

Tárgy: Javaslat a 3/2023. (III.9.) rendelet módosítására

SZPÜ/119/2024

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., 8., 14., számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

I. A központi költségvetés, bevételi többlet terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

A 2023. évi tényleges teljesítési adatok alapján megtörtént az Önkormányzat költségvetésének felülvizsgálata, melynek eredményeként az alábbi módosítások átvezetése indokolt:

	bevétel	kiadás
- központosított előirányzatok	-1.791 eFt	
- előző évi elszámolások	1.212 eFt	
- kötött felhasználású állami támogatás	1.889 eFt	
- működési támogatás NEAK-tól	-214 eFt	
- egyéb működési támogatás	-79 eFt	
- iparűzési adó	1.457 eFt	
- tisztítószer, irodaszer beszerzés		147 eFt
- közvetített szolgáltatások		120 eFt
- levélpostai díjak		213 eFt
- szállítási díjak		120 eFt
- egyéb díjak		334 eFt
- fizetendő ÁFA		522 eFt
- kamatkiadások		210 eFt
- előző évi elszámolásból származó kiadások		808 eFt
Összesen:	2.474 eFt	2.474 eFt

II. Egyéb módosítások

1. A Magyar Falu Program, a LEADER, valamint a TOP Plusz program támogatásával megvalósuló fejlesztések egy részének befejezése áthúzódott 2024. évre, illetve többlet forrást igényeltek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak:

- TOP Plusz Energetika pályázat	-6.523 eFt
- MFP művelődési ház felújítása	1 eFt
- Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytőkén II. ütem	5.424 eFt
- LEADER pályázat - közösségi tér szövetli építése	890 eFt
- TOP Plusz Belterületi utak pályázat	2.974 eFt
- MFP járdafelújítás	-2.766 eFt
Összesen:	0 eFt

2. A közfoglalkoztatási program keretében 2023. március 1-től 1 fő teljes munkaidős munkavállaló alkalmazására került sor, mellyel összefüggésben 0,67 fővel kell megemlíteni a jóváhagyott átlagléttszámot.

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 a 2024-ben is folytatódnak.

A takarékos, fegyelmezett, átgondolt gazdálkodással, pályázatok benyújtásával, a tervezett bevételek teljesülésével, létszám és bérigazgatásra vonatkozó polgármesteri utasítás figyelembevételével a 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.

Nagytóke, 2024. február 15.



Szénászky Zsolt
polgármester



Végső előterjesztői indokolás

A megváltozott gazdasági viszonyok szükségessé tették Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.9.) rendelet módosítását.

Az 1. § a 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összességét, valamint azok egyenlegét módosítja a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével.

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024.(...) 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:

a.) költségvetési bevételét:	129.006 eFt-ban
b.) költségvetési kiadását:	265.651 eFt-ban
c.) költségvetési hiányát:	135.351 eFt, melyből
d.) Finanszírozási bevételek	136.645 eFt,
e.) belső finanszírozású:	135.351 eFt-ban,
f.) ebből működési célú maradvány:	21.558 eFt,
g.) felhalmozási célú maradvány:	113.793 eFt,
h.) külső finanszírozású:	1.294 eFt-ban,
i.) ebből államháztartási megelőlegezések:	1.294 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 állapítom meg:

a.) személyi juttatások	27.382 eFt
-------------------------	------------

b.) munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3.786	eFt
c.) dologi kiadások	37.461	eFt
d.) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.170	eFt
e.) előző évi elszámolásból származó kiadások	1.072	eFt
f.) egyéb működési célú kiadások	7.537	eFt
g.) beruházások	0	eFt
h.) felújítás	0	eFt
i.) finanszírozási kiadások	1.294	eFt

