

Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)

- „a) költségvetési működési bevételeit 334.171.030 Ft-ban,*
- b) költségvetési működési kiadásait 317.097.838 Ft-ban,*
- c) működési egyenlegét 17.073.192 Ft-ban,*
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 66.975.701 Ft-ban,*
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 584.120.901 Ft-ban,*
- f) felhalmozási egyenlegét - 517.145.200 Ft-ban,*
- g) finanszírozási bevételeit 576.669.876 Ft-ban,„*

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

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)

- „i) költségvetési bevételeit 977.816.607 Ft-ban,*
- j) költségvetési kiadásait 977.816.607 Ft-ban állapítja meg.„*

2. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba, és 2023. szeptember 29-én hatályát veszti.

Mátranovák, 2023. szeptember 26.

**Bodor Ernőné sk.
polgármester**

**Urbányi Edina sk.
jegyző**

Záradék:

A 15/2023. (IX.27.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2023. szeptember 27. napján megtörtént.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2023. szeptember 28.

A rendelet hatályát veszti: 2023. szeptember 29.

Mátranovák, 2023. szeptember 27.

**Urbányi Edina sk.
jegyző**

1. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez„1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei (Ft)							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	I. sz. módosítás	módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 647 997	0	27 647 997			27 647 997
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 611 616	0	3 611 616			3 611 616
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 374 452	3 094 248	6 468 700			6 468 700
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 634 065	3 094 248	37 728 313			37 728 313
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 680 000	-30 000 000	40 680 000			40 680 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	105 314 065	-26 905 752	78 408 313			78 408 313
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0				0
Társaságok jövedelemadói	B312		0				0
Jövedelemadók	B31		0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0				0
Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000	0	1 500 000			1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	240 000 000	0	240 000 000			240 000 000
Fogyasztási adók	B352		0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0				0
Gépjárműadók	B354		0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	241 500 000	0	241 500 000			241 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	0	1 500 000			1 500 000
Közhatalmi bevételek	B3	243 000 000	0	243 000 000			243 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000	0	20 000			20 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	0	8 000 000			8 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	0	2 500 000			2 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404		0				0
Ellátási díjak	B405		0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	0	500 000			500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0
Kamatbevételek	B408	30 000	1 712 717	1 742 717			1 742 717
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0
Egyéb működési bevételek	B411		0				0
Működési bevételek	B4	11 050 000	1 712 717	12 762 717			12 762 717
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0				0

Az önkormányzat bevételei (Ft)						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0			0
Működési bevételek összesen		359 364 065	-25 193 035	334 171 030		334 171 030
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	60 000 000	5 775 701	65 775 701		65 775 701
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	60 000 000	5 775 701	65 775 701		65 775 701
Immateriális javak értékesítése	B51		0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0			0
Részesedések értékesítése	B54		0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0			0
Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0			0
Felhalmozási bevételek összesen		61 200 000	5 775 701	66 975 701		66 975 701
Költségvetési bevételek	B1- B7	420 564 065	-19 417 334	401 146 731		401 146 731
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		52 266 227	-35 193 035	17 073 192		17 073 192
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-466 286 191	-50 859 009	-517 145 200		-517 145 200
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1		0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2		0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1		0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3		0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4		0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	B813 1	52 266 227	-35 193 035	17 073 192		17 073 192
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	B813 1	438 351 605	121 245 079	559 596 684		559 596 684
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	B813 2		0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra	B813 2		0			0

Az önkormányzat bevételei (Ft)							
Maradvány igénybevétele	B813	490 617 832	86 052 044	576 669 876			576 669 876
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816		0				0
Betétek megszüntetése	B817		0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	490 617 832	86 052 044	576 669 876			576 669 876
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0				0
Finanszírozási bevételek	B8	490 617 832	86 052 044	576 669 876			576 669 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		911 181 897	66 634 710	977 816 607			977 816 607

”

2. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat kiadásai (Ft)							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	I. sz. módosítás	módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 458 964	0	63 458 964			63 458 964
Normatív jutalmak	K1102						0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	300 000	0	300 000			300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0
Végkielégítés	K1105						0
Jubileumi jutalom	K1106						0
Béren kívüli juttatások	K1107						0
Ruházati költségtérítés	K1108						0
Közlekedési költségtérítés	K1109						0
Egyéb költségtérítések	K1110						0
Lakhatási támogatások	K1111						0
Szociális támogatások	K1112						0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	0	1 000 000			1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 758 964	0	64 758 964			64 758 964
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 392 000	0	15 392 000			15 392 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	0	7 000 000			7 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	22 592 000	200 000	22 792 000			22 792 000
Személyi juttatások	K1	87 350 964	200 000	87 550 964			87 550 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 726 874	0	9 726 874			9 726 874
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	0	3 000 000			3 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000	-1 618 700	8 381 300			8 381 300
Árubeszerzés	K313	5 000 000	-2 000 000	3 000 000			3 000 000
Készletbeszerzés	K31	18 000 000	-3 618 700	14 381 300			14 381 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000	0	3 500 000			3 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	0	1 500 000			1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 000 000	0	5 000 000			5 000 000
Közüzemi díjak	K331	40 000 000	-5 130 000	34 870 000			34 870 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 000 000	0	1 000 000			1 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	0	500 000			500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 000 000	0	12 000 000			12 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	0	3 000 000			3 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	0	20 000 000			20 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000	-2 000 000	23 000 000			23 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	101 500 000	-7 130 000	94 370 000			94 370 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	0	1 000 000			1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	0	1 000 000			1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 000 000	0	2 000 000			2 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	0	15 000 000			15 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	15 100 000	15 600 000			15 600 000
Kamatkiadások	K353	20 000	0	20 000			20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	30 000	30 000			30 000
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	0	10 000 000			10 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 520 000	15 130 000	40 650 000			40 650 000

Az önkormányzat kiadásai (Ft)							
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	I. sz. módosítás	módosított	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	ÖSSZESEN
Dologi kiadások	K3	152 020 000	4 381 300	156 401 300			156 401 300
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
Családi támogatások	K42						0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 000 000	0	15 000 000			15 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	0	15 000 000			15 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501						0
Elvonások és befizetések	K502						0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	40 000 000	0	40 000 000			40 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
Kamattámogatások	K510						0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000	5 418 700	8 418 700			8 418 700
Tartalékok	K513		0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 000 000	5 418 700	48 418 700			48 418 700
Működési kiadások összesen		307 097 838	10 000 000	317 097 838			317 097 838
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0				0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	0	1 500 000			1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	0	5 000 000			5 000 000
Részeselek beszerzése	K65		0				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 620 000	0	1 620 000			1 620 000
Beruházások	K6	8 120 000	0	8 120 000			8 120 000
Ingtatlanok felújítása	K71	407 722 124	56 634 710	464 356 834			464 356 834
Informatikai eszközök felújítása	K72		0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	111 644 067	0	111 644 067			111 644 067
Felújítások	K7	519 366 191	56 634 710	576 000 901			576 000 901
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0				0

Az önkormányzat kiadásai (Ft)							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	I. sz. módosítás	módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0				0
Lakástámogatás	K87		0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				0
Felhalmozási kiadások összesen		527 486 191	56 634 710	584 120 901			584 120 901
Költségvetési kiadások	K1-K8	834 584 029	66 634 710	901 218 739			901 218 739
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	76 597 868	0	76 597 868			76 597 868
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0				0
Finanszírozási kiadások	K9	76 597 868	0	76 597 868			76 597 868
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		911 181 897	66 634 710	977 816 607			977 816 607

3. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft)					
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutatószám	Ft	I. sz módosítás	módosított
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám				
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	Ft		27 647 997		27 647 997
I.1.b) Támogatás összesen	Ft				
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár				
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km				
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2				
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km				
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után	Ft				
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	Ft				
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft				
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft				
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft				
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő				
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	Ft				
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos				
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft				
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint				
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft				
I.1.f) beszámítás Beszámítás	Ft				
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	Ft				
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	Ft				
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	Ft				
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás	Ft				
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3				
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok				
I.5) Lakossági víz és csatornatámogatás	Ft		3 374 452	3 094 248	6 468 700
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen					
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma	fő				
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő				
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő				
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő				
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő				

II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő				
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		Ft			
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám				
III.2.c (1) szociális étkeztetés	fő				
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő				
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő				
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő				
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft				
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő				
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ft				
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő				
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft				
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	Ft				
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen		Ft			
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő)	Ft		3 611 616	-	3 611 616
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		Ft			
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:			34 634 065	3 094 248	37 728 313

”

4. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Támogatások, kölcsönök (Ft)			
	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. sz módosítás	módosított
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	10 000 000	-	10 000 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	30 000 000	-	30 000 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	40 000 000	-	40 000 000
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			

Támogatások, kölcsönök (Ft)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512	3 000 000	5 418 700	8 418 700
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
egyéb vállalkozások részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 000 000	5 418 700	8 418 700
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			

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

”

5. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)							
Támogatások, kölcsönök bevételei	Rovat- szám	... (kölségveté si szerv neve)	... (kölségv etési szerv neve)	Önkor mányza ti előírány zatok	I. sz. módosítás	módosított	Összesen
központi költségvetési szervektől	B14						
központi kezelésű előirányzatoktól	B14						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14						
elkülönített állami pénzalapoktól	B14						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14						
társulások és költségvetési szerveiktől	B14						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
központi költségvetési szervektől	B15						
központi kezelésű előirányzatoktól	B15						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15						
elkülönített állami pénzalapoktól	B15						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15						
társulások és költségvetési szerveiktől	B15						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
központi költségvetési szervektől	B16						
központi kezelésű előirányzatoktól	B16						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	52 000 000			-25 000 000	27 000 000	27 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	18 680 000			-5 000 000	13 680 000	13 680 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16						
társulások és költségvetési szerveiktől	B16						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 680 000			-30 000 000	40 680 000	40 680 000
központi költségvetési szervektől	B23						
központi kezelésű előirányzatoktól	B23						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23						
elkülönített állami pénzalapoktól	B23						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23						
társulások és költségvetési szerveiktől	B23						

Támogatások, kölcsönök bevételei	Rovat- szám	... (kötségveté si szerv neve)	... (kötségv etési szerv neve)	Önkor mánya ti előirány zatok	Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)		
					I. sz. módosítás	módosított	Összesen
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
központi költségvetési szervektől	B24						
központi kezelésű előirányzatoktól	B24						
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24						
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24						
elkülönített állami pénzalapoktól	B24						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24						
társulások és költségvetési szerveiktől	B24						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
központi költségvetési szervektől	B25						
központi kezelésű előirányzatoktól	B25						
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	60 000 000			5 775 701	65 775 701	65 775 701
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25						
elkülönített állami pénzalapoktól	B25						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
társulások és költségvetési szerveiktől	B25						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	60 000 000			5 775 701	65 775 701	65 775 701
egyházi jogi személyektől	B64						
egyéb civil szervezetektől	B64						
háztartásoktól	B64						
pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64						
egyéb vállalkozásoktól	B64						
Európai Uniótól	B64						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64						
egyéb külföldiektől	B64						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
egyházi jogi személyektől	B65						
egyéb civil szervezetektől	B65						
háztartásoktól	B65						
pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
egyéb vállalkozásoktól	B65						

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)							
Támogatások, kölcsönök bevételei	Rovat- szám	... (költségveté- si szerv neve)	... (költség- vetési szerv neve)	Önkor- mánya- ti előirány- zatok	I. sz. módosítás	módosított	Összesen
Európai Uniótól	B65						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65						
egyéb külföldiektől	B65						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
egyházi jogi személyektől	B74						
egyéb civil szervezetektől	B74						
háztartásoktól	B74						
pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74						
egyéb vállalkozásoktól	B74						
Európai Uniótól	B74						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74						
egyéb külföldiektől	B74						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
egyházi jogi személyektől	B75						
egyéb civil szervezetektől	B75						
háztartásoktól	B75						
pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
egyéb vállalkozásoktól	B75						
Európai Uniótól	B75						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75						
Közalapítványtól	B75						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						

6. melléklet a 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházások és felújítások (Ft)							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	... (költségvetési szerv neve)	... (költségvetési szerv neve)	Önkormányzati előirányzatok	I. sz módosítás	módosított	MINDÖSSZESEN
... tervek							
... tervek							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
... beruházás							
... beruházás							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése				1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
... eszközbeszerzés				5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
... eszközbeszerzés							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67			1 620 000	0	1 620 000	1 620 000
Beruházások összesen	K6			8 120 000	0	8 120 000	8 120 000
Dózsa György úti csapadékvízvezetés III. ütem vízr.				24 740 891	0	24 740 891	24 740 891
Faluközpont				109 875 570	0	109 875 570	109 875 570
Szabadság út csapadékvízvezetés II. ütem vízr.				89 260 353	0	89 260 353	89 260 353
Bölcsőde				6 511 212	0	6 511 212	6 511 212
Petőfi út felújítás				47 244 095	0	47 244 095	47 244 095
...egyéb felújítás				130 090 003	56 634 710	186 724 713	186 724 713
Ingatlanok felújítása	K71			407 722 124	56 634 710	464 356 834	464 356 834
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74			111 644 067	0	111 644 067	111 644 067
Felújítások	K7			519 366 191	56 634 710	576 000 901	576 000 901
Beruházások és felújítások összesen	K6-K7			527 486 191	56 634 710	584 120 901	584 120 901

”

Általános indokolás

Mátranovák Község Önkormányzatának eredeti előirányzata 911.181.897 Ft volt, mely 66.634.710 Ft-tal nő, így a költségvetési főösszeg 977.816.607 Ft lett. A módosítást a működési bevételek és finanszírozási bevételek emelkedése okozta. A módosulást a lakossági víz -és csatorna támogatás, kamatbevétel, TOP-PLUSZ pályázat és a maradvány igénybevétele okozta.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés előirányzatainak módosított összegeit tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosított mellékletekről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.