

**Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (III.09.) önkormányzati rendelete
Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről**

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 következő rendeletet alkotja.

*I. Fejezet
A rendelet hatálya*

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire.

*II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai*

2. §

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

- a) költségvetési bevételét: 67.408 eFt-ban
- b) költségvetési kiadását: 184.011 eFt-ban
- c) költségvetési hiányát: 116.603 eFt-ban
- d) Finanszírozási bevételek: 117.897 eFt,
- e) belső finanszírozású: 116.603 eFt-ban,
- f) ebből működési célú maradvány: 5.560 eFt,
- g) felhalmozási célú maradvány: 111.043 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 a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 26.849 eFt
- b) munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 3.718 eFt
- c) dologi kiadások: 23.551 eFt
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 850 eFt
- e) egyéb működési célú kiadások: 0 eFt
- f) beruházások: 0 eFt
- g) felújítások: 0 eFt

h) finanszírozási kiadások: 1.294 eFt

(3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások: 0 eFt

b) felújítások: 129.043 eFt

(4) Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegeken belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a tervezett kiadásokat előirányzati csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak tételes előirányzatát a 5. melléklet, az egyéb támogatások előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetésben tervezett felhalmozási, felújítási forrásokat és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat hitelállományát a 9. melléklet, a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását az 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(7) Az éves létszám előirányzatot a 12. mellékletben foglalt részletezés szerint 4 főben határozza meg a Képviselő-testület.

(8) A 2023. évben támogatott közfoglalkoztatás keretében engedélyezett létszámkeretet 13. mellékletben foglalt részletezés szerint 0,16 főben határozza meg a Képviselő-testület.

(9) Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(10) Az Önkormányzat címrendjét a 14. melléklet alapján állapítja meg a Képviselő testület.

4. §

Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 1.454 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a költségvetésben megtervezésre került.

*III. Fejezet**A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai***5. §**

(1) Az önkormányzati feladatok ellátásához a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2023. január 1-től hatályos bértábla szerint – a minimálbér, valamint a garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve – került beépítésre.

(2) A 2023. évi köztisztviselői illetményalapot 60.000,- Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület. Az Önkormányzat középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 20%, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 30% illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő testület tárgyévra.

6. §

(1) Az év közben – bevételi többlet terhére – nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.

(2) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen – jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján – kiutalt támogatással a támogatott 2023. december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni.

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímenen a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzati bevételt képező feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A feladatalapú támogatás elszámolása során figyelemmel kell lenni az állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások előirányzatokat érintő hatására.

9. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat be kell tartani. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele a polgármester felelőssége.

10. §

(1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) Az évközi, nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

11. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a belső ellenőrzési éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

12. §

(1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

13. §

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségben hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

14. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke eléri az 500.000 Ft-ot, és e tartozást két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani az Önkormányzat.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.

15. §

(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester felelős. A felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza.

(2) Az Önkormányzat állami támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítési díja címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozással kapcsolatos rendelkezések

16. §

(1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.

(2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett lehetséges.

(4) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.

(5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a tervezett bevételek beszedésére.

(6) A Képviselő-testület csak megfelelő saját forrás rendelkezésre állása esetén dönt pályázat benyújtásáról, mely döntés előkészítéséhez szükséges a pályázattal megvalósítani tervezett feladat összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a feladat befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.

(7) Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.

(8) A vagyonszármazékok mérlege alapja a leltár. Az Önkormányzat köteles eszközei és forrásai leltározását az Áhsz. 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az Önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul a tárgyi eszközök két évente tényleges leltárfelvétellel történő leltározásához. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.

V. Fejezet

Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok

17. §

A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárással, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével kiemelt feladatként kell kezelni.

18. §

(1) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a polgármester köteles a Képviselő-testület részére negyedévente tájékoztatást adni.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

19. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagytöke Község 2023. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 11/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szénászký Zsolt sk.
polgármester

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

Kihirdetve: 2023. március 09. napján.