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

a.) beruházások	0	eFt
b.) felújítások	176.724	eFt

2. §

A rendelet

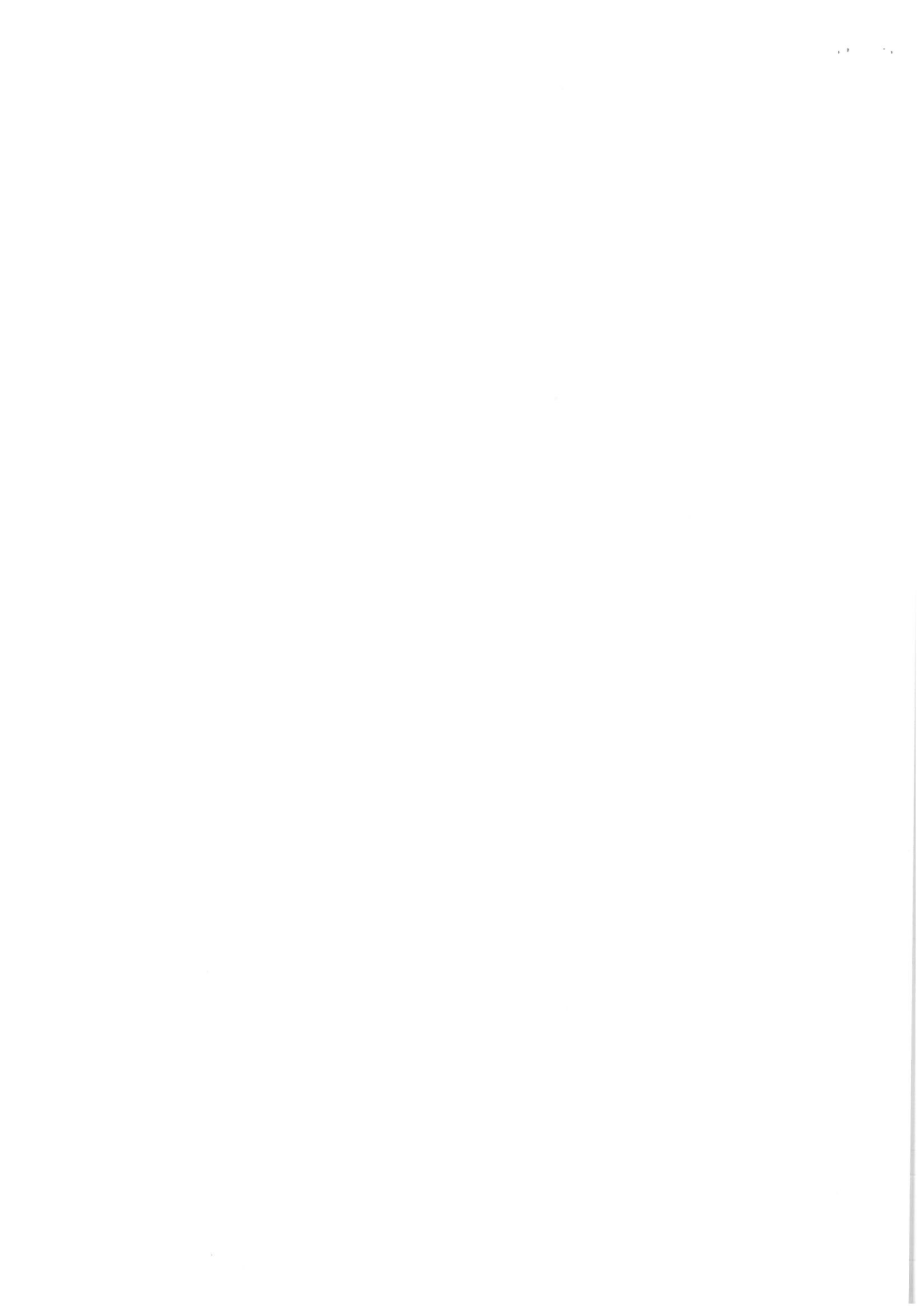
1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép
2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép
3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép
4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép
8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép
14. 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
jegyző

Szénászkzy Zsolt
polgármester



Nagytöke Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Megnevezés	Elfogadott előirányzat		Változás		ebből		ebből		ebből		Módosított előirányzat	ebből	
	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	Változás	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	Módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	ebből				
									kötelező	önként vállalt állami feladatok			
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok	4 205		-1 791	-1 791		2 414	2 414				2 414	2 414	
Elszámolásból származó bevételek			1 212	1 212		1 212	1 212				1 212	1 212	
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	31 692		1 889	1 889		33 581	33 581				33 581	33 581	
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből NEAK-tól	2 374		-293	-293		2 081	2 081				2 081	2 081	
egyéb mük. célú támogatások bev.	943		-214	-214		729	729				729	729	
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
- ebből	1 431		-79	-79		1 352	1 352				1 352	1 352	
Működési c. támogatások összesen	38 271	0	1 017	1 017	0	39 288	39 288	0	0	0	39 288	39 288	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- BM támogatás													
- egyéb pályázati támogatás	75 213		0	0		75 213	75 213				75 213	75 213	
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	75 213	0	0	0	0	75 213	75 213	0	0	0	75 213	75 213	0
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	100					100	100				100	100	
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Magánszemélyek kommunális adója	940					940	940				940	940	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	7 000		1 457	1 457		8 457	8 457				8 457	8 457	
<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 adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15					15	15				15	15	
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,													
Közhatalmi bevételek összesen	8 055	0	1 457	1 457	0	9 512	9 512	0	0	0	9 512	9 512	0

