603 438	12 098 131	54 701 569
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 602 936	9 645 917	51 248 853
2	Személyi juttatások	15 748 800	1 878 195	17 626 995
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 344	53 757	1 906 101
4	Dologi kiadások	18 314 976	7 713 965	26 028 941
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 188		3 200 188
6	Egyéb működési célú kiadások	2 486 628		2 486 628
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 486 628		2 486 628
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1 540 000	1 540 000
23	Beruházások		1 540 000	1 540 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	41 602 936	11 185 917	52 788 853

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVERT MÉRLEGE				
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 000 502	912 214	1 912 716
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 000 502	912 214	1 912 716
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 000 502	912 214	1 912 716
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	42 603 438	12 098 131	54 701 569
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-8 619 245	235 620	-8 383 625
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	8 619 245	-235 620	8 383 625

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
B E V É T E L E K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	28 812 691	1 921 537	30 734 228
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 400 043		14 400 043
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 342 488	946 761	9 289 249
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 706 632		2 706 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		426 300	426 300
8	Elszámolásból származó bevételek		548 476	548 476
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	25 449 163	1 921 537	27 370 700
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 363 528		3 363 528
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 500 000	1 500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 500 000	1 500 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 170 000		3 170 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	2 200 000		2 200 000
26	Iparűzési adó	600 000		600 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	20 000		20 000
30	Kommunális adó	350 000		350 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 001 000		1 001 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		8 000 000	8 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		8 000 000	8 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	32 983 691	11 421 537	44 405 228
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	9 619 747	-235 620	9 384 127
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 619 747	-235 620	9 384 127
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		912 214	912 214
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		912 214	912 214
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	9 619 747	676 594	10 296 341
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	42 603 438	12 098 131	54 701 569
KIADÁSOK				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 602 936	9 645 917	51 248 853
2	Személyi juttatások	15 748 800	1 878 195	17 626 995
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 344	53 757	1 906 101
4	Dologi kiadások	18 314 976	7 713 965	26 028 941
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 188		3 200 188
6	Egyéb működési célú kiadások	2 486 628		2 486 628
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 486 628		2 486 628
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1 540 000	1 540 000
23	Beruházások		1 540 000	1 540 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	41 602 936	11 185 917	52 788 853

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 000 502	912 214	1 912 716
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 000 502	912 214	1 912 716
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 000 502	912 214	1 912 716
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	42 603 438	12 098 131	54 701 569
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-8 619 245	235 620	-8 383 625
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	8 619 245	-235 620	8 383 625

”

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2. sz. módosítás								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá- nyzat	Össze s módo- sítás	Módo- sított előírá- nyzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá- nyzat	Össze s módo- sítás	Módo- sított előírá- nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 812 691	1 921 537	30 734 228	Személyi juttatások	15 748 800	1 878 195	17 626 995
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 344	53 757	1 906 101
3	Közhatalmi bevételek	3 170 000		3 170 000	Dologi kiadások	18 314 976	7 713 965	26 028 941
4	Működési bevételek	1 001 000		1 001 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 188		3 200 188
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 486 628		
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	32 983 691	1 921 537	34 905 228	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	41 602 936	9 645 917	51 248 853
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 619 747	-235 620	9 384 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 619 747	-235 620	9 384 127	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		912 214	912 214	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		912 214	912 214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	9 619 747	676 594	10 296 341	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	42 603 438	2 598 131	45 201 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	41 602 936	9 645 917	51 248 853
26	Költségvetési hiány:	8 619 245		16 343 625	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		6 047 284	Bruttó többlet:	1 000 502		-

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2. sz. módosítás								
S o r - s z á m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	Összes módos ítás	Módos ított előírá nyzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	Összes módos ítás	Módos ított előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000	1 500 000	Beruházások		1 540 000	1 540 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		8 000 000	8 000 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		9 500 000	9 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		1 540 000	1 540 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			

1 5	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1 6	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1 7	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1 8	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1 9	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2 0	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2 1	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 000 502	912 214	1 912 716
2 2	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele							
2 3	Értékpapírok kibocsátása							
2 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
2 5	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 000 502	912 214	1 912 716
2 6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		9 500 000	9 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 000 502	2 452 214	3 452 716
2 7	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-		7 960 000
2 8	Bruttó hiány:	1 000 502		-	Bruttó többlet:	-		6 047 284

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Törvényi kötelezettségnek eleget téve, az alábbiakban terjesztjük elő a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását.

Jelen rendelet-tervezet a költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból, képviselő-testületi döntésekből eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.