

Tárgy: Javaslat a 2/2022. (II.17.) rendelet módosítására

SZPÜ/145-5/2022.

Témafelelős: Balogh I.

NAGYTÓKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

N a g y t ó k e

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő testületének a 2022. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II.17.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul.

A fentieket figyelembe véve a

- 2. § (1), (2), (3) bekezdése, valamint az
- 1., 1/b., 2., 2/b., 3., 7., 7/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme „**Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás**” támogatása keretében Nagytóke Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást az Önkormányzat egy összegben a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ezzel összefüggésben a **működési célú költségvetési támogatások** előirányzatát szükséges megemelni **575 eFt-tal** az egyéb **működési célú támogatások** előirányzatának azonos összeggel történő emelése mellett.
2. A 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező visszafizetési kötelezettség összege. Ezzel összefüggésben helyi önkormányzatok előző évi **elszámolásából származó kiadások** előirányzatát szükséges megemelni **337 eFt-tal** a **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzatának csökkentése mellett.
3. Az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** kiadási előirányzatát - a teljesítést követően - szükséges megemelni **183 eFt-tal** az **államháztartáson belüli megelőlegezések** bevételi előirányzatának egyidejű növelése mellett.
4. A költségvetés tervezésekor a kieső iparüzési adóbevétel kompenzálására az előző évi támogatás összegével (1.072 eFt) számolt az Önkormányzat. A 2022-ben megállapított támogatás azonban a költségvetés eredeti előirányzatához képest 618 eFt-tal kevesebb. Ezzel összefüggésben a **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő**

2022 JÚL. 21

támogatások előirányzatának csökkentése szükséges **618 eFt-tal a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások** előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.

II. Egyéb módosítások

1. A **Magyar Falu Program** keretében meghirdetett pályázatból **15 000 eFt** értékű vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat, mely összeggel szükséges megemelni a felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzatát az alábbi kiadások növelése mellett:

	Beruházás, felújítás	Egyéb szolgáltatások (műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység)	Felhalmozási célú támogatások bevételei
felújítás			15 000 eFt
ebből Műv. ház felújítása	3 038 eFt		
ebből PH felújítása	10 912 eFt	1 050 eFt	
Összesen:	13 950 eFt	1 050 eFt	15 000 eFt

2. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala, valamint Nagytőke Község Önkormányzata között megállapodás jött létre **közfoglalkoztatás** támogatása (hosszabb időtartamú) jogcímen, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások szükségesek:

	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatás
Működési célú egyéb támogatás		532 eFt
Személyi juttatás	500 eFt	
Munkaadót terhelő járulékok	32 eFt	
Összesen:	532 eFt	532 eFt

Az éves létszám előirányzatot a 7/a. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 0,25 főről 0,67 főre módosítani szükséges.

3. Többletbevétele keletkezett az Önkormányzatnak - vállalkozóktól kapott - **működésre átvett pénzeszközökből (2.000 eFt)**, mellyel egyidejűleg a **karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** előirányzatának **1.000 eFt-tal és az egyéb szolgáltatások** előirányzatának **1.000 eFt-tal** történő növelése szükséges a gépjárművek kapcsán felmerült, költségvetésben nem tervezett kiadások fedezésére.
4. A viharkárok miatt az óvoda épületében káresemény keletkezett. Ezzel összefüggésben a **biztosító által fizetett kártérítés** előirányzatának megemlése szükséges **104 eFt-tal a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** előirányzatának egyidejű növelése mellett az óvoda lapostető szigetelésének helyreállításának költségére.
5. Az Önkormányzat épületében keletkezett káreseménnyel összefüggésben a biztosító kártérítést fizetett. Ezzel összefüggésben **biztosító által fizetett kártérítés** előirányzatának megemlése szükséges **70 eFt-tal** a káresemény elhárításának költségére kifizetett

szolgáltatás ellenértékére, az **egyéb szolgáltatások** előirányzatának azonos összeggel történő növelése mellett.

6. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók **20%-os béremelésére 594 eFt** vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások szükségesek:

	Kulturális bérfejlesztés	Támogatás
Működési célú egyéb támogatás		594 eFt
Személyi juttatás	526 eFt	
Munkaadót terhelő járulékok	68 eFt	
Összesen:	594 eFt	594 eFt

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

N a g y t ő k e, 2022. július 19.

Szénászkzy Zsolt sk.
polgármester



Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(...) önkormányzati rendelete

Nagytóke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II.17.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A 2/2022. (II.17.) rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő (1) – (3) bekezdés lép:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

költségvetési bevételét:	81.568 eFt-ban
költségvetési kiadását:	131.426 eFt-ban
költségvetési hiányát:	49.858 eFt, melyből
Finanszírozási bevételek	50.943 eFt,
belső finanszírozású:	49.858 eFt-ban,
ebből működési célú maradvány:	0 eFt,
felhalmozási célú maradvány:	49.858 eFt,
külső finanszírozású:	1.085 eFt-ban,
ebből államháztartási megelőlegezések:	1.085 eFt,
Finanszírozási kiadások	1.085 eFt,
külső finanszírozású:	1.085 eFt -ban állapítja meg,
Ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítése:	1.085 eFt.

- (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítom meg:

- személyi juttatások 25.221 eFt

- munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3.514	eFt
- dologi kiadások	20.914	eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	850	eFt
- egyéb működési célú kiadások	10.621	eFt
- beruházások	0	eFt
- felújítás	0	eFt
- finanszírozási kiadások	1.085	eFt

(3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítom meg:

- beruházások	1.000	eFt
- felújítások	68.969	eFt

2. §

A rendelet

- a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép
- b.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép
- c.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép
- d.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép
- e.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép
- f.) 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép
- g.) 7/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép

3. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szénászký Zsolt sk.
polgármester

Nagytöke Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből		ezer Ft-ban
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		állami	önként vállalt feladatok	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok	4 515	4 515		-43	-43		4 472	4 472		
Elszámolásból származó bevételek				0	0		0	0		
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	29 216	29 216		0	0		29 216	29 216		
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből NEAK-tól	1 722	1 722		1 126	1 126		2 848	2 848		
egyéb műk. célú támogatások bev.	1 405	1 405		0	0		1 405	1 405		
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>										
317	317			1 126	1 126		1 443	1 443		
Működési c. támogatások összesen	35 453	35 453	0	1 083	1 083	0	36 536	36 536	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
- BM támogatás										
- egyéb pályázati támogatás										
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0
III. Közhatalmi bevételek										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	120	120					120	120		
<i>Vágyoni típusú adók</i>										
Magánszemélyek kommunális adója	940	940					940	940		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	7 300	7 300					7 300	7 300		
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része										
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak										
Helyi adokhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15					15	15		
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,										
Közhatalmi bevételek összesen	8 375	8 375	0	0	0	0	8 375	8 375	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat			ebből			Változás	ebből			ebből			
	kötelező feladatok	önként vállalt	állami	kötelező feladatok	önként vállalt	állami		kötelező feladatok	önként vállalt	állami	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt	állami
IV. Működési bevételek														
Szolgáltatások bevétele	3 360			3 360			0			3 360				
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 580			1 580						1 580				
Tulajdonosi bevételek														
Egyéb bérleti díj	1 078			1 078						1 078				
Ellátási díjak	1 400			1 400						1 400				
Kiszámlázott ÁFA	2 003			2 003						2 003				
ÁFA visszatérülés														
Kamatbevételek														
Egyéb működési bevétel	62			62			0			62				
Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			174			174				
Működési bevételek összesen	9 483			9 483			174			9 657				
V. Felhalmozási bevételek														
Immateriális javak értékesítése														
Ingatlanok értékesítése	10 000			10 000			0			10 000				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Felhalmozási bevételek összesen	10 000			10 000			0			10 000				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök														
Támogatási kölcsönök visszatérülése														
Egyéb működési célra átvett pénzeszk							2 000			2 000				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			2 000			2 000				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Támogatási kölcsönök visszatérülése														
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0			0				
Költségvetési bevételek összesen	63 311			63 311			18 257			81 568				
VIII. Finanszírozási bevételek														
Működési célú maradvány igénybevétele	0			0						0				
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	49 858			49 858			0			49 858				
Hitel, kölcsönfelvétel														
Megelőlegezések államháztartáson belülről	902			902			183			1 085				
Finanszírozási bevételek összesen	50 760			50 760			183			50 943				
Bevételek mindösszesen	114 071			114 071			18 440			132 511				