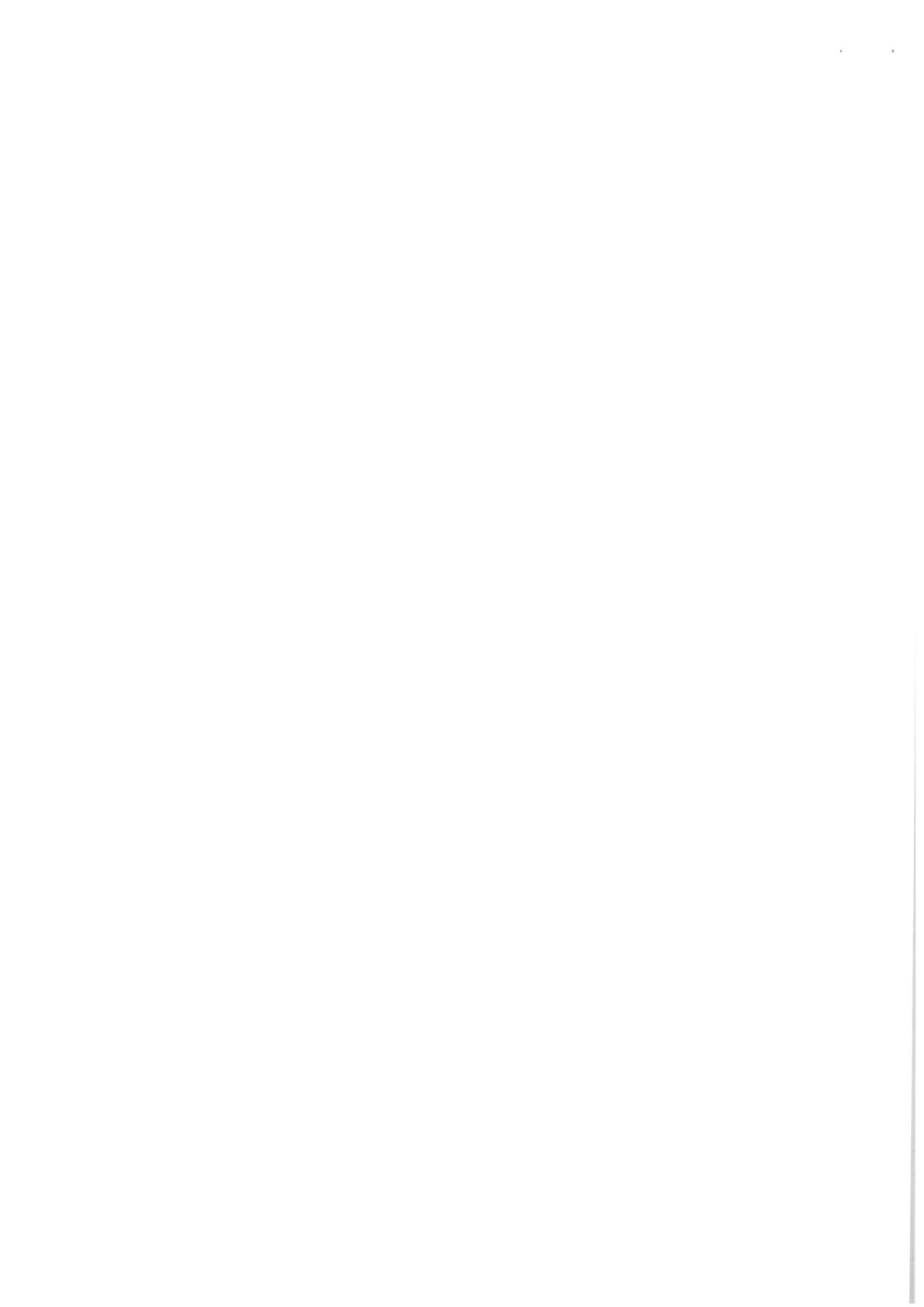
ezer Ft-ban

Megnevezés	Elfogadott előirányzat		Változás		ebből		ebből		ebből	
	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	ebből		ebből		ebből	
					kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt állami feladatok
IV. Működési bevételek										
Szolgáltatások bevétele	370			0						
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 088									
Tulajdonosi bevételek										
Egyéb bérleti díj	528									
Ellátási díjak	1 400									
Kiszámlázott ÁFA	1 056									
ÁFA visszatérülés										
Kamatbevételek										
Egyéb működési bevétel	0									
Biztosító által fizetett kártérítés	0									
Működési bevételek összesen	4 442	0	0	0	0	0	0	0	4 442	0
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése										
Ingatlanok értékesítése	0									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	551									
Felhalmozási bevételek összesen	551	0	0	0	0	0	0	0	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	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
Költségvetési bevételek összesen	126 532	0	126 532	2 474	0	2 474	2 474	0	129 006	0
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele	21 558									
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	113 793									
Hitel, kölcsönfelvétel										
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 294									
Finanszírozási bevételek összesen	136 645	0	136 645	0	0	0	0	0	136 645	0
Bevételek mindösszesen	263 177	0	263 177	2 474	0	2 474	2 474	0	265 651	0

a .../2024.(...) önkorm. rendelet 2. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 2. sz. mellékletéhez

Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi feladatalapú támogatása

Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	forintban
Település üzemeltetési támogatás				
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 952 600	0	10 052 270	
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 063 500		1 952 600	
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	846 940		6 063 500	
- Közutak fenntartásának támogatása	1 189 230		846 940	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		1 189 230	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	244 800		6 600 000	
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155		244 800	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 653 556		3 443 155	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	6 834 570	1 394 328	1 653 556	
- szociális étkeztetés	738 100	217 220	8 228 898	
- házi segítségnyújtás (szociális segítés)	25 000		955 320	
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	926 260	684 740	25 000	
- falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	492 368	1 611 000	
- rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	2 910		5 634 668	
Könyvtári feladatok támogatása	2 863 928		2 910	
Feladatalapú támogatások összesen:	21 640 009	1 888 328	3 357 928	33 580 607

