

Nagytőke Község Polgármesterétől
Nagytőke, Széchenyi tér 4.

10

Tárgy: A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

SZPÜ/97-10/2023.

Témafelelős: Balogh Imre

NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

N a g y t ő k e

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyőke Község Önkormányzata Képviselő testületének a 2023. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul.

A fentieket figyelembe véve a

- 2. § (1), (2), (3) bekezdése, valamint az
- 1., 2., 3., 4., 5., 8., számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének I. 2.2.1. jogcímen a **szociális célú tüzelőanyag vásárlásához** kapcsolódó támogatás keretében **320 040,- Ft**, vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat, melyet barnakőszén vásárlásra fordíthat és a szociálisan rászoruló lakosság körében szétoszt. Ezzel összefüggésben az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzat növelése szükséges **320 eFt-tal** a **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** egyidejű növelése mellett.
2. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2. 1. 5. jogcímen az **önkormányzatok rendkívüli támogatása** keretében **674 028,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat, melyet az alábbi célokra használhat fel:

Közüzemi díjtartozásokra:	201 541,- Ft
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra:	371 623,- Ft
Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozásokra:	100 864,- Ft
Összesen:	674 028,- Ft

Ezzel összefüggésben a **működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** előirányzat növelése szükséges **674 eFt-tal** a **közüzemi díjak (202 eFt)**, a **vásárolt elemzés (372 eFt)** és a **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (100 eFt)** egyidejű növelése mellett.



2023. NOV. 14



3. 2023. év október hónapjában megtörtént a **normatív állami támogatások** mutatószám felmérése, melynek eredményeként **656 eFt**-tal növekedett a feladatalapú támogatások előirányzata, a **vásárolt élelmezés** előirányzatának egyidejű növelése mellett.

II. Egyéb módosítások

1. A TOP Plusz-2.1.1-21-CS1-2022-00010 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés” tárgyú pályázat keretében **6 156 eFt** értékű vissza nem térítendő plusz támogatásban részesült az Önkormányzat, mely összeggel szükséges megemelni a **felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzatát **felújítások** előirányzatának egyidejű növelése mellett.
2. A **Magyar Falu Program** keretében meghirdetett pályázatból **3 300 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)
felújítás		
ebból Járdafelújítás	3 069 eFt	
Összesen:	3 069 eFt	231 eFt

3. Többletbevétele keletkezett az Önkormányzatnak (klíma, radiátor) **tárgyi eszköz értékesítéséből (551 eFt)**, mellyel egyidejűleg az **egyéb dologi kiadások** előirányzat **551 eFt-tal** történő növekedése indokolt, a költségvetésben tervezett kiadások fedezésére.
4. 2023. július 1-jével az egészségügyi átalakítások a **védőnői ellátást** is érintették, ezért a védőnő feletti munkáltatói jogokat többé nem az önkormányzatok fogják gyakorolni, hanem a vármegyei irányító kórház. Ezzel összefüggésben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) védőnői ellátáshoz nyújtott támogatás is megszűnik, melynek hatására a **működési célú támogatások** előirányzat csökkentése szükséges **511 eFt**-tal a **személyi juttatások** egyidejű, azonos összegű csökkentése mellett.

Előzetes hatásvizsgálat rendelet módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendeletmódosítás esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók, valamint társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, illetve adminisztratív terheket befolyásoló hatásait.

1. a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása.

A rendelet tervezet gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Társadalmi, gazdasági hatása a településen és közigazgatási területén élők életszínvonalára pozitív hatással van.

b.) Környezeti, egészségügyi hatása.

A rendelet-tervezet a település fejlesztésével kapcsolatos feladatok pénzügyi kihatását is érzékelteti.

c.) A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

A költségvetés elfogadását követően az ott meghatározott keretösszegek alapulvételével készül el az elemi költségvetés, viszont az év folyamán előfordulhatnak olyan többlet bevételek vagy kiadások, melyekkel a költségvetés tervezésekor nem lehetett még számolni.