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás				Módosított előirányzat		ebből		ebből	
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	Módosított előirányzat	kötelező ö	feladatok	önként vállalt	állami	
Közhatalmi bevételek összesen	8 375	0	0	0	0	0	8 375	8 375	0	0	0	
IV. Működési bevételek												
Szolgáltatások bevétele	3 360						3 360	3 360				
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 580						1 580	1 580				
Tulajdonosi bevételek												
Egyéb bérleti díj	1 078						1 078	1 078				
Ellátási díjak	1 400						1 400	1 400				
Kiszámlázott ÁFA	2 003						2 003	2 003				
ÁFA visszatérülés												
Kamatbevételek												
Egyéb működési bevétel	62						62	62				
Biztosító által fizetett kártérítés							174	174				
Működési bevételek összesen	9 483	0	0	174	0	0	9 657	9 657	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek												
Immateriális javak értékesítése												
Ingatlanok értékesítése	3 839						3 839	3 839				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Felhalmozási bevételek összesen	3 839	0	0	0	0	0	3 839	3 839	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök												
Támogatási kölcsönök visszatérülése												
Egyéb működési célra átvett pénzeszk							2 000	2 000				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Támogatási kölcsönök visszatérülése												
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	57 150	57 150	0	4 307	0	0	61 457	61 457	0	0	0	
VIII. Finanszírozási bevételek												
Működési célú maradvány igénybevétele												
Hitel, kölcsönfelvétel												
Megelőlegezések államháztartáson belülről	902			183			1 085	1 085				
Finanszírozási bevételek összesen	902	902	0	183	0	0	1 085	1 085	0	0	0	
Bevételek mindösszesen	58 052	58 052	0	4 490	0	0	62 542	62 542	0	0	0	

a .../2022.(...) önkorm. rendelet 3. sz. melléklete
a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 2. sz. mellékletéhez
Nagytöke Község Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Változás			ebből feladatok			ebből feladatok			ebből feladatok			ezer Ft-ban
	kötelező	önként vállalt	állami	Változás	ebből feladatok			ebből feladatok			ebből feladatok					
					kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami			
◆ személyi juttatások	24 195			1 026	1 026							25 221	25 221			
◆ munkaadókat terhelő járulékok	3 414			100	100							3 514	3 514			
◆ dologi kiadások																
▷ készletbeszerzés összesen	1 520											1 520	1 520			
ebből élelmiszer	20											20	20			
gyógyszer	70											70	70			
üzemanyag	1 080											1 080	1 080			
tüzelőanyag	150											150	150			
tisztítószer, irodaszer	200											200	200			
▷ kommunikációs szolgáltatások összesen	814			0								814	814			
▷ szolgáltatási kiadások összesen	9 775			2 715	2 715							12 490	12 490			
ebből közüzemi díjak	2 615											2 615	2 615			
▷ villamos energia	1 872											1 872	1 872			
▷ gázenergia	492											492	492			
▷ víz- és csatornadíj	251											251	251			
vásárolt élelmiszer	3 105			0								3 105	3 105			
bérelti és lízing díjak	421			0								421	421			
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	520			586	586							1 106	1 106			
közvetített szolgáltatások	1 420			0								1 420	1 420			
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45			504	504							549	549			
egyéb szolgáltatások	1 649			1 625	1 625							3 274	3 274			
▷ szemétszállítás	91											91	91			
▷ levélpostai díjak	308											308	308			
▷ szállítási díjak	80											80	80			
▷ egyéb díjak	470			1 612	1 612							2 082	2 082			
▷ biztosítási díjak	700											713	713			
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0			0								0	0			
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 536			-446	-446							6 090	6 090			
▷ működési célú ÁFA	3 542			-446	-446							3 096	3 096			