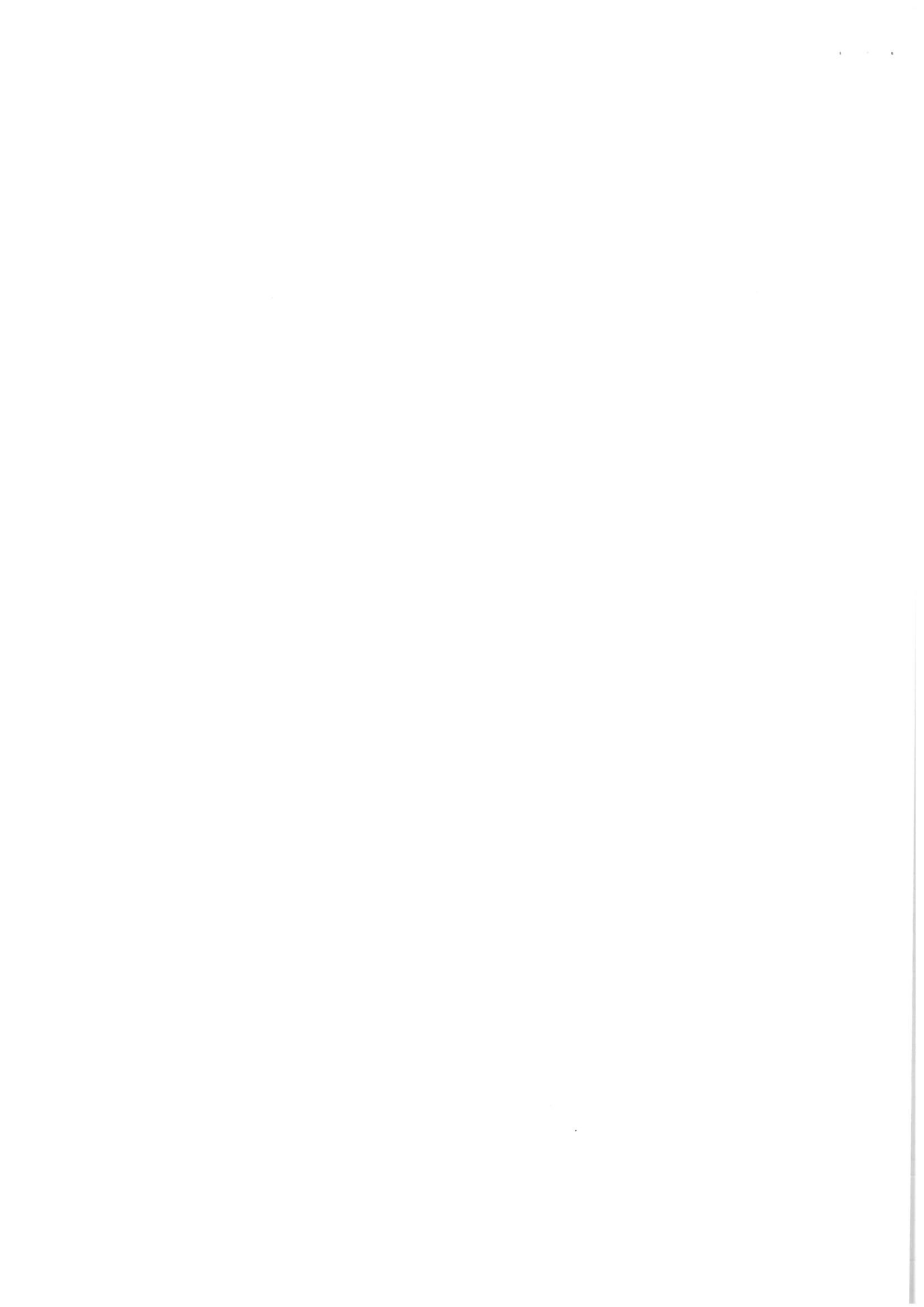


a .../2024.(...) önkorm. rendelet 3. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 3. sz. mellékletéhez