2. A rendeletmódosítás megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye.

A jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségek miatt, és az állami támogatások felhasználása, munkabér kifizetések, dologi kiadások és kötelezettségvállalások teljesítése miatt van szükség a rendelet megalkotására.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, törvényi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály várható következményei, különösen:

A rendeletmódosítás megalkotásával, a mellékletekben lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésével az önkormányzat működtetése biztosított.

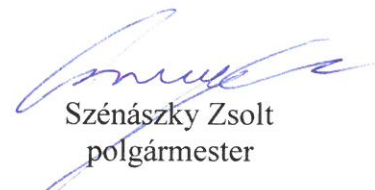
A beruházások, felújítások 2023-ban is folytatódnak.

A takarékos, fegyelmezett, átgondolt gazdálkodással, pályázatok benyújtásával, a tervezett bevételek teljesülésével, létszám és bér gazdálkodásra vonatkozó polgármesteri utasítás figyelembevételével 2023. évben is a költségvetési rendelet és módosításának betartásával kerülnek felhasználásra.

Mindezen okok miatt szükséges és kötelező a 2023. évi költségvetési rendeletet módosítani, megalkotni és elfogadni.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek, melyhez minősített többség szükséges.

Nagytőke, 2023. november 14.


Szénászký Zsolt
polgármester

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(...) önkormányzati rendelete

Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.9.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A 3/2023. (III.9.) rendelet 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő (1) – (3) bekezdés lép:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

költségvetési bevételét:	126.532 eFt-ban
költségvetési kiadását:	261.883 eFt-ban
költségvetési hiányát:	135.351 eFt, melyből
Finanszírozási bevételek	136.645 eFt,
belső finanszírozású:	135.351 eFt-ban,
ebből működési célú maradvány:	21.558 eFt,
felhalmozási célú maradvány:	113.793 eFt,
külső finanszírozású:	1.294 eFt-ban,
ebből államháztartási megelőlegezések:	1.294 eFt,
Finanszírozási kiadások	1.294 eFt,
külső finanszírozású:	1.294 eFt -ban állapítja meg,
Ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítése:	1.294 eFt.

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

- személyi juttatások 27.382 eFt

- munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3.786 eFt
- dologi kiadások	35.795 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.170 eFt
- egyéb működési célú kiadások	7.537 eFt
- beruházások	0 eFt
- felújítás	0 eFt
- finanszírozási kiadások	1.294 eFt

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

- beruházások	0 eFt
- felújítások	185.949 eFt

2. §

A rendelet

- a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép
- b.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép
- c.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép
- d.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép
- e.) 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép
- f.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép

