

# Nyőgér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .... /2024. (.....) önkormányzati rendelete

## a 2023. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2024. ....

Nyőgér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. § (1) Nyőgér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Nyőgér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzat eredeti bevételi előirányzata: 347.148.547,- Ft
- b) Önkormányzat módosított bevételi előirányzata: 717.196.775,- Ft
- c) Önkormányzat bevételi teljesítés: 720.813.768,- Ft

(2) A Képviselő-testület a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) 2023. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) KÖH eredeti bevételi előirányzata: 119.101.320,- Ft
- b) KÖH módosított bevételi előirányzata: 119.487.581,- Ft
- c) KÖH bevételi teljesítés: 119.487.583,- Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a KÖH 2023. évi bevételeinek teljesítését összevontan az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzat és KÖH eredeti összevont bevételi előirányzata: 354.463.110 Ft
- b) Önkormányzat és KÖH módosított összevont bevételi előirányzata: 724.908.599- Ft
- c) Önkormányzat és KÖH összevont bevételi teljesítés: 728.525.594,- Ft

(4) Az Önkormányzat és a KÖH együttes bevételi teljesítési adatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzat eredeti kiadási előirányzata: 347.148.547,- Ft
- b) Önkormányzat módosított kiadási előirányzata: 717.196.775,- Ft
- c) Önkormányzat kiadási teljesítés: 660.835.037,- Ft

(2) A Képviselő-testület a KÖH 2023. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) KÖH eredeti kiadási előirányzata: 119.101.320,- Ft
- b) KÖH módosított kiadási előirányzata: 119.487,581- Ft
- c) KÖH kiadási teljesítés: 109.835.689,- Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a KÖH 2023. évi kiadásainak teljesítését összevontan az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzat és KÖH eredeti összevont kiadási előirányzata: 354.463.110,- Ft
- b) Önkormányzat és KÖH módosított összevont kiadási előirányzata: 724.908.599,- Ft
- c) Önkormányzat és KÖH összevont kiadási teljesítés: 658.894.969.- Ft

(4) Az Önkormányzat és a KÖH együttes kiadási teljesítési adatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és KÖH 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak összegét - a rendelet 4. melléklete szerint -5.764.717,- Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a KÖH maradványkimutatását az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat maradványa a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül. A KÖH 2023. évi maradványa a Hivatal 2023. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a KÖH pénzforgalmi egyeztetését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a KÖH vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Ez a rendelet 2024. .... lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

•

1. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

## Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatali együttes bevételei

Adatok forintban

A		B	C	D
<b>1. Működési bevételek</b>				
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>178 548 310</b>	<b>195 578 731</b>	<b>195 578 731</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 058 904	86 111 127	86 111 127
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 271 390	37 281 328	37 281 328
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 382 780	61 247 847	61 247 847
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekéltetelés feladatainak támogatása	13 563 236	7 810 915	7 810 915
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	686 740	686 740
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	-	270 774	270 774
<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül és kívül</b>	<b>47 701 504</b>	<b>44 370 913</b>	<b>44 370 913</b>
1.2.1	Egyéb működési támogatások bevételei NAK-tól védőnői szolgálatához	4 632 600	4 952 000	4 952 000
1.2.2	Egyéb működési támogatások bevételei Bejtől Közös Hivatalhoz	4 570 057	4 083 928	4 083 928
1.2.3	Egyéb működési támogatások bevételei Bögötől Közös Hivatalhoz	3 522 077	3 147 424	3 147 424
1.2.4	Egyéb működési támogatások bevételei Káldól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	11 322 505	10 118 100	10 118 100
1.2.5	Egyéb működési támogatások bevételei Meggyeskovácsitól Közös Hivatalhoz	7 757 212	6 932 057	6 932 057
1.2.6	Egyéb működési támogatások bevételei Sótontól Közös Hivatalhoz	7 141 389	6 381 741	6 381 741
1.2.7	Egyéb működési támogatások bevételei védőnőkhöz Belgyertyánostól	680 074	680 074	680 074
1.2.8	Egyéb működési támogatások bevételei védőnőkhöz Sótontól	1 160 689	1 160 689	1 160 689
1.2.9	Egyéb működési támogatások bev.ÁHT-n belül SKT-tól Közös Önkormányzati Hivatalhoz	6 914 901	6 914 900	6 914 900
<b>1.3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 010 000</b>	<b>9 008 856</b>	<b>8 057 779</b>
1.3.1	Helyi adó (iparüzési adó)	7 000 000	8 879 150	8 005 671
1.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok)	10 000	129 706	52 108
<b>1.4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 819 337</b>	<b>11 364 140</b>	<b>8 420 233</b>
1.4.1	Szolgáltatások ellenértéke (Telenor torony, ter.hasz.n.fg autók, utánfutó igénybevétele, sírhely...)	4 311 977	5 481 566	4 575 566
1.4.2	Tulajdonosi bevételek	1 793 859	2 039 923	-
1.4.3	Ellátási díjak	506 880	650 160	650 160
1.4.4	Kamatbevételek	1 621	2 672 865	2 654 879
1.4.5	Egyéb működési bevételek	5 000	539 626	539 626
<b>2. 2.1</b>	<b>Lekötött bankbetét megszüntetése</b>	<b>-</b>	<b>350 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
<b>3. 3.1</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 511 979</b>
<b>4.</b>	<b>Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>114 585 959</b>	<b>114 585 959</b>	<b>114 585 959</b>
<b>4.1</b>	<b>Önkormányzati maradvány</b>			
4.1.1	Működési maradvány	107 271 396	107 271 396	107 271 396
4.1.2	Felhalmozási maradvány	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>4. 2.1 KÖH működési maradványa</b>	<b>7 314 563</b>	<b>7 314 563</b>	<b>7 314 563</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>354 463 110</b>	<b>724 908 599</b>	<b>728 525 594</b>

2. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

## Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal együttes kiadásai

Adatok forintban

Kiadások		A	B	C	D
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Nyőgéri Községi Önkormányzati Hivatal összes kiadása		119 101 320	119 487 581	109 835 689
	1.1	Személyi juttatások	89 404 229	89 564 229	85 626 412
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 188 236	12 188 236	10 918 648
	1.3	Dologi kiadások	17 254 855	17 475 977	13 053 193
	1.4	Beruházások (kísértékű tárgyi eszközök)	254 000	259 139	237 436
2.	Védőnői ellátás kiadásai		7 590 666	7 590 666	9 204 175
	2.1	Személyi juttatások	3 873 404	3 873 404	3 861 329
	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	515 462	515 462	509 993
	2.3	Dologi kiadások	3 154 800	3 154 800	4 790 183
	2.4	Beruházási célú kiadások	47 000	47 000	42 670
3.	Önkormányzat kiadásai		145 075 081	559 534 085	539 855 105
	3.1	Személyi juttatások	10 403 960	11 330 960	11 062 246
	3.2	Munkaadókat terhelő járulékok	987 298	987 299	984 328
	3.3	Dologi kiadások	17 857 917	20 528 434	15 436 154
	3.4	Önkormányzatok által folyósított ellátások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	2 318 000	2 318 000	1 963 320
	3.5	Előző évi elszámolásból származó kiadások		677 634	677 634
	3.6	Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belül	86 921 108	97 104 960	97 104 960
	3.7	Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívül	50 000	50 000	-
	3.8	Beruházási kiadások	365 251	365 251	90 000
	3.9	Felújítási kiadások	18 909 695	18 909 695	5 394 611
	3.10	Lakástámogatás	120 000	120 000	
	3.11	ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 141 852	7 141 852	7 141 852
	3.12	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		400 000 000	400 000 000
4.	Tartalék		82 696 043	38 296 267	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		354 463 110	724 908 599	658 894 969

5.	Önkormányzat kiadásai intézményekkel kiemelt előirányzatok szerint		Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5.1	Személyi juttatások	103 681 593	104 768 593	100 549 987
	5.2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 690 996	13 690 997	12 412 969
	5.3	Dologi kiadások	38 267 572	41 159 211	33 279 530
	5.4	Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 318 000	2 318 000	1 963 320
	5.5	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	677 634	677 634
	5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	86 921 108	97 104 960	97 104 960
	5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	50 000	50 000	-
	5.8	Beruházási kiadások	666 251	671 390	370 106
	5.9	Felújítási kiadások	18 909 695	18 909 695	5 394 611
	5.10	Lakástámogatás	120 000	120 000	-
	5.11	Tartalék	82 696 043	38 296 267	-
6.	Finanszírozási kiadások				
	6.1	ÁHT-n belüli megelőlegezések	7 141 852	7 141 852	7 141 852
	6.2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		400 000 000	400 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		354 463 110	724 908 599	658 894 969

3. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nyögér Község Önkormányzata és a Nyögéri Községi Önkormányzat Hivatal együttes működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Adatok forintban