Megnevezés	Eredeti előirányzat		ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből	
	kötelező	önként vállalt feladatok	kötelező	önként vállalt feladatok		kötelező	önként vállalt feladatok		kötelező	önként vállalt feladatok
▷ fizetendő ÁFA	1 100	1 100			0			1 100	1 100	
▷ kamatkiadások	30	30			0			30	30	
▷ egyéb dologi kiadások	1 864	1 864			0			1 864	1 864	
dologi kiadások mindösszesen:	18 645	18 645			2 269	2 269		20 914	20 914	
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850						850	850	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
◆ egyéb működési célú kiadások összesen	10 046	10 046			337	337		337	337	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belültre	10 046	10 046						10 046	10 046	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívültre tartalék	0				575	575		575	575	
◆ beruházások	0				0			0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0				0			0	0	
ebből nagyértékű tárgyi eszközök	0				0			0	0	
◆ felújítások					0			0	0	
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen										
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belültre										
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívültre lakástámogatás										
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívültre										
◆ finanszírozási kiadások összesen	902	902			183	183		1 085	1 085	
Kiadások összesen	58 052	58 052	0	0	4 490	4 490	0	62 542	62 542	0

a .../2022.(...) önkorm. rendelet 4. sz. melléklete
a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 2/b. sz. mellékletéhez

Nagytöke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2022. évi előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből			ezer Ft-ban
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	10 046	0	0	0	0	10 046	10 046	0	0	
- Szentesi Községi Önkormányzati Hivatal támogatása	4 044					4 044	4 044			
- Szentesi Felsőparti Óvoda támogatása	6 002					6 002	6 002			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	575	575	0	0	575	575	0	0	
- kamatmentes kölcsön						0	0			
- Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	0	575	575			575	575			
Összesen:	10 046	575	575	0	0	10 621	10 621	0	0	

a .../2022.(...) önkorm. rendelet 5. sz. melléklete
a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 3. sz. mellékletéhez

Nagytöke Község Önkormányzata 2022. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	49 858		49 858
- telekértékesítés	6 161		6 161
- felhalmozási célú támogatások		13 950	13 950
Bevételek összesen:	56 019	13 950	69 969
Beruházások összesen:	1 000	0	1 000
NMI pályázat	1 000		1 000
Felújítások összesen:	55 019	13 950	68 969
MFP művelődési ház felújítása	7 889	3 038	10 927
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytökén II. ütem	47 130		47 130
MFP PH belső tereinek felújítása		10 912	10 912
Kiadások összesen:	56 019	13 950	69 969

ezer Ft-ban

Nagytóke Község Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)

Megnevezés	2022. évi engedélyezett átlag	Változás	2022. évi módosított átlag
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2,00	-1,00	1,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00		1,00
Házi segítségnyújtás	1,00		1,00
Könyvtáros	0,00	1,00	1,00
Létszám(teljes munkaidős) összesen:	4,00	0,00	4,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0,00		0,00
	0,00		0,00
Létszám összesen:	0,00	0,00	0,00
Létszám mindösszesen:	4,00	0,00	4,00

Tájékoztató adatok

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

1 fő védőnő

1 fő gázóra leolvasó

1 fő közművelődési szakember

a .../2022.(...) önkorm. rendelet 7. sz. melléklete
a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 7/a. sz. mellékletéhez

**Nagytóke Község Önkormányzata által 2022. évben támogatott közfoglalkoztatás
keretében engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)**

Megnevezés	2022. évi engedélyezett átlag	Változás	2022. évi módosított átlag
Napi 8 órás foglalkoztatás - 100 %-os támogatás	0,25	0,42	0,67
Munkajogi létszám összesen	0,25	0,42	0,67