

5

Nagytóke Község Polgármesterétől  
Nagytóke, Széchenyi tér 4.

Tárgy: Javaslat a 2/2024. (II.29.) önkormányzati  
rendelet módosítására

SZPÜ/120-2/2024

Témafelelős: Balogh Imre

NAGYTÓKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**N a g y t ő k e**

Tisztelt Képviselő-testület!

**Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II.29.) 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. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

### **I. A központi költségvetés terhére biztosított pótlédirányzat**

1. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. sz. melléklet I. „Előirányzatok és támogatások” fejezet „2.2.2. Szociális ágazatai összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék” előirányzat terhére 222.645,- Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatás a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján a **szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban** foglalkoztatott szakdolgozókat illeti meg havi **pótlék** formájában. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján a – I-V. hónapokra – megigényelt összeggel a házi segítségnyújtás és a falugondnoki feladatok ellátásával összefüggésben 197 eFt-tal a személyi juttatások, 26 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik.
2. Az előírt határidőre megtörtént a 2023. évi feladat alapú állami támogatások elszámolása, melynek eredményeként **pótlólagos támogatás** illeti meg az önkormányzatot. Ezzel összefüggésben 696 eFt-tal növekszik az elvonások és befizetések bevételi, illetve szolgáltatások (karbantartás) kiadási előirányzata.

### **II. Bevételi többletek**

1. A Magyar Falu Program és a LEADER pályázattal megvalósuló fejlesztések támogatása (14.569 eFt) az év első felében kiutalásra kerültek, ezzel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak.

- élelmiszer	1.000 eFt
- vásárolt élelmezés	800 eFt

ap 2024 JÚL 10. 

- karbantartás, kisjavítás	80 eFt
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2.077 eFt
- működési célú ÁFA	1.033 eFt
- nagyértékű tárgyi eszközök (számítógép)	219 eFt
- felújítások (Hivatal felújítása II. ütem)	9.360 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>14.569 eFt</b>

2. A Képviselő-testület értékesítette a **Nagytőke, Jókai utca 39.** számú önkormányzati ingatlant, melyből az első vételárrészlet 2024. évben (1.500 eFt) befolyt, így az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- ingatlanértékesítés	1.500 eFt
- vásárolt élelmezés	1.500 eFt

### III. Egyéb módosítások

A Képviselő-testület a 3/2024. (V.21.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást. A zárszámadási rendelet 806 eFt-tal több maradványt tartalmaz a 2024. évi költségvetési rendeletben számításba vett előirányzathoz viszonyítva, ezért ezen összeggel nő a működési célú **maradvány**, valamint a karbantartás kiadási előirányzata.

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 bér gazdálkodásra vonatkozó polgármesteri utasítás figyelembevételével a 2024. évben is a költségvetési rendelet és módosításának betartásával kerülnek felhasználásra.

Mindezen okok miatt szükséges és kötelező a 2024. évi költségvetési rendeletet módosítani, megalkotni és elfogadni.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek, melyhez minősített többség szükséges.

Nagytőke, 2024. július 10.

  
Szénászky Zsolt  
polgármester



## Végső előterjesztői indokolás

A megváltozott gazdasági viszonyok szükségessé tették Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II.29.) rendelet módosítását.

Az 1. § a 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összegét, valamint azok egyenlegét módosítja a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével.

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

### Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagytőke 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 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

#### 1. §

A Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

- a) költségvetési bevételét: 68.248 eFt-ban
- b) költségvetési kiadását: 82.653 eFt-ban
- c) költségvetési hiányát: 14.405 eFt-ban
- d) Finanszírozási bevételek: 15.695 eFt,
- e) belső finanszírozású: 14.405 eFt-ban,
- f) ebből működési célú maradvány: 11.701 eFt,
- g) felhalmozási célú maradvány: 2.704 eFt,
- h) külső finanszírozású: 1.290 eFt-ban
- i) ebből államháztartási megelőlegezések: 1.290 eFt,
- j) Finanszírozási kiadások: 1.290 eFt,
- k) külső finanszírozású: 1.290 eFt-ban állapítja meg, l) ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítése: 1.290 eFt.

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

- a) személyi juttatások: 27.651 eFt
- b) munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 3.502 eFt
- c) dologi kiadások: 29.549 eFt
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 850 eFt
- e) egyéb működési célú kiadások: 3.609 eFt
- f) beruházások: 219 eFt
- g) felújítások: 0 eFt
- h) finanszírozási kiadások: 1.290 eFt.

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

- a) beruházások: 0 eFt
- b) felújítások: 17.273 eFt”

#### 2. §

(1) A Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.