Dr. Sztantics Csaba
jegyző



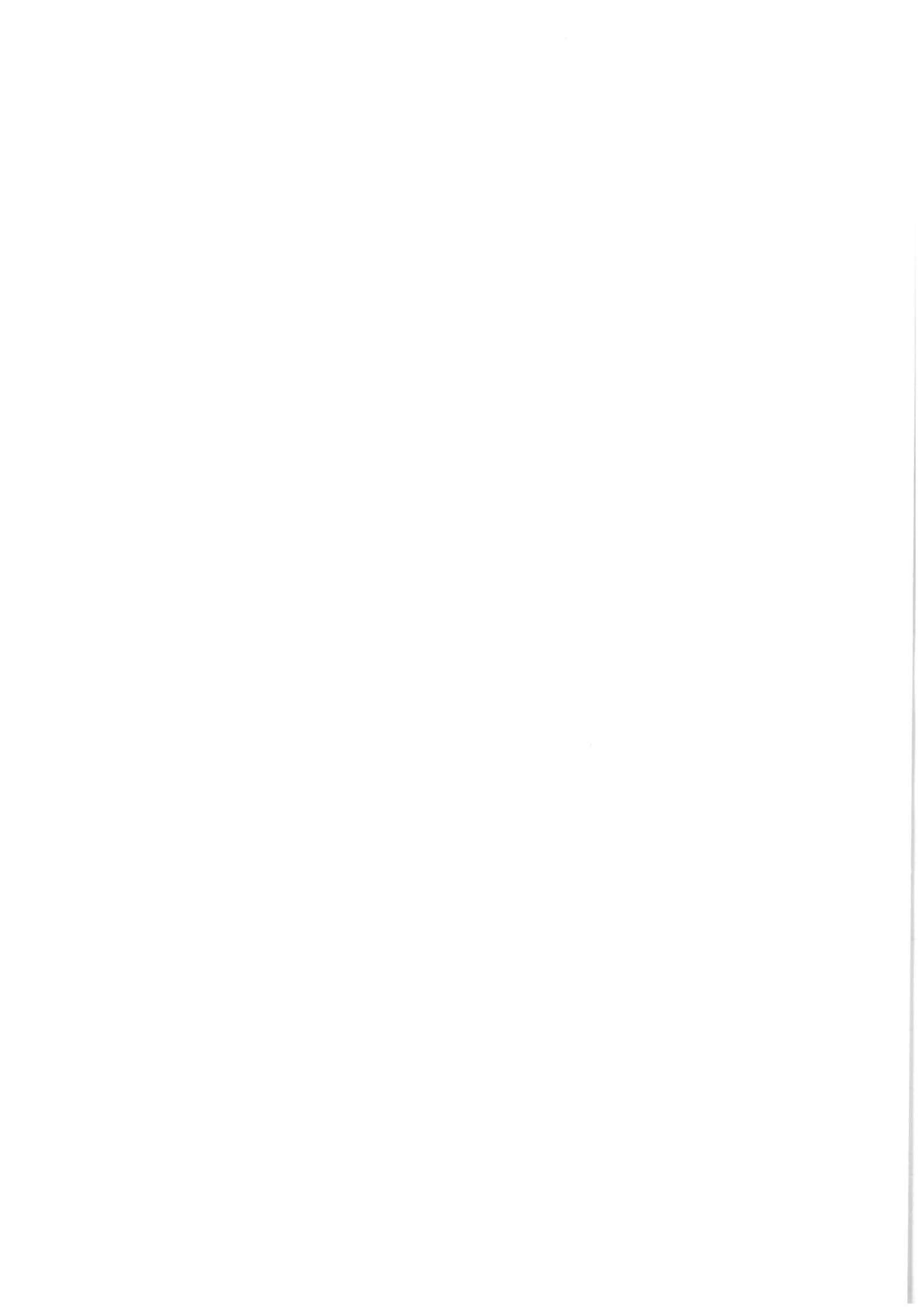


	2021. évi		2022. évi		2023. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	feladatok		(6./2.)	(6./4.)
					8.		9.			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.										
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)										
Közhatalmi bevételek összesen	25 160	15 151	8 375	13 568	8 055	8 055	0	0	32,02	96,18
IV. Működési bevételek										
Szolgáltatások bevétele	300	656	3 360	300	370	370	0	0	123,33	11,01
Közvetített szolgáltatások bevétele	2 095	1 838	1 580	784	1 088	1 088	0	0	51,93	68,86
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb bérleti díj	470	1 047	1 078	915	528	528	0	0	112,34	48,98
Ellátási díjak	1 200	1 406	1 400	1 291	1 400	1 400	0	0	116,67	100,00
Kiszámlázott ÁFA	1 097	1 282	2 003	846	1 056	1 056	0	0	96,26	52,72
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési bevétel	0	959	62	2 184						
Működési bevételek összesen	5 162	7 188	9 483	6 581	4 442	4 442	0	0	86,05	46,84
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése										
Ingatlanok értékesítése		994	10 000	1 000						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				350						
Felhalmozási bevételek összesen	0	994	10 000	1 350	0	0	0	0	0,00	0,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése										
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		930		3 000						0,00
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	930	0	3 000	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Költségvetési bevételek felhalm.c.átvett p.e. nélkül	54 308	124 946	63 311	158 618	67 408	67 408	0	0	124,12	106,47
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele	15 448	15 448	0	0	5 560	5 560	0	0	35,99	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	24 324	24 444	49 858	49 971	111 043	111 043	0	0	456,52	222,72
Hitel, kölcsönfelvétel										
Megelőlegezések államháztartáson belülről	901	1 085	902	1 085	1 294	1 294	0	0	143,62	143,46
Finanszírozási bevételek összesen	40 673	40 977	50 760	51 056	117 897	117 897	0	0	289,87	289,87
Bevételek mindösszesen	94 981	165 923	114 071	209 674	185 305	185 305	0	0	195,10	162,45

Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi feladatalapú támogatása

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2023. évi tervezet		2023/2022 %		
	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató		Normatíva	All.támogatás
Település üzemeltetési támogatás			9 884 770			10 052 270	101,69
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.			1 952 600			1 952 600	100,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 896 000			6 063 500	102,84
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			846 940			846 940	100,00
- Közutak fenntartásának támogatása			1 189 230			1 189 230	100,00
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000			6 600 000	100,00
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			283 500			244 800	86,35
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 163 404			1 653 556	76,43