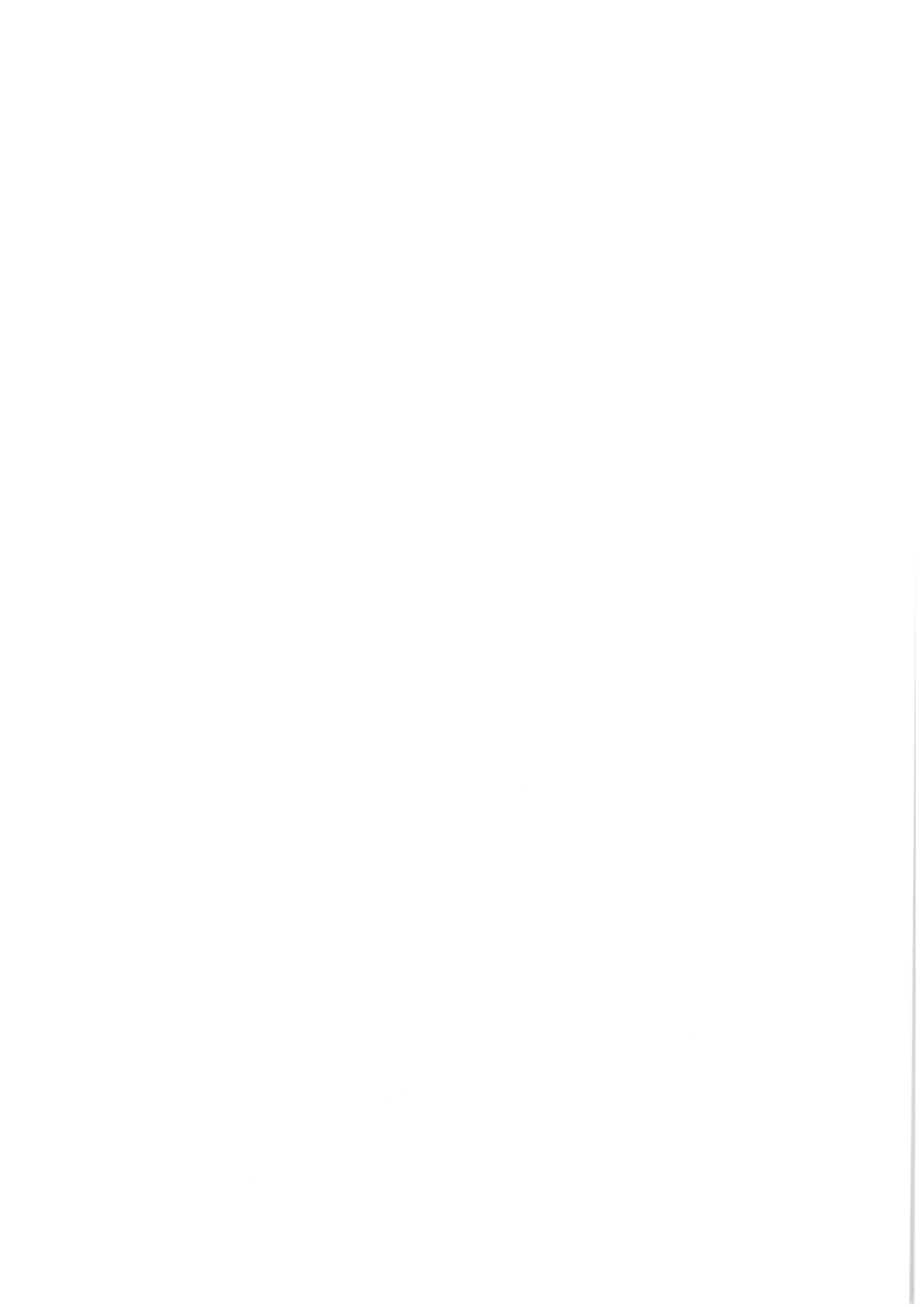
3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Döbrössyné dr. Seres Ilona sk.
jegyző

Szénászkzy Zsolt sk.
polgármester



a .../2023.(...) önkorm. rendelet 1. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 1. sz. mellékletéhez

Nagytöke Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás		ebből		ebből		Módosított előirányzat		ebből		ezer Ft-ban
	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok													
Elszámolásból származó bevételek	3 211		994		994		4 205			4 205			
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	31 036		31 036		0		0			0			
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből NEAK-tól	2 885		2 885		656		31 692			31 692			
egyéb mük. célú támogatások bev.	1 454		1 454		-511		2 374			2 374			
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
1 431	1 431		1 431		-511		943			943			
					0		1 431			1 431			
Működési c. támogatások összesen	37 132	0	37 132	0	1 139	0	38 271	0	38 271	38 271	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- BM támogatás													
- egyéb pályázati támogatás	65 757		65 757										
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	65 757	0	65 757	0	9 456	0	75 213	0	75 213	75 213	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100		100										
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Magánszemélyek kommunális adója	940		940				100		100				
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	7 000		7 000				940		940				
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része							7 000		7 000				
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak													
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15		15							15			
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,													
Közhatalmi bevételek összesen	8 055	0	8 055	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Változás			ebből			ebből			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami
IV. Működési bevételek													
Szolgáltatások bevétele	370			370			0			370			
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 088			1 088						1 088			
Tulajdonosi bevételek													
Egyéb bérleti díj	528			528						528			
Ellátási díjak	1 400			1 400						1 400			
Kiszámlázott ÁFA	1 056			1 056						1 056			
ÁFA visszatérülés													
Kamatbevételek													
Egyéb működési bevétel	0			0			0			0			
Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			0			0			
Működési bevételek összesen	4 442			4 442			0			4 442			0
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése													
Ingatlanok értékesítése	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0			0			
Felhalmozási bevételek összesen	0			0			0			0			0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Egyéb működési célra átvett pénzeszk							551			551			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			551			551			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk													
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0			0			0
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen	115 386			115 386			11 146			126 532			0
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	21 558			21 558			0			21 558			
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	113 793			113 793			0			113 793			
Hitel, kölcsönfelvétel													
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 294			1 294			0			1 294			
Finanszírozási bevételek összesen	136 645			136 645			0			136 645			0
Bevételek mindösszesen	252 031			252 031			11 146			263 177			0