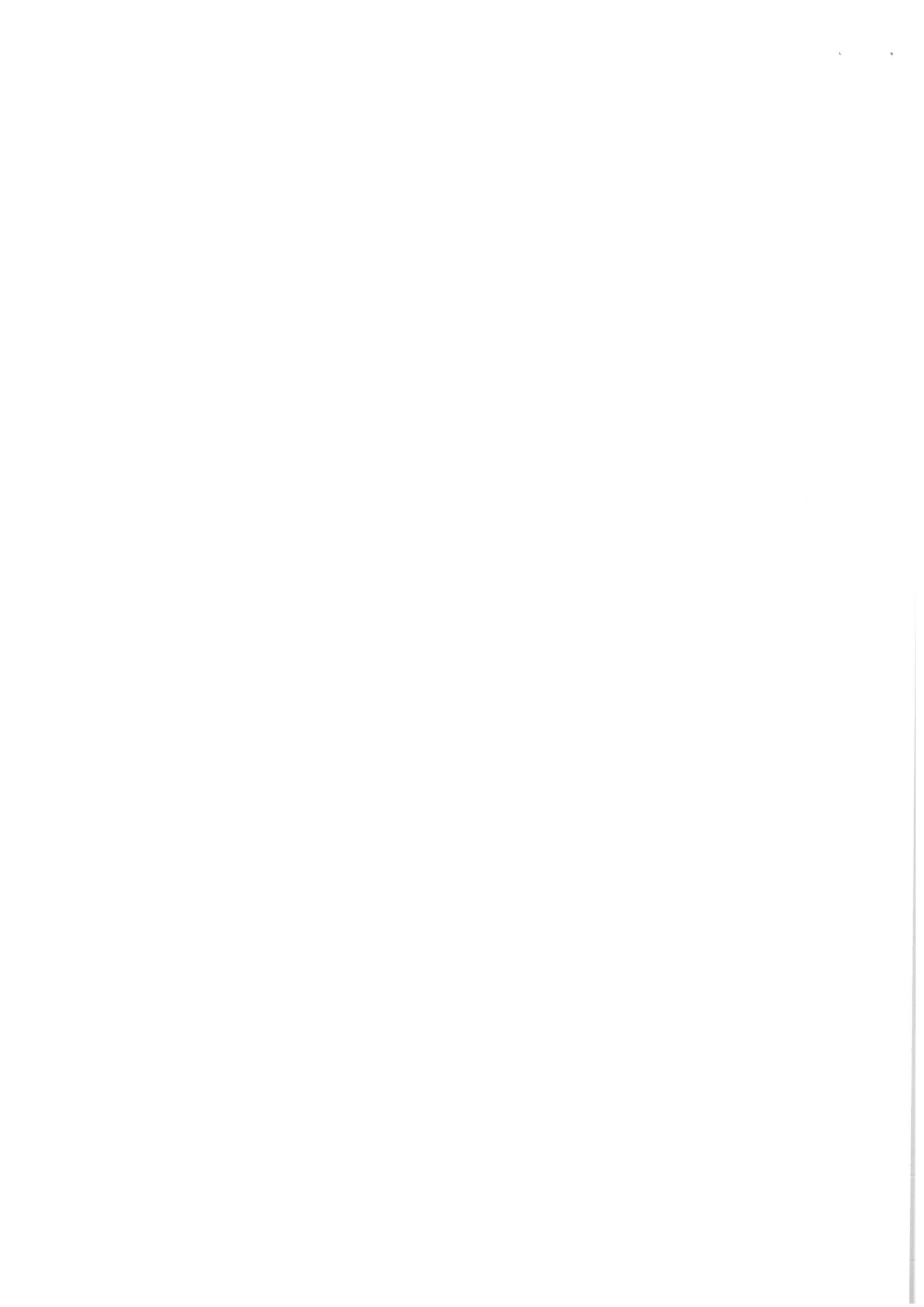
Nagyfőke Község Önkormányzata 2023. évi működési költségvetésének bevételei

