

4

N/197-1/2023.

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

SZPÜ/97-1/2023.

Témafelelős: Balogh I.

NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

N a g y t ő k e

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyőke 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/a., 1/b., 2., 3., számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete szerint 2.2.2. „Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék” előirányzat terhére **699.368,-** Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatás a 34/2014. (II.18.) Kormányrendelet alapján a **szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban** foglalkoztatott szakdolgozókat illeti meg **havi** pótlék formájában. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján megigényelt összeggel az alábbi előirányzatok emelkednek.

	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki szolgáltatás	018010 Önkormányzatok elszámolása
Személyi juttatás	303 eFt	316 eFt	
Munkaadói járulék	39 eFt	41 eFt	
Feladatalapú, kötött felhaszn. tám.			699 eFt
Összesen:	342 eFt	357 eFt	699 eFt

2. A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítéséről szóló 1091/2022. (II. 28.) Korm. határozat rendelkezései szerinti, a 2022. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A megállapított támogatással összefüggésben az **elszámolásból származó bevételek** előirányzatának növelése szükséges **1.310 eFt**-tal a **vásárolt élelmiszer** előirányzatának **1.030 eFt**-tal és a működési célú előzetesen felszámított **általános forgalmi adó** előirányzatának **280 eFt**-tal történő növelése mellett.



2023 FEBR 21



3. Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** előirányzatát - a teljesítést követően - szükséges megemelni **209 eFt-tal**, a **normatív állami támogatások** előirányzatának **141 eFt-tal**, és az **ingatlanok értékesítése** előirányzatának **68 eFt-tal** történő csökkentése mellett.
4. Az év végével megtörtént a **normatív állami támogatások** mutatószámainak egyeztetése, melynek eredményeként **144 eFt-tal** növekedett a **feladatalapú támogatások** előirányzata, a **vásárolt élelmezés** előirányzatának egyidejű növelése mellett.

II. Egyéb módosítások

1. Az Önkormányzat a **TOP Plusz-2.1.1-21-CS1** kódszámú pályázat kapcsán közbeszerzési eljárást folytatott, ezzel összefüggésben a pályázóknak ajánlati biztosítékot kellett fizetniük, mely visszautalásra került részükre. Ezzel összefüggésben **egyéb működési bevételből** előirányzatát növelni szükséges **2.000 eFt-tal**, az **egyéb dologi kiadások** előirányzatának azonos összegű növelése mellett.
2. Többletbevétele keletkezett az Önkormányzatnak **közhatalmi bevételekből 5.214 eFt**, mellyel egyidejűleg az **ingatlanok értékesítése** előirányzat **5.214 eFt-tal** történő csökkentése indokolt a költségvetésben tervezett, nem befolyt bevétel kiesés mérséklésére.
3. Csőtörés miatt az óvoda épületében káresemény keletkezett. Ezzel összefüggésben a **biztosító által fizetett kártérítés** előirányzatának megemlése szükséges **87 eFt-tal** a **közüzemi díjak** előirányzatának egyidejű növelése mellett, az óvoda vízdíj fizetési kötelezettségének enyhítésére.
4. Többletbevétele keletkezett az Önkormányzatnak **egyéb működési bevételekből 123 eFt**, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től túlfizetés visszautalásából, illetve a gépjármű értékesítés kapcsán időarányosan visszajáró biztosítás összegéből. Ehhez kapcsolódóan a **közüzemi díjak** előirányzatának emelése szükséges **123 eFt-tal**.
5. Az **ingatlanok felújítása** előirányzatot **3.162 eFt-tal** csökkenteni szükséges a **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzatának egyidejű növelése mellett, mivel a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások nem minden esetben számolhatók el az ingatlanok felújítása rovaton.
6. A **maradvány** felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű alaptevékenység maradványa **49.971 eFt**. Ezzel összefüggésben a **felhalmozási célú maradvány** növelése szükséges **113 e Ft-tal** a **felújítások** előirányzatának növelése mellett.

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

N a g y t ő k e, 2023. február 14.

Szénászkzy Zsolt sk.
polgármester



Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**Nagytóke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 17.) 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 2023. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II.17.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

- a) költségvetési bevételét: 166.320 eFt-ban
- b) költségvetési kiadását: 217.585 eFt-ban
- c) költségvetési hiányát: 52.265 eFt-ban
- d) Finanszírozási bevételek: 50.943 eFt,
- e) belső finanszírozású: 49.971 eFt-ban,
- f) ebből működési célú maradvány: 0 eFt,
- g) felhalmozási célú maradvány: 49.971 eFt,
- h) külső finanszírozású: 1.085 eFt-ban
- i) ebből államháztartási megelőlegezések: 1.085 eFt,
- j) Finanszírozási kiadások: 1.294 eFt,
- k) külső finanszírozású: 1.294 eFt-ban állapítja meg,
- l) ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítése: 1.294 eFt.

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

- a) személyi juttatások: 26.783 eFt
- b) munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 3.622 eFt
- c) dologi kiadások: 27.635 eFt
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.114 eFt
- e) egyéb működési célú kiadások: 10.621 eFt
- f) beruházások: 0 eFt
- g) felújítások: 0 eFt
- h) finanszírozási kiadások: 1.085 eFt

(3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) beruházások: 1.000 eFt
- b) felújítások: 146.384 eFt

2. §

A rendelet

- a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép

- b) 1/a. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép
- c) 1/b. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép
- d) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép
- e) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép

3. §

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat		ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		állami feladatok	önként vállalt feladatok		állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Szolgáltatások bevétele	3 360	3 360	0					3 360		3 360	
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 580	1 580						1 580		1 580	
Tulajdonosi bevételek											
Egyéb bérleti díj	1 078	1 078						1 078		1 078	
Ellátási díjak	1 400	1 400						1 400		1 400	
Kiszámlázott ÁFA	2 003	2 003						2 003		2 003	
ÁFA visszatérülés											
Kamatbevételek											
Egyéb működési bevétel	62	62			2 123			2 185		2 185	
Biztosító által fizetett kártérítés	174	174			87			261		261	
Működési bevételek összesen	9 657	9 657	0	0	2 210	0	0	11 867	0	11 867	
V. Felhalmozási bevételek											
Immateriális javak értékesítése											
Ingtalanok értékesítése	8 650	8 650			-5 282			3 368		3 368	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	350	350			0			350		350	
Felhalmozási bevételek összesen	9 000	9 000	0	0	-5 282	0	0	3 718	0	3 718	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök											
Támogatási kölcsönök visszatérülése											
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	3 000	3 000			0			3 000		3 000	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
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	
Költségvetési bevételek összesen	162 166	162 166	0	0	4 154	4 154	0	166 320	166 320	166 320	
VIII. Finanszírozási bevételek											
Működési célú maradvány igénybevétele	0	0						0		0	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	49 858	49 858			113			49 971		49 971	
Hitel, kölcsönfelvétel											
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 085	1 085			209			1 294		1 294	
Finanszírozási bevételek összesen	50 943	50 943	0	0	322	322	0	51 265	0	51 265	
Bevételek mindösszesen	213 109	213 109	0	0	4 476	4 476	0	217 585	217 585	217 585	

a .../2022.(...) önkorm. rendelet 2. sz. melléklete
a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 1/a. sz. mellékletéhez
Nagytóke Község Önkormányzata 2022. évi feladatalapú támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	forintban
Település üzemeltetési támogatás	9 884 770	0	9 884 770	
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 952 600		1 952 600	
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 896 000		5 896 000	
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	846 940		846 940	
- Közutak fenntartásának támogatása	1 189 230		1 189 230	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		6 600 000	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	283 500		283 500	
Polgármesteri illetmény támogatása				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 163 404		2 163 404	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	7 372 846	702 368	8 075 214	
- szociális étkeztetés	1 012 960	3 000	1 015 960	
- házi segítségnyújtás (szociális segítség)	75 000		75 000	
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	1 090 260		1 090 260	
- falugondnoki szolgáltatás	5 142 300		5 142 300	
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	52 326		52 326	
- szociális ágazati pótlék	0	699 368	699 368	
Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000		2 270 000	
Feladatalapú támogatások összesen:	28 574 520	702 368	29 276 888	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
Közhatalmi bevételek összesen	8 375	8 375	0	0	5 214	5 214	0	0	13 589	13 589	0	0
IV. Működési bevételek												
Szolgáltatások bevétele	3 360	3 360		0					3 360	3 360		
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 580	1 580							1 580	1 580		
Tulajdonosi bevételek												
Egyéb bérleti díj	1 078	1 078							1 078	1 078		
Ellátási díjak	1 400	1 400							1 400	1 400		
Kiszámlázott ÁFA	2 003	2 003							2 003	2 003		
ÁFA visszatérítés												
Kamatbevételek												
Egyéb működési bevétel	62	62			2 123	2 123			2 185	2 185		
Biztosító által fizetett kártérítés	174	174			87	87			261	261		
Működési bevételek összesen	9 657	9 657	0	0	2 210	2 210	0	0	11 867	11 867	0	0
V. Felhalmozási bevételek												
Immateriális javak értékesítése												
Ingatlanok értékesítése	2 489	2 489			-2 120	-2 120			369	369		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	350	350			0	0			350	350		
Felhalmozási bevételek összesen	2 839	2 839	0	0	-2 120	-2 120	0	0	719	719	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök												
Támogatási kölcsönök visszatérítése												
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	3 000	3 000			0	0			3 000	3 000		
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Támogatási kölcsönök visszatérítése												
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	62 591	62 591	0	0	7 316	7 316	0	0	69 907	69 907	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek												
Működési célú maradvány igénybevétele									0	0		
Hitel, kölcsönfelvétel												
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 085	1 085			209	209			1 294	1 294		
Finanszírozási bevételek összesen	1 085	1 085	0	0	209	209	0	0	1 294	1 294	0	0
Bevételek mindösszesen	63 676	63 676	0	0	7 525	7 525	0	0	71 201	71 201	0	0

a .../2022.(...) önkorm. rendelet 4. sz. melléklete
a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 2. sz. mellékletéhez
Nagytöke Község Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