Bevételek mindösszesen	66 149	66 149	66 149	66 149	0	0	17 794	17 794	0	0	83 943	83 943	0	0
------------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---

## „2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

## Nagytóke Község Önkormányzata 2024. évi feladatalapú támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	forintban
Település üzemeltetési támogatás	10 052 270	10 052 270	0	10 052 270	10 052 270
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 952 600	1 952 600		1 952 600	1 952 600
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 063 500	6 063 500		6 063 500	6 063 500
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	846 940	846 940		846 940	846 940
- Közutak fenntartásának támogatása	1 189 230	1 189 230		1 189 230	1 189 230
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	237 150	237 150		237 150	237 150
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155		3 443 155	3 443 155
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 981 500	1 981 500		1 981 500	1 981 500
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	8 295 520	8 295 520	222 645	8 518 165	8 518 165
- szociális étkeztetés	1 018 320	1 018 320		1 018 320	1 018 320
- házi segítségnyújtás (szociális segítés)	25 000	25 000		25 000	25 000
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	1 205 000	1 205 000		1 205 000	1 205 000
- falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200		6 047 200	6 047 200
- szociális ágazati pótlék			222 645	222 645	222 645
- rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása					0
Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000
<b>Feladatalapú támogatások összesen:</b>	<b>32 879 595</b>	<b>32 879 595</b>	<b>222 645</b>	<b>33 102 240</b>	<b>33 102 240</b>







„4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**Nagytóke Község Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	Változás			ebből			ebből			Módosított előirányzat	ebből			
			kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami	
																feladatok
w személyi juttatások	27 454	27 454	27 454			197	197				27 651	27 651		0	0	0
w munkaadókat terhelő járulékok	3 476	3 476	3 476			26	26				3 502	3 502		0	0	0
w dologi kiadások																
w készletbeszerzés összesen	1 870	1 870	1 870	0	0	1 000	1 000	0	0	0	2 870	2 870	0	0	0	0
ebből élelmiszer	20	20	20			1 000	1 000				1 020	1 020		0	0	0
gyógyszer	80	80	80			0	0				80	80		0	0	0
üzemanyag	1 440	1 440	1 440			0	0				1 440	1 440		0	0	0
tüzelőanyag	0	0	0			0	0				0	0		0	0	0
tisztítószer, irodaszer	330	330	330			0	0				330	330		0	0	0
w kommunikációs szolgáltatások összesen	1 282	1 282	1 282			0	0				1 282	1 282		0	0	0
w szolgáltatási kiadások összesen	15 433	15 433	15 433	0	0	5 959	5 959	0	0	0	21 392	21 392	0	0	0	0
ebből közüzemi díjak	5 143	5 143	5 143	0	0	0	0	0	0	0	5 143	5 143	0	0	0	0
w villamos energia	4 559	4 559	4 559			0	0				4 559	4 559		0	0	0
w gázenergia	104	104	104			0	0				104	104		0	0	0
w víz- és csatornadíj	480	480	480			0	0				480	480		0	0	0
vásárolt élelmiszer	4 559	4 559	4 559			2 300	2 300				6 859	6 859		0	0	0
bérelti és lízing díjak	421	421	421			0	0				421	421		0	0	0
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 300	1 300	1 300			1 582	1 582				2 882	2 882		0	0	0
közvetített szolgáltatások	1 480	1 480	1 480			0	0				1 480	1 480		0	0	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	50	50			2 077	2 077				2 127	2 127		0	0	0
egyéb szolgáltatások	2 480	2 480	2 480	0	0	0	0				2 480	2 480		0	0	0
w személyszállítás	120	120	120								120	120		0	0	0
w levélpostai díjak	880	880	880			0	0				880	880		0	0	0
w szállítási díjak	140	140	140			0	0				140	140		0	0	0



**Nagytóke Község Önkormányzata 2024. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 913	7 913	-5 209		2 704
- felhalmozási célú támogatások			14 569		14 569
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 913</b>	<b>7 913</b>	<b>9 360</b>		<b>17 273</b>
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>7 913</b>	<b>7 913</b>	<b>9 360</b>		<b>17 273</b>
TOP Plusz Művelődési ház energetika korszerűsítése	4 677	4 677			4 677
MFP Járdafelújítás	3 236	3 236			3 236
Hivatal felújítása II. ütem			9 360		9 360
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 913</b>	<b>7 913</b>	<b>9 360</b>		<b>17 273</b>



### Végső előterjesztői indokolás

A megváltozott gazdasági viszonyok szükségessé tették Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II.29.) rendelet módosítását.

Az 1. § a 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét módosítja a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével.