a .../2023.(...) önkorm. rendelet 2. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 2. sz. mellékletéhez

Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi feladatalapú támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	forintban
Település üzemeltetési támogatás	10 052 270	0	10 052 270	
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 952 600		1 952 600	
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 063 500		6 063 500	
- 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	244 800		244 800	
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155		3 443 155	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 653 556		1 653 556	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	6 177 920	656 650	6 834 570	
- szociális étkeztetés	516 670	221 430	738 100	
- házi segítségnyújtás (szociális segítség)	50 000	-25 000	25 000	
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	463 130	463 130	926 260	
- falugondnoki szolgáltatás	5 142 300		5 142 300	
- rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	5 820	-2 910	2 910	
Könyvtári feladatok támogatása	2 863 928		2 863 928	
Feladatalapú támogatások összesen:	31 035 629	656 650	31 692 279	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből		ezer Ft-ban
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező	önként vállalt	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok	3 211	3 211		994	994		4 205	4 205		
Elszámolásból származó bevételek	0			0			0	0		
Feladatlapú kötött felhasználású állami támogatások	31 036	31 036		656	656		31 692	31 692		
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből NEAK-tól	2 885	2 885		-511	-511		2 374	2 374		
egyéb műk. célú támogatások bev.	1 454	1 454		-511	-511		943	943		
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>										
	1 431	1 431		0			1 431	1 431		
Működési c. támogatások összesen	37 132	37 132	0	1 139	1 139	0	38 271	38 271	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
- BM támogatás										
- egyéb pályázati támogatás	2 826	2 826		231	231		3 057	3 057		
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	2 826	2 826	0	231	231	0	3 057	3 057	0	0
III. Közhatalmi bevételek										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100					100	100		
<i>Vagyoni típusú adók</i>										
Építményadó										
Magánszemélyek kommunális adója	940	940					940	940		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	7 000	7 000					7 000	7 000		
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető										
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak										
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15					15	15		
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszími bírság,										
Közhatalmi bevételek összesen	8 055	8 055	0	0	0	0	8 055	8 055	0	0
IV. Működési bevételek										
Szolgáltatások bevétele	370	370		0			370	370		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből	
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		állami	állami
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 088	1 088					1 088	1 088	
Tulajdonosi bevételek									
Egyéb bérleti díj	528	528					528	528	
Ellátási díjak	1 400	1 400					1 400	1 400	
Kiszámlázott ÁFA	1 056	1 056					1 056	1 056	
ÁFA visszatérülés									
Kamatbevételek									
Egyéb működési bevétel	0								
Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	
Működési bevételek összesen	4 442	4 442	0	0	0	0	4 442	4 442	0
V. Felhalmozási bevételek									
Immateriális javak értékesítése									
Ingtatlanok értékesítése	0								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	551	551	551	551	551	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök									
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Egyéb működési célra átvett pénzeszk									
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	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
Költségvetési bevételek összesen	52 455	52 455	0	1 921	1 921	1 921	54 376	54 376	0
VIII. Finanszírozási bevételek									
Működési célú maradvány igénybevétele	21 558	21 558					21 558	21 558	
Hitel, kölcsönfelvétel									
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 294	1 294					1 294	1 294	
Finanszírozási bevételek összesen	22 852	22 852	0	0	0	0	22 852	22 852	0
Bevételek mindösszesen	75 307	75 307	0	1 921	1 921	1 921	77 228	77 228	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat		ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből		
	költségvetési fejelet	költségvetési alcsoport	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
♦ személyi juttatások	27 893		27 893		-511		-511	27 382		27 382	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 786		3 786		0		0	3 786		3 786	
♦ dologi kiadások										0	
▷ készletbeszerzés összesen	2 350		2 350					2 350		2 350	
ebből élelmiszer	20		20					20		20	
gyógyszer	80		80					80		80	
üzemanyag	1 440		1 440					1 440		1 440	
tűzelőanyag	600		600					600		600	
tisztítószer, irodaszer	210		210					210		210	
▷ kommunikációs szolgáltatások összesen	1 774		1 774		0			1 774		1 774	
▷ szolgáltatási kiadások összesen	13 378		13 378		1 561		1 561	14 939		14 939	
ebből közüzemi díjak	4 785		4 785		201		201	4 986		4 986	
▷ villamos energia	4 185		4 185		201		201	4 386		4 386	
▷ gázenergia	300		300		0		0	300		300	
▷ víz- és csatornadíj	300		300		0		0	300		300	
vásárolt élelmiszer	2 335		2 335		1 028		1 028	3 363		3 363	
bérelti és lízing díjak	421		421		0		0	421		421	
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	320		320		0		0	320		320	
közvetített szolgáltatások	1 008		1 008		0		0	1 008		1 008	
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 945		2 945		332		332	3 277		3 277	
egyéb szolgáltatások	1 564		1 564		0		0	1 564		1 564	
▷ személyszállítás	92		92					92		92	
▷ levélpostai díjak	192		192					192		192	
▷ szállítási díjak	20		20					20		20	
▷ egyéb díjak	460		460		0		0	460		460	
▷ biztosítási díjak	800		800					800		800	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0		0		0		0	0		0	
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	16 181		16 181		551		551	16 732		16 732	
▷ működési célú ÁFA	5 000		5 000		0		0	5 000		5 000	
▷ fizetendő ÁFA	9 989		9 989		0		0	9 989		9 989	
▷ kamatkiadások	30		30		0		0	30		30	
▷ egyéb dologi kiadások	1 162		1 162		551		551	1 713		1 713	