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		kötelező		önként vállalt feladatok		kötelező		önként vállalt feladatok	
	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi	állami	helyi
♦ személyi juttatások	26 164	26 164			26 164				619	619				619	619				26 783	26 783				
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 546	3 546			3 546				80	80				80	80				3 626	3 626				
♦ dologi kiadások																								
> készletbeszerzés összesen	1 520	1 520			1 520				359	359				359	359				1 879	1 879				
ebből élelmiszer	20	20			20														20	20				
gyógyszer	70	70			70														70	70				
üzemanyag	1 080	1 080			1 080				359	359				359	359				1 439	1 439				
tűzelőanyag	150	150			150														150	150				
tisztítószer, irodaszer	200	200			200														200	200				
> kommunikációs szolgáltatások összesen	832	832			832				286	286				286	286				1 118	1 118				
> szolgáltatási kiadások összesen	12 367	12 367			12 367				3 591	3 591				3 591	3 591				15 958	15 958				
ebből közüzemi díjak	2 615	2 615			2 615				270	270				270	270				2 885	2 885				
> villamos energia	1 872	1 872			1 872				270	270				270	270				2 142	2 142				
> gázenergia	492	492			492														492	492				
> víz- és esotomadij	251	251			251														251	251				
vásárolt élelmiszer	2 464	2 464			2 464				353	353				353	353				2 817	2 817				
bérelti és lízing díjak	421	421			421				0	0				0	0				421	421				
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 088	1 088			1 088				-82	-82				-82	-82				1 006	1 006				
közvetített szolgáltatások	1 420	1 420			1 420				51	51				51	51				1 471	1 471				
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	549	549			549				3 151	3 151				3 151	3 151				3 700	3 700				
egyéb szolgáltatások	3 810	3 810			3 810				-152	-152				-152	-152				3 658	3 658				
> személszállítás	91	91			91														91	91				
> levelezési díjak	308	308			308														308	308				
> szállítási díjak	80	80			80														80	80				
> egyéb díjak	2 618	2 618			2 618				-152	-152				-152	-152				2 466	2 466				
> biztosítási díjak	713	713			713														713	713				
> kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0			0				0	0				0	0				0	0				
> különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 090	6 090			6 090				2 590	2 590				2 590	2 590				8 680	8 680				
> működési célú AFA	3 096	3 096			3 096				864	864				864	864				3 960	3 960				

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből				
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami		
▷ fizetendő ÁFA	1 100	1 100			-274				826			826		
▷ kamatkiadások	30	30			0				30			30		
▷ egyéb dologi kiadások	1 864	1 864			2 000				3 864			3 864		
dologi kiadások mindösszesen:	20 809	20 809			6 826				27 635			27 635		
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	1 114	1 114			0				1 114			1 114		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	337	337			0				337			337		
♦ egyéb működési célú kiadások összesen ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belültre	10 621	10 621			0				10 621			10 621		
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívültre tartalék	10 046	10 046			0				10 046			10 046		
♦ beruházások	575	575			0				575			575		
♦ beruházások	0	0			0				0			0		
ebből kísértékü tárgyi eszközök	0	0			0				0			0		
ebből nagyértékü tárgyi eszközök	0	0			0				0			0		
♦ felújítások	0	0			0				0			0		
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belültre	0	0			0				0			0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívültre lakástámogatás	0	0			0				0			0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívültre	0	0			0				0			0		
♦ finanszírozási kiadások összesen	1 085	1 085			0				1 085			1 085		
Kiadások összesen	63 676	63 676	0	0	7 525	7 525	0	0	71 201	7 525	0	71 201	0	0

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

Nagytőke Község Önkormányzata 2022. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	49 858	113	49 971	
- telekértékesítés	6 161	-3 162	2 999	
- felhalmozási célú támogatások	93 414		93 414	
Bevételek összesen:	149 433	-3 049	146 384	
Beruházások összesen:	1 000	0	1 000	
NMI pályázat	1 000		1 000	
Felújítások összesen:	148 433	-3 049	145 384	
MFP művelődési ház felújítása	10 927		10 927	
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytőkén II. ütem	47 130		47 130	
MFP PH belső tereinek felújítása	10 912		10 912	
Polgármesteri Hivatal felújítása	79 464	-3 049	76 415	
Kiadások összesen:	149 433	-3 049	146 384	