

Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(III.09.) 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 előirányzatokat 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.

Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szénászkzy Zsolt sk.
polgármester

Záradék:

Megalkotta: Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 28. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2023. március 9. napján.


Dr. Sztantics Csaba
jegyző



Nagytöke Község Önkormányzata 2022. évi bevételai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás		ebből kötelező feladatok		ebből önként vállalt feladatok		Módosított előirányzat	ebből kötelező feladatok		ebből önként vállalt feladatok	
	Eredeti előirányzat	kötelező feladatok	Változás	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		állami	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok	4 736	4 736	0						4 736				
Elszámolásból származó bevételek			1 310	1 310					1 310				
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	28 575	28 575	702	702					29 277				
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	3 823	3 823	0	0					3 823				
- ebből NEAK-tól	1 405	1 405	0	0					1 405				
- egyéb műk. célú támogatások bev.	2 418	2 418	0	0					2 418				
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>													
Működési c. támogatások összesen	37 134	37 134	0	2 012	0	0	0	0	39 146	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- BM támogatás													
- egyéb pályázati támogatás	95 000	95 000	0	0					95 000				
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	120	120							120				
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Magánszemélyek kommunális adója	940	940	141	141					1 081				
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	7 300	7 300	5 038	5 038					12 338				
<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 adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15	35	35					50				
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság.													
Közhatalmi bevételek összesen	8 375	8 375	0	5 214	0	0	0	0	13 589	0	0	0	0
IV. Működési bevételek													

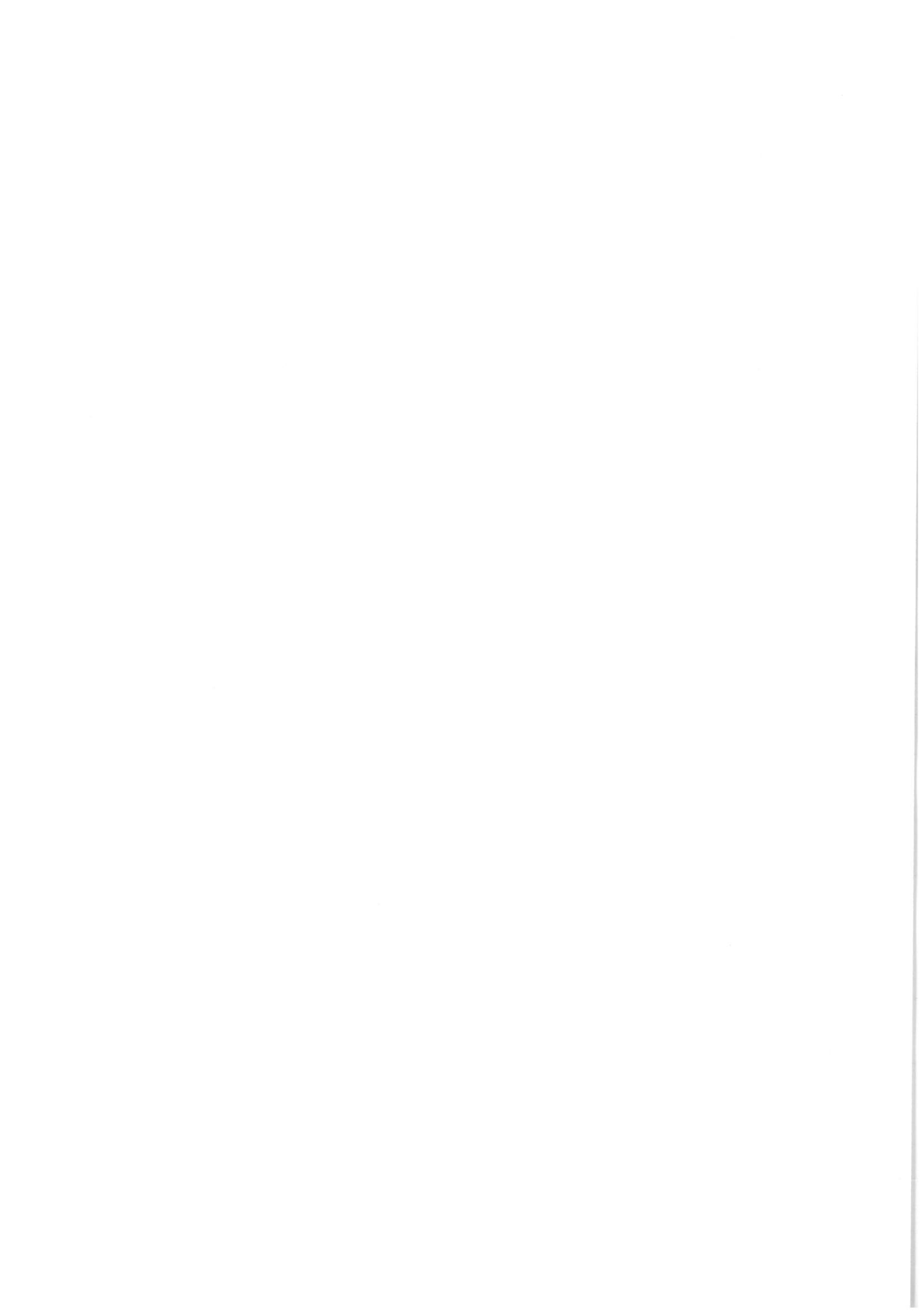
ezer Ft-ban

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

a 2/2023.(III.09.) 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 segítés)	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 feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
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 visszatérülése												
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 visszatérülése												
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												
Megelevezések 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 2/2023.(III.09.) 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			Változás			Módosított előirányzat			ezer Ft-ban		
	ebből			ebből			ebből			ebből		
	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami
♦ személyi juttatások	26 164	26 164		619	619		26 783	26 783		26 783	26 783	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 546	3 546		80	80		3 626	3 626		3 626	3 626	
♦ dologi kiadások												
▷ <i>készletbeszerzés összesen</i>	1 520	1 520		359	359		1 879	1 879		1 879	1 879	
ebből élelmiszer	20	20					20	20		20	20	
gyógyszer	70	70					70	70		70	70	
üzemanyag	1 080	1 080		359	359		1 439	1 439		1 439	1 439	
tüzelőanyag	150	150					150	150		150	150	
tisztítószer, irodaszter	200	200					200	200		200	200	
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	832	832		286	286		1 118	1 118		1 118	1 118	
▷ <i>szolgáltatási kiadások összesen</i>	12 367	12 367		3 591	3 591		15 958	15 958		15 958	15 958	
ebből közüzemi díjak	2 615	2 615		270	270		2 885	2 885		2 885	2 885	
▷ villamos energia	1 872	1 872		270	270		2 142	2 142		2 142	2 142	
▷ gázenergia	492	492					492	492		492	492	
▷ víz- és csatornadíj	251	251					251	251		251	251	
vásárolt élelmzés	2 464	2 464		353	353		2 817	2 817		2 817	2 817	
bérelti és lízing díjak	421	421		0	0		421	421		421	421	
karbantartás, javítási szolgáltatások	1 088	1 088		-82	-82		1 006	1 006		1 006	1 006	
közvetített szolgáltatások	1 420	1 420		51	51		1 471	1 471		1 471	1 471	
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	549	549		3 151	3 151		3 700	3 700		3 700	3 700	
<i>egyéb szolgáltatások</i>	3 810	3 810		-152	-152		3 658	3 658		3 658	3 658	
▷ szemétszállítás	91	91					91	91		91	91	
▷ levélpostai díjak	308	308					308	308		308	308	
▷ szállítási díjak	80	80					80	80		80	80	
▷ egyéb díjak	2 618	2 618		-152	-152		2 466	2 466		2 466	2 466	
▷ biztosítási díjak	713	713					713	713		713	713	
▷ <i>kültüldetések, reklám- és propagandakiadások összesen</i>	0	0		0	0		0	0		0	0	
▷ <i>különművele befejezések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	6 090	6 090		2 590	2 590		8 680	8 680		8 680	8 680	
▷ működési célú ÁFA	3 096	3 096		864	864		3 960	3 960		3 960	3 960	

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	-274		-274		826	826	826	
▷ kamatkiadások	30	30	0		0		30	30	30	
▷ egyéb dologi kiadások	1 864	1 864	2 000		2 000		3 864	3 864	3 864	
dologi kiadások mindösszesen:	20 809	20 809	6 826		6 826		27 635	27 635	27 635	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	1 114	1 114	0		0		1 114	1 114	1 114	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	337	337	0		0		337	337	337	
♦ egyéb működési célú kiadások összesen	10 621	10 621	0		0		10 621	10 621	10 621	
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belültre	10 046	10 046	0		0		10 046	10 046	10 046	
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívültre tartalék	575	575	0		0		575	575	575	
♦ 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	
♦ felújítások										
♦ 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	1 085	1 085	0		0		1 085	1 085	1 085	
Kiadások összesen	63 676	63 676	7 525		7 525		71 201	71 201	71 201	0

a 2/2023.(III.09.) 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
- 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

ezer Ft-ban