Polgármesteri illetmény támogatása			0			3 443 155	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			8 014 022			8 080 275	100,83
- szociális étkeztetés	12	73 810	885 720	13	73 810	959 530	108,33
- házi segítségnyújtás (szociális segítés)	3	25 000	75 000	3	25 000	75 000	100,00
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	4	463 130	1 852 520	4	463 130	1 852 520	100,00
- falugondnoki szolgáltatás	12	428 525	5 142 300	12	428 525	5 142 300	100,00
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	114	513	58 482	105	485	50 925	87,08
Könyvtári feladatok támogatása			2 270 000			2 863 928	126,16
Feladatalapú támogatások összesen:			29 215 696			32 937 984	112,74

forintban



3. sz. melléklet a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelethez
Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi működési költségvetésének bevételei

Intézmény	2021. évi		2022. évi		2023. évi terv	ebből			Változás %-a			
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)		
					2.						3.	4.
	1.					6.						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>												
Központosított előirányzatok												
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	22 548	4 278	4 515	4 735	2 200	2 200	2 200	0	146,08	48,73		
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												
- ebből NEAK-tól	1 438	23 001	29 216	30 589	32 938	32 938	32 938	0	123,30	112,74		
egyéb mük. célú támogatások bev.	1 438	3 574	1 722	3 795	1 773	1 773	1 773	0	101,11	102,96		
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>												
- BM támogatás		2 169	317	2 419	319	319	319		103,49	100,63		
Működési c. támogatások összesen	23 986	30 853	35 453	39 119	36 911	36 911	36 911	0	153,89	104,11		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
- BM támogatás												
- egyéb pályázati támogatás												
III. Felhalmozási célú tám. AHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Közhatalmi bevételek												
<i>Jövedelemadók</i>												
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	125	120	101	100	100	100		50,00	83,33		
<i>Vagyoni típusú adók</i>												
Építményadó												
Magánszemélyek kommunális adója	930	912	940	1 080	940	940	940		101,08	100,00		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>												
Iparüzési adó	24 000	14 071	7 300	12 337	7 000	7 000	7 000		29,17	95,89		
<i>Gépjárműadók</i>												
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része												
<i>Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók</i>												
Idegenforgalmi												
Talajterhelési díj												
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>												
Igazgatási szolgáltatási díjak												
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság												
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	30	43	15	50	15	15	15		50,00	100,00		
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság.												

