



NYŐGÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

06-95-554-000

ELŐTERJESZTÉS

Nyőgér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítására

Nyőgér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosítása az alábbi tételek változása miatt szükséges:

Az önkormányzat bevételeit módosította a szociális ágazati pótlék, a bérintézkedések támogatása havonta módosítandó összege, a szociális tűzifára kapott pályázati támogatás. Az iparűzési adó emelkedése, az áprilistól kezdődően, havonta lekötött bankbetét visszahelyezés, a bankbetét utáni kamat. A bankbetét összege 50 millió Ft. Ez halmozódást eredményez a módosított bevételek terén.

A kiadási oldalt az ágazati pótlék és az említett bevételek okán módosítottuk, többnyire tartalékba helyezéssel, melyek a későbbiek során kerülnek az érintettekhez, többek közt a Gyermekjóléti Szolgálathoz, Nyőgéri Csicsergő Óvodához, a Falugondoki Szolgálathoz.

Módosító tétel az önkormányzat előző évről származó befizetése (673 302 forint).

A bankbetét havonkénti lekötése miatt szükséges módosítás halmozódást eredményez a módosított előirányzatok kiadási oldalán is.

Kisebb tételek módosítása pl.: informatikai szolgáltatás, illetmény, járulék, pénzeszköz átadás korrekciós tételek kapcsán váltak szükségessé.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését a mellékletek tartalmazzák.

Nyőgér, 2024. május 8.


(Nagy Gábor)
polgármester



*1. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyögér Község Önkormányzata bevételei forrásoként

A		forintban
1. Működési bevételek		B
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	196 578 731
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 111 127
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 281 328
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 247 847
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása	7 810 915
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	586 740
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	270 774
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül és kívül	44 370 913
1.2.1	Egyéb működési támogatások bevételei NAK-tól védőnői szolgálatokhoz	4 952 000
1.2.2	Egyéb működési támogatások bevételei Belctől Közös Hivatalhoz	4 083 928
1.2.3	Egyéb működési támogatások bevételei Bőgőitől Közös Hivatalhoz	3 147 424
1.2.4	Egyéb működési támogatások bevételei Káldtól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	10 118 100
1.2.5	Egyéb működési támogatások bevételei Meggyeskovácsitól Közös Hivatalhoz	6 932 057
1.2.6	Egyéb működési támogatások bevételei Sótontól Közös Hivatalhoz	6 381 741
1.2.7	Egyéb működési támogatások bevételei védőnőkhöz Belgyertyánostól	680 074
1.2.8	Egyéb működési támogatások bevételei védőnőkhöz Sótontól	1 160 689
1.2.9	Egyéb működési támogatások bev.ÁHT-n belül SKT-től Közös Önkormányzati Hivatalhoz	6 914 900
1.3	Közhatalmi bevételek	9 008 856
1.3.1	Helyi adók (iparüzési adó)	8 879 150
1.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok)	129 706
1.4	Működési bevételek	11 364 140
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke (Telenor torony, ter.haszn.fg autók, utánfutó igénybevétele,sírhely...)	5 461 566
1.4.2	Tulajdonosi bevételek	2 039 923
1.4.3	Ellátási díjak	650 160
1.4.4	Kamatbevételek	2 672 865
1.4.5	Egyéb bevételek	539 626
2. 2.1	Lekötött bankbetét	350 000 000
3. 3.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-
4. Előző évek maradványának igénybevétele		114 585 959
4.1	Önkormányzati maradvány	
4.1.1	Működési maradvány	107 271 396
4.1.2	Felhalmozási maradvány	-
4.2 4. 2.1	KÖH működési maradványa	7 314 563
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		724 908 599

2. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Nyőgér Község Önkormányzata működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai,
valamint az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként**