A		B	C	D
1.	Működési bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.2	Közhatalmi bevételek	7 010 000	9 008 866	8 057 779
1.3	Intézményi működési bevételek	6 619 337	11 364 140	8 420 233
1.4	Önkormányzat működési támogatása	178 546 310	195 578 731	195 578 731
1.5	Működési célú bevételek	47 701 504	44 370 913	44 370 913
1.6	Működési célú költségvetési bevételek össz.:	239 877 151	260 322 640	256 427 656
2.	Finanszírozási bevételek			
2.1	Lekötött bankbetét megszüntetése		350 000 000	350 000 000
2.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	7 511 979
2.3	Finanszírozási műveletek önk. Maradvány	107 271 396	107 271 396	107 271 396
2.4	Finanszírozási műveletek KÖH Maradvány	7 314 563	7 314 563	7 314 563
	Bevételek összesen	354 463 110	724 908 599	728 525 594
3.	Működési kiadások			
2.1	Személyi juttatások	103 681 593	104 768 593	100 549 987
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	13 690 996	13 690 997	12 412 969
2.3	Dologi kiadások	38 267 572	41 159 211	33 279 530
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 318 000	2 318 000	1 963 320
2.5	Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	677 634	677 634
2.6	Egyéb működési kiadás államháztartáson belül	86 921 108	97 104 960	97 104 960
2.7	Egyéb működési kiadás államháztartáson kívül	50 000	50 000	0
2.8	Költségvetési működési kiadások összesen:	244 929 269	259 769 395	245 988 400
2.9	Működési tartalék	82 696 042	38 296 267	0
4.	Finanszírozási kiadások			
4.1	Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések vissza)	7 141 852	7 141 852	7 141 852
4.2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		400 000 000	400 000 000
	Kiadások összesen	334 767 163	705 207 514	653 130 252
4.	Felhalmozási kiadások			
4.1	Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	120 000	120 000	0
4.2	Beruházási kiadások	666 251	671 390	370 106
4.3	Felújítások	18 909 695	18 909 695	5 394 611
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 695 946	19 701 085	5 764 717
Önkormányzat bevételei összesen:		354 463 110	724 908 599	728 525 594
Önkormányzat kiadásai összesen:		354 463 110	724 908 599	658 894 969

4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

## Felhalmozási kiadások

A				Adatok Ft-ban		
1.	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások)			B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>666 251</b>	<b>671 390</b>	<b>370 106</b>
		1.1	KÖH Imateriális javak beszerzése ( Office, Wind.)			13 806
		1.2	KÖH Inf.eszközök (router, szgép, meghajtók)			169 550
		1.3	KÖH tárgyi eszköz beszerzése (spirálozó, vez.nélk.telefon)			54 080
		1.4	ÖNK Egyéb tárgyi e.beszerzése (véd.felszerelések pulzoximeter,vérnyomásmérő, fg. telefon)			132 670
	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>18 909 695</b>	<b>18 909 695</b>	<b>5 394 611</b>
		2.1	ÖNK Petőfi S. u. 65/B szolg.lakás felújítása			446 652
		2.2	ÖNK fekvőrendőrk telelpítés			320 040
		2.3	ÖNK hivatal fűtőkorszerűsítése			4 627 919
	<b>3.</b>	<b>Lakástámogatás</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>			<b>19 695 946</b>	<b>19 701 085</b>	<b>5 764 717</b>

5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok forintban			
A	B	C	D
Maradvány kimutatás	Önkormányzat	KÖH	Összevontan
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	256 030 393	397 263	256 427 656
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 917 428	109 835 689	251 753 117
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	114 112 965	- 109 438 426	4 674 539
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	464 783 375	119 090 320	583 873 695
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	518 917 609	-	518 917 609
6. Alaptevékenység finanszírozás egyenlege	- 54 134 234	119 090 320	64 956 086
7. Alaptevékenység maradványa	59 978 731	9 651 894	69 630 625
8. Összes maradvány	59 978 731	9 651 894	69 630 625
9. Alaptevékenység szabad maradványa	59 978 731	9 651 894	69 630 625



6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

**Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Község Önkormányzati Hivatal pénzforgalma**

Adatok forintban

A		B	C	D
Pénzforgalom egyeztetése		Önkormányzat	Községi Hivatal	Összesen
1.1	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2023. 01. 01-én	108 977 018	7 314 563	116 291 581
1.2	Pénzkészlet változás	1 918 275	2 337 331	4 255 606
1.3	Záró pénzkészlet 2023. 12. 31-én	110 895 293	9 651 894	120 547 187

7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

## Nyőgér Község Önkormányzata és a Nyőgéri Község Önkormányzat Hivatal vagyonmérlege

Adatok forintban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1		3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	371 718 977	0	371 718 977
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 087 840	0	1 087 840
<b>06</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>372 806 817</b>	<b>0</b>	<b>372 806 817</b>
09	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	50 000 000	0	50 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	365 865	0	365 865
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devízaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	70 181 322	0	70 181 322
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>120 547 187</b>	<b>0</b>	<b>120 547 187</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 877 000	0	3 877 000
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 802 392	0	3 802 392
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	170 000	0	170 000
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 849 392</b>	<b>0</b>	<b>7 849 392</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>472 191</b>	<b>0</b>	<b>472 191</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>501 675 587</b>	<b>0</b>	<b>501 675 587</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	495 296 361	0	495 296 361
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 598 903	0	-77 598 903
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 541 508	0	5 541 508
<b>24</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>423 238 966</b>	<b>0</b>	<b>423 238 966</b>
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 446 946	0	8 446 946
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 086 562	0	1 086 562
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>9 533 508</b>	<b>0</b>	<b>9 533 508</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>68 903 113</b>	<b>0</b>	<b>68 903 113</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>501 675 587</b>	<b>0</b>	<b>501 675 587</b>