ezer Ft-ban

Intézmény	2021. évi		2022. évi		2023. évi terv	ebből			Változás %-a				
	eredeti	teljesítés	eredeti	várható		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)			
					3.				4.		5.	7.	8.
	2.					6.							
I.													
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)													
Közhatalmi bevételek összesen	25 160	15 151	8 375	13 568	8 055	8 055	0	0	0	32,02	96,18		
IV. Működési bevételek													
Szolgáltatások bevétele	300	656	3 360	300	370	370						11,01	
Közvetített szolgáltatások bevétele	2 095	1 838	1 580	784	1 088	1 088						51,93	68,86
Tulajdonosi bevételek													
Egyéb bérleti díj	470	1 047	1 078	915	528	528						112,34	48,98
Ellátási díjak	1 200	1 406	1 400	1 291	1 400	1 400						116,67	100,00
Kiszámlázott ÁFA	1 097	1 282	2 003	846	1 056	1 056						96,26	52,72
ÁFA visszatérülés													
Kamatbevételek													
Egyéb működési bevétel		959	62	261									
				2 184									
Működési bevételek összesen	5 162	7 188	9 483	6 581	4 442	4 442	0	0	0	86,05	46,84		
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése													
Ingatlanok értékesítése			3 839	1 000									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				350									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	3 839	1 350	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Egyéb működési célra átvett pénzeszk				3 000									
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	3 000	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	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	54 308	53 192	57 150	63 618	49 408	49 408	0	0	0	90,98	86,45		
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	15 448	15 448	0	0	5 560	5 560						35,99	
Hitel, kölcsönfelvétel			902	1 085	1 294	1 294						143,62	143,46
Megelőlegezések államháztartáson belülről													
Finanszírozási bevételek összesen	16 349	15 448	902	1 085	6 854	6 854	0	0	0	41,92	759,87		
Bevételek mindösszesen	70 657	68 640	58 052	64 703	56 262	56 262	0	0	0	79,63	96,92		

Nagytóke Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	2021. évi			2022. évi		2023. évi			ebből			Változás %-a		
	eredeti előirányzat		teljesítés	eredeti előirányzat	várható teljesítés	terv			kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				(6./4.)		
												10.	11.	
I.														
◆ személyi juttatások	20 552	22 755	24 195	26 663	26 849	26 849	26 849	26 849	26 849			130,64	110,97	
◆ munkaadókat terhelő járulékok	3 237	3 407	3 414	3 308	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718			114,86	108,90	
◆ dologi kiadások														
▷ készletbeszerzés összesen	2 240	1 900	1 520	1 689	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350			104,91	154,61	
ebből élelmiszer	100	17	20	0	20	20	20	20	20			20,00	100,00	
gyógyszer	90	125	70	41	80	80	80	80	80			88,89	114,29	
üzemanyag	1 200	1 010	1 080	947	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440			120,00	133,33	
tüzelőanyag	650	133	150	390	600	600	600	600	600			92,31	400,00	
tisztítószer, irodaszer, egyéb üzemeltetési anyagok	200	615	200	311	210	210	210	210	210			105,00	105,00	
▷ kommunikációs szolgáltatások összesen	795	1 013	814	955	1 774	1 774	1 774	1 774	1 774			223,14	217,94	
▷ szolgáltatási kiadások összesen	9 047	14 693	9 775	15 119	12 735	12 735	12 735	12 735	12 735			140,76	130,28	
ebből közüzemi díjak														
▷ villamos energia	2 640	2 453	2 615	2 886	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785			181,25	182,98	
▷ gázenergia	1 870	1 810	1 872	2 403	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185			223,80	223,56	
▷ víz- és csatornadíj	500	461	492	282	300	300	300	300	300			60,00	60,98	
▷ vásárolt élelmiszer	270	182	251	201	300	300	300	300	300			111,11	119,52	
▷ bérleti és lízing díjak	1 990	2 724	3 105	2 795	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237			212,91	136,46	
▷ karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	470	421	421	421	421	421	421	421			68,09	100,00	
▷ közvetített szolgáltatások	470	1 045	520	736	320	320	320	320	320			56,16	61,54	
▷ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 795	1 281	1 420	1 470	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008			2666,67	888,89	
▷ egyéb szolgáltatások	15	766	45	3 694	400	400	400	400	400			73,19	94,85	
▷ szemétszállítás	2 137	5 954	1 649	3 117	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564			76,67	101,10	
▷ levélpostai díjak	120	101	91	90	92	92	92	92	92			64,00	62,34	
▷ szállítási díjak	300	499	308	292	192	192	192	192	192			4,76	25,00	
▷ egyéb díjak	420	82	80	8	20	20	20	20	20			70,55	97,87	
▷ biztosítási díjak	652	4 564	470	1 864	460	460	460	460	460			124,03	114,29	
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	645	708	700	863	800	800	800	800	800			0,00	0,00	
▷ különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások összesen	100	9	0	0	0	0	0	0	0			107,76	102,39	
▷ működési célú ÁFA	6 210	9 195	6 536	7 280	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692			188,96	141,16	
▷ fizetendő ÁFA	2 646	3 650	3 542	3 912	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			45,58	45,45	
	1 097	1 114	1 100	439	500	500	500	500	500					

Megnevezés	2021. évi		2022. évi		2023. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	várható teljesítés		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(6./2.)	(6./4.)
	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	
					6.					
I.										
▷ kamatkiadások	5	30	30	5	30	30			600,00	100,00
▷ egyéb dologi kiadások	2 462	4 401	1 864	2 924	1 162	1 162			47,20	62,34
dologi kiadások mindösszesen:	18 392	26 810	18 645	25 043	23 551	23 551			128,05	126,31
◆ ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250	694	850	370	850	850			68,00	100,00
◆ egyéb működési célú kiadások összesen	25 875	19 440	10 046	0	0	0			0,00	0,00
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belültre	21 472	19 440	10 046	0	0	0			0,00	0,00
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívültre	1 000	0								
tartalék	3 403	0								
◆ beruházások	450	522								
ebből kisértékű tárgyi eszközök	450	522								
◆ 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	901	902	902	1 294	1 294	1 294			143,62	143,46
Kiadások összesen	70 657	74 530	58 052	56 678	56 262	56 262	0	0	79,63	96,92

Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt feladatok	állami
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>				
- gyógyszer támogatás	30	30		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>				
- lakásfenntartási támogatás	500	500		
- rendkívüli települési támogatás (felnőtt)	40	40		
- rendkívüli települési támogatás (gyermek)	30	30		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
- temetési segély	50	50		
- köztemetés	200	200		
Mindösszesen:	850	850		

Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2023. évi előirányzata

NEMLEGES

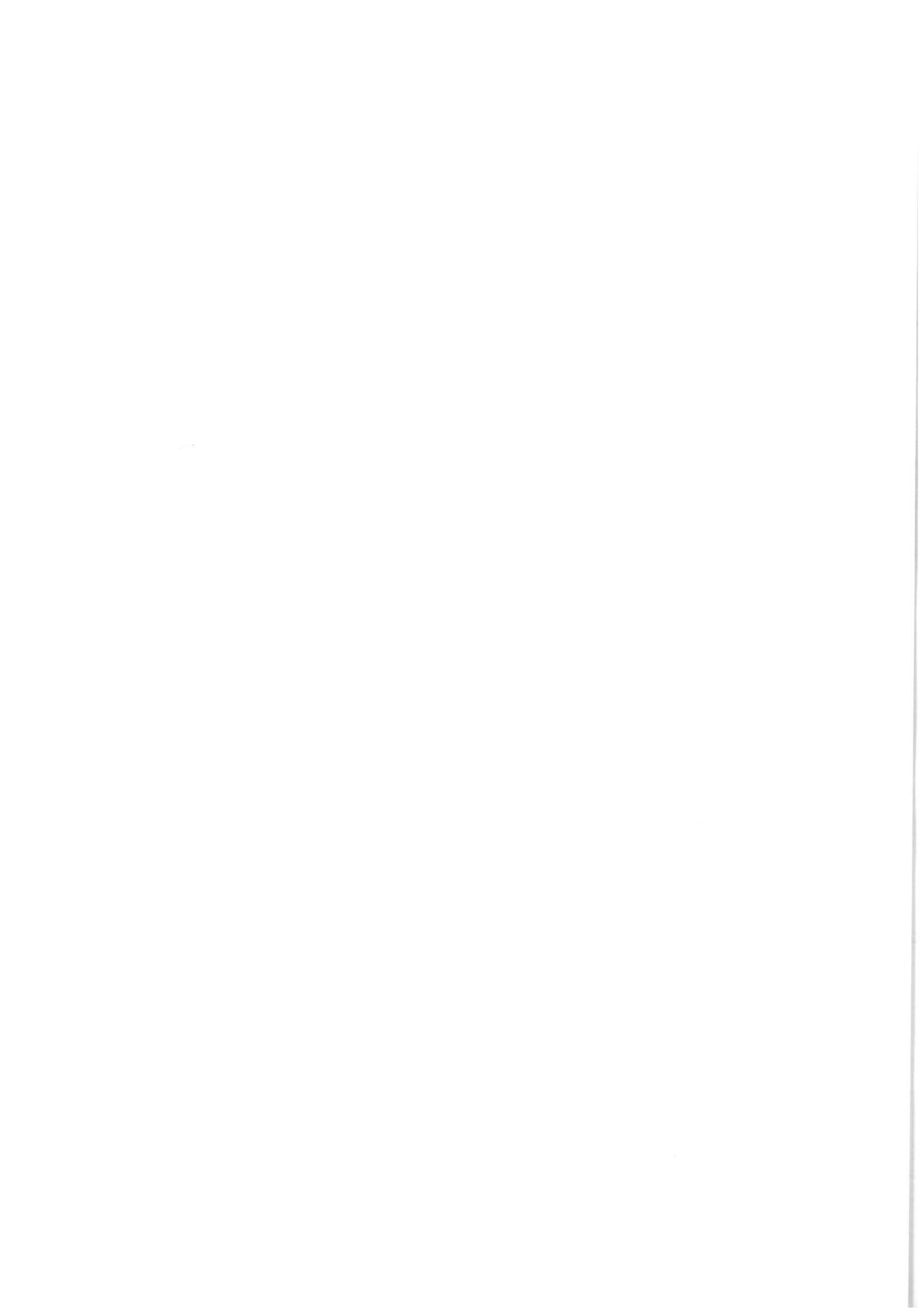
ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt	állami
		feladatok		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0
- Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	0	0		
- Szentesi Felsőpartai Óvoda támogatása	0	0		
- egyéb támogatások	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
- kamatmentes kölcsön	0	0		
Összesen:	0	0	0	0

7. sz. melléklet a .3/2023.(III.09.) önkorm. rendelethez

Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai
NEMLEGES

Feladat megnevezése	2023. évi terv	ezer Ft-ban
<i>Beruházások, felújítások</i>		
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>		
<i>Összesen:</i>		
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>		
<i>Összesen:</i>		
Mindsszesen:	0	0



Nagytőke Község Önkormányzata 2023. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	2023. évi terv
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	111 043
- felhalmozási célú támogatások (TOP Plusz kiegészítés, LEADER pályázat)	18 000
Bevételek összesen:	129 043
TOP Plusz Energetika pályázat	90 064
MFP művelődési ház felújítása	5 867
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytőkén II. ütem	27 862
LEADER pályázat - közösségi tér szaletli építése	5 250
Kiadások összesen:	129 043

9. sz. melléklet a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelethez

Nagtóke Község Önkormányzata hitel-, kötvényállománya
(ezer forintban)
NEMLEGES

Megnevezés	devizanem	kamatláb	állomány 2023.01.01
Hitelek, kötvény			
<i>Beruházási hitelek összesen:</i>			

**Nagytóke Község Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint
NEMLEGES**

Megnevezés	Feladat	Összeg 2023. év 2024. év	Vállalás időpontjának kezdeté	Lejárati éve	Megjegyzés
Garancia vállalás	-				
Kezeség vállalás					
Összesen:					

ezer Ft-ban

Nagytöke Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség					Összesen
		2023. 3	2024. 4	2025. 5	2026. 6	7=(3+4+5+6) 7	
Helyi adók	2						
Osztalék, koncessziós díjak	1	8 055	8 136	8 217	8 299		32 707
Díjak, pótlékok, bírságok	2						0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3						0
Részvények, részesedések értékesítése	4						0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	5						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6						0
Saját bevételek (01+...+07)	7						0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	8	8 055	8 136	8 217	8 299		32 707
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	9	4 028	4 068	4 108	4 150		16 353
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12						0
Adott váltó	13						0
Pénzügyi lízing	14						0
Halasztott fizetés	15						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	17						0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20						0
Adott váltó	21						0
Pénzügyi lízing	22						0
Halasztott fizetés	23						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	25						0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	26	0	0	0	0		0
	27	4 028	4 068	4 108	4 150		16 353

ezer Ft-ban

NEMLEGES
Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		További években
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege	Saját forrás	Terv évben	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek					
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:		0	0	0	0

ezer Ft-ban

Nagytóke Község Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés	2023. évi engedélyezett átlag
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	1,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00
Házi segítségnyújtás	1,00
Könyvtáros	1,00
Munkajogi létszám(teljes munkaidős) összesen:	4,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
Munkajogi létszám(részmunkaidős) összesen:	0,00
Munkajogi létszám mindösszesen:	4,00

Tájékoztató adatok

M megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

1 fő védőnő

1 fő gázóra leolvasó

1 fő közművelődési szakember

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

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

15. sz. melléklet a 3/2023.(III.09.) önkorm. rendelethez

Nagytóke Község Önkormányzata címrendje

Cím Alcím

1. Nagytóke Község Önkormányzata