adatok forintban

A		B
Kiadások		Módosított
1.	Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal összes kiadása	119 487 581
1.1	Személyi juttatások	89 564 229
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 188 236
1.3	Dologi kiadások	17 475 977
1.4	Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök)	259 139
2.	Védőnői ellátás kiadásai	7 590 666
2.1	Személyi juttatások	3 873 404
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	515 462
2.3	Beruházási célú kiadások	47 000
3.	Önkormányzat kiadásai	559 534 085
3.1	Személyi juttatások	11 330 960
3.2	Munkaadókat terhelő járulékok	987 299
3.3	Dologi kiadások	20 528 434
3.4	Önkormányzatok által folyósított ellátások (előtörlesztett pénzügyi juttatásai)	2 318 000
3.5	Előző évi elszámolásból származó kiadások	677 634
3.6	Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belül	97 104 960
3.7	Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívül	50 000
3.8	Beruházási kiadások	365 251
3.9	Felújítási kiadások	18 909 695
3.10	Lakástámogatás	120 000
3.11	ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 141 852
3.12	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	400 000 000
4.	Tartalék	38 296 267
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		724 908 599
5.	Önkormányzat kiadásai intézményekkel kiemelt előirányzatok szerint	Módosított
5.1	Személyi juttatások	104 768 593
5.2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 690 997
5.3	Dologi kiadások	41 159 211
5.4	Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 318 000
5.5	Előző évi elszámolásból származó kiadások	677 634
5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	97 104 960
5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	50 000
5.8	Beruházási kiadások	671 390
5.9	Felújítási kiadások	18 909 695
5.10	Lakástámogatás	120 000
5.11	Tartalék	38 296 267
6.	Finanszírozási kiadások	
6.1	ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 141 852
6.2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	400 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		724 908 599

forintban

A		B	C	D	E
Megnevezés		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	Iskola intézményi étkeztetés				
1.1	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben	149 306			149 306
2.	Igazgatási feladatok ÖNK; KÖH				-
2.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	90 017 371			90 017 371
2.2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	118 423 910			118 423 910
2.3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 063 671			1 063 671
3.	Település működésével kapcsolatos feladatok				
3.1	Közülvégzés	5 999 999			5 999 999
3.2	Közéggazdálkodási feladatok	8 871 768			8 871 768
3.3	Köztisztviselői fenntartás	5 499 020			5 499 020
3.4	Civil szervezetek támogatása		50 000		50 000
4.	Egészségügyi feladatok ellátása				
4.1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 590 665			7 590 665
4.2	Ifjúság-egészségügyi gondozás	-			-
5.	Szociális feladatok				
5.1	Települési támogatás	2 318 000			2 318 000
5.2	Szociális étkeztetés	1 673 475			1 673 475
5.3	Házi segítségnyújtás	414 000			414 000
5.4	Falugondnoki szolgálat	5 912 871			5 912 871
6.	Lakásépítési, vásárlási támogatások				-
6.1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	-	120 000		120 000
7.	Közösségi, művelődési feladatok				
7.1	Könyvtári szolgáltatások	481 465			481 465
7.2	Közművelődési intézmények, közösségi színt, működtetése	12 140 196	-		12 140 196
7.3	Közművelődési hagyományos színtér	-			-
9	Támogatásból megvalósuló feladatok				
9.1	Zártkert utak felújítása	210 000			210 000
9.2	Település fejlesztési projektek (járdák felújítása)	-			-
10	Elszámolási feladatok				
10.1	Önkormányzatok elszámolási költségvetéssel	7 141 852			7 141 852
11.	Finanszírozási műveletek				
11.1	Tartalék	38 296 267			38 296 267
11.2	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	400 000 000			
11.3	Egyéb finanszírozási műveletek	18 534 763			18 534 763
Összesen:		724 738 599	170 000		724 908 599

4. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata 2023. évi mérlege, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés		
1. Működési bevételek		Módosított
1.1	Közhatalmi bevételek	9 008 856
1.2	Intézményi működési bevételek	11 364 140
1.3	Önkormányzat működési támogatása	195 578 731
1.4	Működési célú bevételek	44 370 913
1.5	Működési célú költségvetési bevételek össz.:	260 322 640
1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	350 000 000
1.7	Finanszírozási műveletek önk. Maradvány	107 271 396
1.8	Finanszírozási műveletek KÖH Maradvány	7 314 583
	Működési bevételek összesen	724 908 699
2. Működési kiadások		
2.1	Személyi juttatások	104 768 593
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	13 690 997
2.3	Dologi kiadások	41 159 211
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 318 000
2.5	Előző évi elszámolásból származó befizetések	677 634
2.6	Egyéb működési kiadás államháztartáson belül	97 104 960
2.7	Egyéb működési kiadás államháztartáson kívül	50 000
2.8	Működési tartalék	38 296 267
	Működési kiadások összesen:	298 065 662
3. Finanszírozási kiadások		
3.1	Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése)	7 141 852
3.2	Pénzeszközök lekötötti bankbetétként	400 000 000
3.3	Finanszírozási kiadások összesen	407 141 852
4. Felhalmozási kiadások		
4.1	Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	120 000
4.2	Beruházási kiadások	671 390
4.3	Felújítások	18 909 695
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 701 085
	Önkormányzat bevételei összesen:	724 908 699
	Önkormányzat kiadásai összesen:	724 908 699

5. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzat

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 574 384
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	324 000
3	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	70 000
4	Egyéb költségátértesítések (K1110)	9 100
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	369 900
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 347 387
7	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 722 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 020 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	115 000
10	Külső személyi juttatások (K12)	5 867 000
11	Személyi juttatások (K1)	15 204 364
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 502 761
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 755 929
15	Készletbeszerzés (K31)	2 871 929
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	395 461
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	479 461
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 369 917
20	Gázenergia szolgáltatás díja	3 293 775
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díjak	110 000
22	Közüzem díjak (K331)	9 773 692
23	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 040 905
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 623 708
25	Szakmai felkészítést segítő szolgáltatások (K336)	882 740
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 620 283
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	15 941 328
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 788
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	209 788
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 791 778
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	388 950
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K36)	4 180 728
34	Dologi kiadások (K3)	23 683 234
35	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 318 000
36	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 318 000
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	677 634
39	Elvonások és befizetések (K502)	677 634
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	97 104 980
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000
44	Tartalékok (K513)	38 296 267
45	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+160+161+163+176+177+178+189) (K6)	136 128 881
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	324 607
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 644
48	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	412 251
49	Ingatlanok felújítása (K71)	14 889 524
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 020 171
51	Felújítások (K7)	18 909 695
52	Lakástámogatás (K87)	120 000
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	120 000
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	198 279 166

6. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	86 111 127
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 281 328
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	61 247 847
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 810 915
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131-B1132)	192 451 217
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	586 740
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	270 774
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	195 578 731
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	44 370 913
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	239 949 644
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 849 150
17	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 879 150
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	129 706
20	Közhatalmi bevételek (B3)	9 008 856
21	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 301 566
22	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
23	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 039 923
24	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0
25	Ellátási díjak (B405)	650 160
	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	2 671 233
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 621
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 672 854
28	Egyéb működési bevételek (B411)	302 376
29	Működési bevételek (B4)	10 966 879
33	Költségvetési bevételek(B1-B7)	259 925 379

Nyőgér Község Önkormányzata finanszírozási kiadási előirányzatai

forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 141 852
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	111 775 757
3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	400 000 000
4	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	518 917 609
5	Finanszírozási kiadások (K9)	518 917 609

8. melléklet az ... /2024. (.....) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyőgér Község Önkormányzata finanszírozási bevételi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	2	10
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 271 396
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	107 271 396
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
4	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	350 000 000
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	457 271 396
6	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	457 271 396

9. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzat

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1.	2.	3.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 666 395
2	Normatív jutalmak (K1102)	461 050
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	339 727
5	Jubileumi jutalom (K1106)	1 592 000
6	Béren kívül juttatások (K1107)	4 837 412
7	Közlekedési költségterítés (K1109)	705 816
8	Egyéb költségterítések (K1110)	1 267 872
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 074 141
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	88 944 413
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)	331 816
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 000
13	Külső személyi juttatások (K12)	619 816
14	Személyi juttatások (K1)	89 564 229
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 188 236
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 770 724
18	Készletbeszerzés (K31)	1 890 724
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 640
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	559 360
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 380 000
22	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 100 207
23	Gázenergia szolgáltatás díja	3 220 317
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díjak	68 341
25	Közüzem díjak (K331)	4 388 865
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	556 309
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	574 606
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 116 250
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 813 941
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	777 022
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	777 022
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 165 793
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	368 776
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 534 569
36	Dologi kiadások (K3)	17 475 977
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 871
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	151 685
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 583
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000
41	Beruházások (K6)	259 139
42	Költségvetési kiadások(K1-K8)	119 487 581

10. melléklet az ... /2024. (.....) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételi előirányzatai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
2	3	4
1	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	160 000
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	11
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	11
4	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	237 252
5	Működési bevételek (B4)	397 263
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	397 263

11. melléklet az 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 314 563
2	Maradvány igénybevétele (B813)	7 314 563
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 775 757
4	Belföldi finanszírozás bevételei) (B81)	119 090 320
5	Finanszírozási bevételek (B8)	119 090 320