Megnevezés	Elfogadott előirányzat	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat		ebből	
		kötelező	önként vállalt feladatok		állami	kötelező	önként vállalt feladatok	ö	állami	
										ö
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok	4 205	4 205		-1 791	-1 791		2 414	2 414		
Elszámolásból származó bevételek	0			1 212	1 212		1 212	1 212		
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	31 692	31 692		1 889	1 889		33 581	33 581		
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből NEAK-tól	2 374	2 374		-293	-293		2 081	2 081		
egyéb műk. célú támogatások bev.	943	943		-214	-214		729	729		
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>										
-79	1 431	1 431		-79	-79		1 352	1 352		
Működési c. támogatások összesen	38 271	38 271	0	1 017	1 017	0	39 288	39 288	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
- BM támogatás										
- egyéb pályázati támogatás	3 057	3 057		0	0		3 057	3 057		
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	3 057	3 057	0	0	0	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>										
Iparűzési adó	7 000	7 000				1 457	8 457	8 457		
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető										
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>										
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak										
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15					15	15		
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,										

ezer Ft-ban



Megnevezés	Elfogadott előirányzat		Változás			Módosított előirányzat			ebből			ebből		
	8 055	8 055	ebből		0	ebből		0	ebből		9 512	ebből		
			kötelező vállalt feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező vállalt feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező vállalt feladatok	önként vállalt feladatok				
Közhatalmi bevételek összesen	8 055	8 055	0	0	0	0	0	0	0	0	9 512	9 512	0	
IV. Működési bevételek														
Szolgáltatások bevétele	370	370			0						370	370		
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				0						0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés														
Működési bevételek összesen	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	0	0	4 442	4 442	0	
V. Felhalmozási bevételek														
Immateriális javak értékesítése														
Ingatlanok értékesítése	0													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	551	551			0						0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Támogatási kölcsönök visszatérülése														
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk														
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	54 376	54 376	0	0	1 017	2 474	0	0	0	0	56 850	56 850	0	
VIII. Finanszírozási bevételek														
Működési célú maradvány igénybevétele	21 558	21 558			0						21 558	21 558		
Hitel, kölcsönfelvétel														
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 294	1 294			0						1 294	1 294		
Finanszírozási bevételek összesen	22 852	22 852	0	0	0	0	0	0	0	0	22 852	22 852	0	
Bevételek mindösszesen	77 228	77 228	0	0	1 017	2 474	0	0	0	0	79 702	79 702	0	