ezer Ft-ban

a .../2023.(...) önkorm. rendelet 5. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 5. sz. mellékletéhez

Nagytöke Község Önkormányzata által nyújtott 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		ezer Ft-ban
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>									
- gyógyszer-támogatás	30	0			30		30		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>									
- lakásfenntartási támogatás	500	0			500		500		
- rendkívüli települési támogatás (felnőtt)	40	0			40		40		
- rendkívüli települési támogatás (gyermek)	30	0			30		30		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>									
- temetési segély	50	0			50		50		
- köztemetés	200	0			200		200		
- szociális tüzelőanyag vásárlás		320			320		320		
Mindösszesen:	850	320			1 170		1 170		

a .../2023.(...) önkorm. rendelet 6. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 8. sz. mellékletéhez

Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	113 793		113 793
- felhalmozási célú támogatások	62 931	9 225	72 156
Bevételek összesen:	176 724	9 225	185 949
Beruházások összesen:			
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytőkén II. ütem	0	0	0
LEADER pályázat - közösségi tér szatelti építése	0		0
Felújítások összesen:	176 724	9 225	185 949
TOP Plusz Energetika pályázat	90 064	6 156	96 220
MFP művelődési ház felújítása	5 867		5 867
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytőkén II. ütem	30 612		30 612
LEADER pályázat - közösségi tér szatelti építése	5 250		5 250
TOP Plusz Belterületi utak pályázat	44 931		44 931
MFP járdafelújítás		3 069	3 069
Kiadások összesen:	176 724	9 225	185 949

ezer Ft-ban

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul.