1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagycsepely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **következőket rendeli el**

1.§.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
184 233 163 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
184 233 163 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	156 392 577 Ft-ban
melyből:	
aa) Önkormányzati működési támogatás	44 166 823 Ft-ban
ab) Működési célú államháztartáson belülről	4 553 057 Ft-ban
ac) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 783 209 Ft-ban
ad) Közhatalmi bevételek	6 843 488 Ft-ban
ae) Működési bevételek	370 000 Ft-ban
af) Felhalmozási bevételek	43 676 000 Ft-ban
ag) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft-ban
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft-ban
b) Tárgyévi finanszírozási bevételek	27 840 586 Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások	129 977 616 Ft-ban
melyből:	
ca) Személyi juttatások	24 901 955 Ft-ban
cb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 199 000 Ft-ban
cc) Dologi kiadások	17 669 240 Ft-ban
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 805 000 Ft-ban
ce) Egyéb működési célú kiadások	6 514 820 Ft-ban
cf) Tartalék	71 887 601 Ft-ban

cg) Beruházások	52 928 536 Ft-ban
ch) Felújítások	0 Ft-ban
ci) Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások	1 327 011 Ft-ban

2.§

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

3.§

E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Zsiga Zita
polgármester

Tóth Zoltán
jegyző

Kihirdetve: a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. február 15. napján.

Tóth Zoltán
jegyző

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

Nagycsepely Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	38 927 092	6 317 055	-1 077 324	5 239 731	44 166 823
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 069 722		-3 443 155	-3 443 155	22 626 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 587 370		323 180	323 180	10 910 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 317 055	882 050	7 199 105	7 199 105
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 160 601	1 160 601	1 160 601
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		3 764 371	788 686	4 553 057	4 553 057
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 764 371	788 686	4 553 057	4 553 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	4 459 539	52 323 670		52 323 670	56 783 209
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 459 539	52 323 670		52 323 670	56 783 209
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	6 100 000		743 488	743 488	6 843 488
4.1.	Építményadó	2 300 000		-691 128	-691 128	1 608 872
4.2.	Telekadó	1 000 000		-323 676	-323 676	676 324
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzésiadó	2 700 000		1 758 292	1 758 292	4 458 292
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Idegenforgalmi adó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	700 000	80 000	-410 000	-330 000	370 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260 000		-210 000	-210 000	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000		-200 000	-200 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000				20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	80 000		80 000	100 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			43 676 000	43 676 000	43 676 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			43 676 000	43 676 000	43 676 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	50 186 631	62 485 096	43 720 850	106 205 946	156 392 577
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	26 285 233	-165 331		-165 331	26 119 902
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 285 233	-165 331		-165 331	26 119 902
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			1 720 684	1 720 684	1 720 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 720 684	1 720 684	1 720 684
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	26 285 233	-165 331	1 720 684	1 555 353	27 840 586
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	76 471 864	62 319 765	45 441 534	107 761 299	184 233 163

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	65 023 770	56 887 807	8 066 039	64 953 846	129 977 616
1.1.	Személyi juttatások	24 610 000	3 764 371	-3 472 416	291 955	24 901 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 199 000	500 000	-500 000		3 199 000
1.3.	Dologi kiadások	14 625 000	1 000 000	2 044 240	3 044 240	17 669 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000		305 000	305 000	5 805 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 257 158	2 836 400	-578 738	2 257 662	6 514 820
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			421 262	421 262	421 262
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 257 158		-1 000 000	-1 000 000	3 257 158
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 836 400		2 836 400	2 836 400
1.18.	Tartalékok	12 832 612	48 787 036	10 267 953	59 054 989	71 887 601
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 832 612		10 267 953	10 267 953	23 100 565
1.20.	- Céltartalék		48 787 036		48 787 036	48 787 036
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
2.1.	Beruházások	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	#ÉRTÉK!				#ÉRTÉK!
2.3.	Felújítások	#ÉRTÉK!				#ÉRTÉK!
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre** (4.1.+ ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1.+ ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1.+ ... + 6.4.)	1 326 194	817		817	1 327 011
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 326 194	817		817	1 327 011
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1.+ ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	1 326 194	817		817	1 327 011
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK! #ERTEK!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 959 039	-166 148	1 720 684	1 554 536	26 513 575

Nagycsepely Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	38 927 092	6 317 055	-1 077 324	5 239 731	44 166 823
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 069 722		-3 443 155	-3 443 155	22 626 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 587 370		323 180	323 180	10 910 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 317 055	882 050	7 199 105	7 199 105
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 160 601	1 160 601	1 160 601
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		3 764 371	788 686	4 553 057	4 553 057
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 764 371	788 686	4 553 057	4 553 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	4 459 539	52 323 670		52 323 670	56 783 209
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 459 539	52 323 670		52 323 670	56 783 209
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 100 000		743 488	743 488	6 843 488
4.1.	Építményadó	2 300 000		-691 128	-691 128	1 608 872
4.2.	Telekadó	1 000 000		-323 676	-323 676	676 324
4.3.	Igazgatási szolgáltatási díj					
4.4.	Iparűzésiadó	2 700 000		1 758 292	1 758 292	4 458 292
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	700 000	80 000	-410 000	-330 000	370 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260 000		-210 000	-210 000	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000		-200 000	-200 000	200 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000				20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	80 000		80 000	100 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			43 676 000	43 676 000	43 676 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			43 676 000	43 676 000	43 676 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	50 186 631	62 485 096	43 720 850	106 205 946	156 392 577
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	26 285 233	-165 331		-165 331	26 119 902
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 285 233	-165 331		-165 331	26 119 902
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			1 720 684	1 720 684	1 720 684
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 720 684	1 720 684	1 720 684
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	26 285 233	-165 331	1 720 684	1 555 353	27 840 586
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	76 471 864	62 319 765	45 441 534	107 761 299	184 233 163

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	65 023 770	56 887 807	8 066 039	64 953 846	129 977 616
1.1.	Személyi juttatások	24 610 000	3 764 371	-3 472 416	291 955	24 901 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 199 000	500 000	-500 000		3 199 000
1.3.	Dologi kiadások	14 625 000	1 000 000	2 044 240	3 044 240	17 669 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000		305 000	305 000	5 805 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 257 158	2 836 400	-578 738	2 257 662	6 514 820
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			421 262	421 262	421 262
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 257 158		-1 000 000	-1 000 000	3 257 158
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 836 400		2 836 400	2 836 400
1.18.	Tartalékok	12 832 612	48 787 036	10 267 953	59 054 989	71 887 601
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 832 612		10 267 953	10 267 953	23 100 565
1.20.	- Céltartalék		48 787 036		48 787 036	48 787 036
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 121 900	5 431 141	37 375 495	42 806 636	52 928 536
2.1.	Beruházások	10 121 900	5 431 141	37 375 495	42 806 636	52 928 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 145 670	62 318 948	45 441 534	107 760 482	182 906 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 326 194	817		817	1 327 011
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 326 194	817		817	1 327 011
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 326 194	817		817	1 327 011
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	76 471 864	62 319 765	45 441 534	107 761 299	184 233 163

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-24 959 039	166 148	-1 720 684	-1 554 536	-26 513 575
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 959 039	-166 148	1 720 684	1 554 536	26 513 575

Nagycsepely Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzésiadó					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Idegenforgalmi adó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt belső követelések megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**					
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C+D	F	G	H		I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 927 092	6 317 055	-1 077 324	44 166 823	Személyi juttatások	24 610 000	3 764 371	-3 472 416	28 374 371
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 459 539	3 764 371	788 686	9 012 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 199 000	500 000	-500 000	3 699 000
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	14 625 000	1 000 000	2 044 240	15 625 000
4.	Közhatalmi bevételek	6 100 000		743 488	6 843 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000		305 000	5 500 000
5.	Működési bevételek	700 000	80 000	-410 000	370 000	Egyéb működési célú kiadások	4 257 158	2 836 400	-578 738	7 093 558
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	12 832 612		10 267 953	12 832 612
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**50 186 631**	**10 161 426**	**44 850**	**60 392 907**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**65 023 770**	**8 100 771**	**8 066 039**	**73 124 541**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*16 163 333*	*-2 059 838*	*6 300 505*	*20 404 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 163 333	-2 059 838	6 300 505	20 404 000	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.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 720 684	1 720 684	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 326 194	817		1 327 011
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**16 163 333**	**-2 059 838**	**8 021 189**	**22 124 684**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 326 194**	**817**		**1 327 011**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**66 349 964**	**8 101 588**		**82 517 591**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**66 349 964**	**8 101 588**	**8 066 039**	**74 451 552**
26.	**Költségvetési hiány:**	**14 837 139**	**-**		**12 731 634**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**2 060 655**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**	**8 066 039**

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D		E=C±D	F	G	H		I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 459 539	52 323 670		56 783 209	Beruházások	10 121 900	5 431 141	37 375 495	52 928 536
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			43 676 000	43 676 000	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból 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.						Tartalékok		48 787 036		48 787 036
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	4 459 539	52 323 670	43 676 000	100 459 209	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	10 121 900	54 218 177	37 375 495	101 715 572
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*10 121 900*	*1 894 507*	*-6 300 505*	*5 715 902*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 121 900	1 894 507	-6 300 505	5 715 902	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	10 121 900	1 894 507	-6 300 505	5 715 902	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 581 439	54 218 177	37 375 495	106 175 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 121 900	54 218 177	37 375 495	101 715 572
27.	**Költségvetési hiány:**	5 662 361	1 894 507	-	1 256 363	**Költségvetési többlet:**	-	-		-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-		-	**Bruttó többlet:**	4 459 539	-		4 459 539

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

3. melléklet a 1/2023.II.15.) önkormányzati rendelet

Nagycsepely Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2022.	2023.	2024.	(F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2023.II.15.) önkormányzati rendelet

Nagycsepely Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

5. melléklet a 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet

Nagycsepely Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendlethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
MFP- kommunális gépbeszerzés			2 530 475	10 121 900					10 121 900
Notebook						398 780		398 780	398 780
Láncfűrész						251 989		251 989	251 989
Kötélegyensúlyozó pálya						242 252		242 252	242 252
Sörpad						479 900		479 900	479 900
Csocsó asztal						137 800		137 800	137 800
Bankett asztal						493 332		493 332	493 332
Hűtőszekrény						173 900		173 900	173 900
Nagycsepely, Hrsz 51						3 000 000	27 000 000	30 000 000	30 000 000
Pollyball						94 615		94 615	94 615
Kompresszor						55 690		55 690	55 690
Porzsák nélüli porszívó						44 199		44 199	44 199
Szoftver office						58 684	97 790	156 474	156 474
Vadkamera							17 180	17 180	17 180
Kalapácsos szárzúzó							1 651 000	1 651 000	1 651 000
Stihl láncfűrész							139 989	139 989	139 989
Iroda bútor							221 041	221 041	221 041
Nagycsepely, Hrsz 146							8 116 200	8 116 200	8 116 200
Telefon							132 295	132 295	132 295
ÖSSZESEN:			**2 530 475**	**10 121 900**		**5 431 141**		**42 806 636**	**52 928 536**

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

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
ÖSSZESEN:								

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Nagycsepely Község Önkormányzata	38 360 000
Összesen:	**38 360 000**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP_Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-0001 Önkormányzati épületet energetiikai korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	38 360 000		38 360 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**38 360 000**		**38 360 000**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	38 360 000			38 360 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**38 360 000**			**38 360 000**

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

8. melléklet a 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft *Forintban!*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2022. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	.....							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**					38 360 000		38 360 000
8.	TOP_Plusz Önkormányzati épület energetiaki korszerűsítése	2022				38 360 000		
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)						38 360 000		38 360 000

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

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

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

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 568	3 680 575	44 166 823
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	379 421	379 421	379 421	379 421	379 421	379 421	379 421	379 421	379 421	379 421	379 421	379 426	4 553 057
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 459 539		52 323 670										56 783 209
5.	Közhatalmi bevételek	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	1 251 821	508 333	508 333	508 337	6 843 488
6.	Működési bevételek			45 000		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000				370 000
7.	Felhalmozási bevételek										43 676 000			43 676 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 176 658	2 176 658	2 176 658	2 176 658	2 176 658	2 176 658	2 176 658	2 176 658	2 176 658	2 176 658	2 176 658	3 897 348	27 840 586
11.	**Bevételek összesen:**	11 204 519	6 744 980	59 113 650	6 744 980	6 809 980	6 809 980	6 809 980	6 809 980	7 553 468	50 420 980	6 744 980	8 465 686	**184 233 163**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 163	2 075 162	24 901 955
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 583	266 587	3 199 000
15.	Dologi kiadások	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 437	1 472 433	17 669 240
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	763 337	5 805 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 535	6 533 536	78 402 421
18.	Beruházások			10 121 900		5 431 141					37 375 495			52 928 536
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 327 011												1 327 011
22.	**Kiadások összesen:**	12 133 062	10 806 051	20 927 951	10 806 051	16 237 192	10 806 051	10 806 051	10 806 051	10 806 051	48 181 546	10 806 051	11 111 055	**184 233 163**
23.	**Egyenleg**	-928 543	-4 061 071	38 185 699	-4 061 071	-9 427 212	-3 996 071	-3 996 071	-3 996 071	-3 252 583	2 239 434	-4 061 071	-2 645 369	

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként")

Forintban

Jogcím	2022. évi előirányzat
B	C
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 626 567
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 199 980
Közvilágítással kapcsolatos feladatok	3 007 328
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 081 946
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	2 709 906
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	59 912
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
Polgármesterek bértámogatása 9/2022. (I.14.)kormányrendelet alapján	3 368 390
Egyéb működési célú támogatások	7 199 105
Közoktatási feladatok támogatása	
Szociális feladatok támogatása	10 910 550
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai	10 910 550
Szociális étkezés	
Házi segítségnyújtás- szociális segítés	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
Szünidei étkeztetés támogatása	
Bölcsőde üzemeltetési támogatása	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2 270 000
Kulturális feladatainak támogatás	2 270 000
Múzeumi feladatok támogatása	
Összesen	35 807 117

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