a .../2024.(...) önkorm. rendelet 4. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 4. sz. mellékletéhez
Nagytöke Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Elfogadott előirányzat			ebből			Változás			ebből			Módosított előirányzat			ebből		
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
♦ személyi juttatások	27 382			0									27 382			27 382		
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 786			0									3 786			3 786		
♦ dologi kiadások																		
▷ készletbeszerzés összesen	2 350			147			147						2 497			2 497		0
ebből élelmiszer	20												20			20		
gyógyszer	80												80			80		
üzemanyag	1 440												1 440			1 440		
tüzelőanyag	600												600			600		
tisztítószer, irodaszer	210						147						357			357		
▷ kommunikációs szolgáltatások összesen	1 774			0			0						1 774			1 774		
▷ szolgáltatási kiadások összesen	14 939			787			787						15 726			15 726		
ebből közüzemi díjak	4 986			0			0						4 986			4 986		
▷ villamos energia	4 386			0			0						4 386			4 386		
▷ gázenergia	300			0			0						300			300		
▷ víz- és csatornadíj	300			0			0						300			300		
vásárolt élelmiszer	3 363			0			0						3 363			3 363		
bérelti és lízing díjak	421			0			0						421			421		
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	320			0			0						320			320		
közvetített szolgáltatások	1 008			120			120						1 128			1 128		
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 277			0			0						3 277			3 277		
egyéb szolgáltatások	1 564			667			667						2 231			2 231		
▷ szemétszállítás	92												92			92		
▷ levélpostai díjak	192			213			213						405			405		
▷ szállítási díjak	20			120			120						140			140		
▷ egyéb díjak	460			334			334						794			794		
▷ biztosítási díjak	800												800			800		
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0			0			0						0			0		
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	16 732			732			732						17 464			17 464		
▷ működési célú ÁFA	5 000			0			0						5 000			5 000		

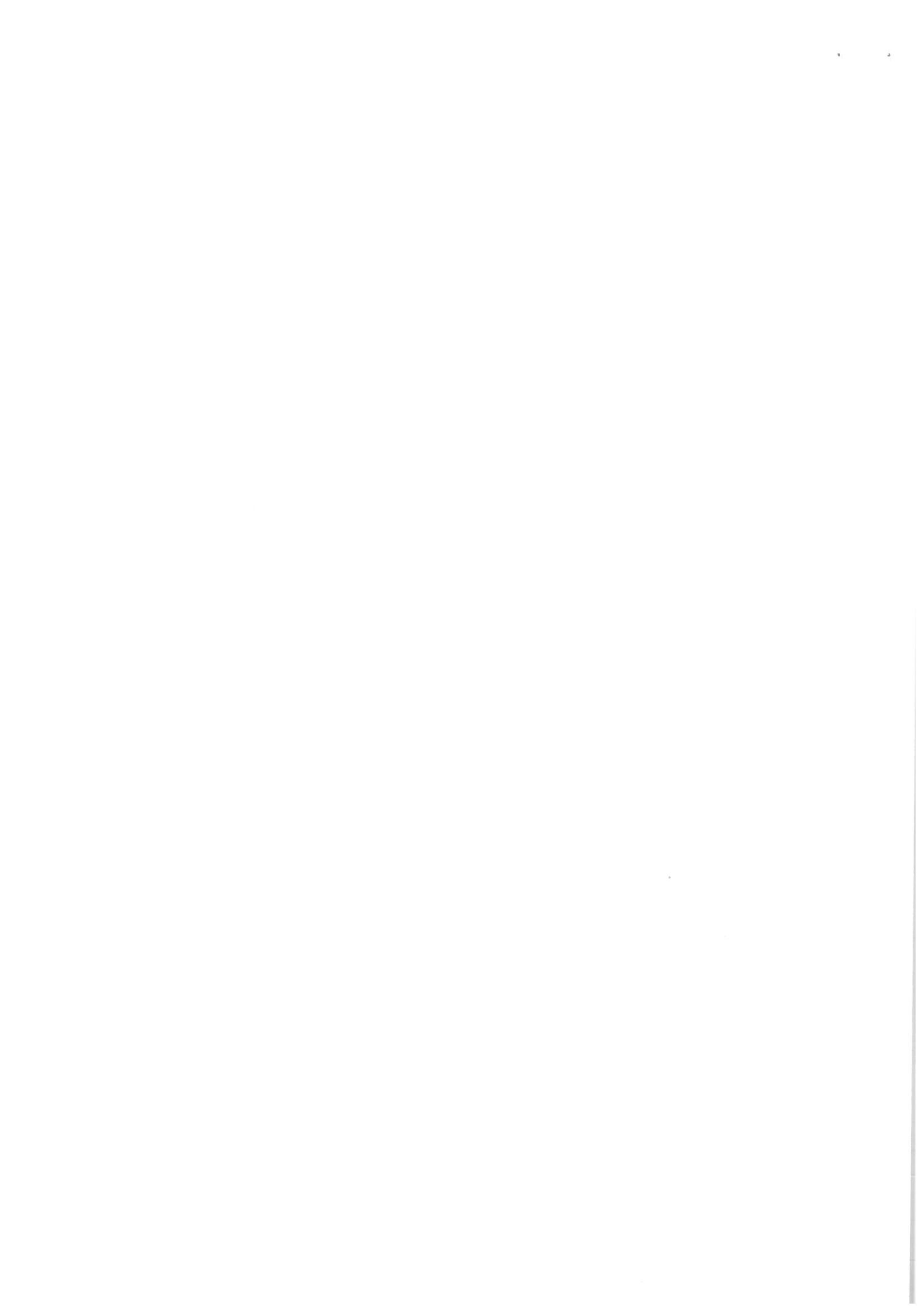
ezer Ft-ban

Megnevezés	Elfogadott előirányzat		ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből	
	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező		önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok
▷ fizetendő ÁFA	9 989	9 989		522	522		10 511	10 511		
▷ kamatkiadások	30	30		210	210		240	240		
▷ egyéb dologi kiadások	1 713	1 713		0	0		1 713	1 713		
dologi kiadások mindösszesen:	35 795	35 795		1 666	1 666		37 461	37 461		
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	1 170	1 170		0	0		1 170	1 170		
◆ előző évi elszámolásból származó kiadások	264	264		808	808		1 072	1 072		
◆ egyéb működési célú kiadások összesen	7 537	7 537		0	0		7 537	7 537		
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belültre	6 526	6 526		0	0		6 526	6 526		
ebből működési célú tám.ÁHT-on kívülre	1 011	1 011		0	0		1 011	1 011		
tartalék	0	0		0	0		0	0		
◆ beruházások	0	0		0	0		0	0		
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0		0	0		0	0		
ebből nagyértékű tárgyi eszközök	0	0		0	0		0	0		
◆ felújítások	0	0		0	0		0	0		
◆ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belültre	0	0		0	0		0	0		
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás	0	0		0	0		0	0		
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	0		0	0		0	0		
◆ finanszírozási kiadások összesen	1 294	1 294		0	0		1 294	1 294		
Kiadások összesen	77 228	77 228	0	2 474	2 474	0	79 702	79 702	0	0

a .../2024.(...) önkorm. rendelet 5. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 8. sz. mellékletéhez

Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Elfogadott előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	113 793		113 793	
- felhalmozási célú támogatások	72 156		72 156	
Bevételek összesen:	185 949	0	185 949	
Beruházások összesen:				
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytókéen II. ütem	0	0	0	
LEADER pályázat - közösségi tér szatelri építése	0		0	
Felújítások összesen:				
TOP Plusz Energetika pályázat	185 949	0	185 949	
MFP művelődési ház felújítása	96 220	-6 523	89 697	
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytókéen II. ütem	5 867	1	5 868	
LEADER pályázat - közösségi tér szatelri építése	30 612	5 424	36 036	
TOP Plusz Belterületi utak pályázat	5 250	890	6 140	
MFP járdafelújítás	44 931	2 974	47 905	
Kiadások összesen:	185 949	-2 766	185 949	
		0	185 949	



a .../2024.(...) önkorm. rendelet 6. sz. melléklete
a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelet 14. sz. mellékletéhez

Nagytóke Község Önkormányzata által 2023. évben támogatott közfoglalkoztatás keretében engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)

Megnevezés	2023. évi engedélyezett átlag	változás	módosított átlag
Napi 8 órás foglalkoztatás - 100 %-os támogatás	0,16	0,67	0,83
Munkajogi létszám összesen:	0,16	0,67	0,83

