

Nagytőke Község Polgármesterétől
Nagytőke, Széchenyi tér 4.

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

N/547-3/2024.

Témafelelős: Boda Éva

NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

N a g y t ő k e

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyőke 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., 5., 7., 8. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzat

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 275.190,- 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 – VI-XI. hónapokra – megigényelt összeggel a házi segítségnyújtás és a falugondnoki feladatok ellátásával összefüggésben 275 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata emelkedik.
2. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. sz. melléklet 2.2.1. jogcímen a **szociális célú tüzelőanyag vásárlásához** kapcsolódó támogatás keretében **451.104,- Ft**, vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat, melyet barnaköszén vásárlásra fordíthat és a szociálisan rászoruló lakosság körében szétoszt. Ezzel összefüggésben az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzat növelése szükséges **451 eFt-tal a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** egyidejű növelése mellett.

II. Bevételi többletek

1. A **Magyar Falu Program** keretében meghirdetett pályázatból **2.500 eFt** értékű vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat, mely összeggel szükséges megemlíteni a **felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzatát a felújítások kiadás növelése mellett.

2. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala, valamint Nagytőke Község Önkormányzata között megállapodás jött létre 2 fő **közfoglalkoztatás** támogatása (hosszabb időtartamú) jogcímen, mellyel összefüggésben az egyéb működési célú támogatások bevételei és a személyi juttatások előirányzata emelkedik 1.926 eFt-tal.

III. Egyéb módosítások

1. Samsung telefon, sporteszközök (röplabda, kapuháló, röplabda háló), valamint hangtechnikai eszköz vásárlása miatt a **tárgyi eszközök** előirányzatát 725 eFt-tal emelni szükséges, a **készletbeszerzés és karbantartás** előirányzatának egyidejű csökkentése mellett.
2. A szociális ágazati pótlék visszafizetendő 37.074 Ft összege miatt, a helyi önkormányzatok **előző évi elszámolásából származó kiadások** előirányzatát 38 eFt-tal emelni szükséges, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának csökkentése mellett.
3. Az Önkormányzat tényleges **dologi kiadásainak** növekedése miatt az alábbi átcsoportosítások indokoltak:

	Dologi kiadások
Villamos energia	300 eFt
Közvetített szolgáltatás	360 eFt
Egyéb szolgáltatás	745 eFt
Kiküldetések, reklám kiadás	30 eFt
Működési célú ÁFA	2.359 eFt
Fizetendő ÁFA	427 eFt
Egyéb dologi kiadás	121 eFt
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-1.010 eFt
Kamat kiadások	-200 eFt
Készletbeszerzések	-500 eFt
Vásárolt élelmezés	-2.632 eFt

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 rendeletervezet 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, egészségi hatása.**

A rendeletervezet 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 többletbevételek 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 bérigazgatásra 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. december

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 főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

- a) költségvetési bevételeit: 73.400 eFt-ban
- b) költségvetési kiadását: 87.805 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: 29.852 eFt
- b) munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: 3.502 eFt
- c) dologi kiadások: 28.824 eFt
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.301 eFt
- e) előző évi elszámolásból származó kiadások: 38 eFt
- e) egyéb működési célú kiadások: 3.571 eFt
- f) beruházások: 944 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: 19.773 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 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagytőke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Döbrössyné dr. Seres Ilona

jegyző

Szénászkzy Zsolt

polgármester

Nagytörke Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

a .../2024.(...) önkomm. rendelet 1. sz. melléklete
a 2/2024.(II.29.) önkomm. rendelet 1. sz. mellékletéhez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok	1 704	1 704	1 704		451	451		2 155	2 155	0
Feladatlapú kötött felhasználású állami támogatások	32 880	33 103	33 103		275	275		33 378	33 378	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	747	747	747		1 926	1 926		2 673	2 673	0
- ebből NEAK-tól	6	6	6		0	0		6	6	0
egyéb mük. célú támogatások bev.	741	741	741		1 926	1 926		2 667	2 667	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		696	696		0	0		696	696	0
Működési c. támogatások összesen	35 331	36 250	36 250	0	2 652	2 652	0	38 902	38 902	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
- BM támogatás		0	0		0	0		0	0	0
- egyéb pályázati támogatás		14 569	14 569		2 500	2 500		17 069	17 069	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	14 569	14 569	0	2 500	2 500	0	17 069	17 069	0
III. Közhatalmi bevételek										
<i>Jövedelemadók</i>										
Ternőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	85	85	85		0	0		85	85	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>										
Építményadó		0	0		0	0		0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	900	900	900		0	0		900	900	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Ipartűzési adó	7 400	7 400	7 400		0	0		7 400	7 400	0
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része		0	0		0	0		0	0	0
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0		0	0		0	0	0
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15	15		0	0		15	15	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közizgatási bírság)		0	0		0	0		0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	8 400	8 400	0
IV. Működési bevételek										
Szolgáltatások bevétele	400	400	400		0	0		400	400	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből				ebből				Módosított előirányzat	ebből			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Változás	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Változás		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	
															0
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 731	1 731	1 731			0	0				1 731	1 731	0	0	0
Tulajdonosi bevételek		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Egyéb bérleti díj	1 422	1 422	1 422			0	0				1 422	1 422	0	0	0
Ellátási díjak	2 376	2 376	2 376			0	0				2 376	2 376	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 600	1 600	1 600			0	0				1 600	1 600	0	0	0
ÁFA visszatérítés		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Kamatbevételek		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	7 529	7 529	7 529	0	0	0	0	0	0	0	7 529	7 529	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek															
Immateriális javak értékesítése		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		1 500	1 500			0	0				1 500	1 500	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök															
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		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	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	51 260	68 248	68 248	0	0	5 152	5 152	0	0	0	73 400	73 400	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek															
Működési célú maradvány igénybevétele	5 686	11 701	11 701			0	0				11 701	11 701	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 913	2 704	2 704			0	0				2 704	2 704	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0				0	0	0	0	0
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 290	1 290	1 290			0	0				1 290	1 290	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	14 889	15 695	15 695	0	0	0	0	0	0	0	15 695	15 695	0	0	0
Bevételek mindösszesen	66 149	83 943	83 943	0	0	5 152	5 152	0	0	0	89 095	89 095	0	0	0

a .../2024.(...) önkorm. rendelet 2. sz. melléklete
a 2/2024.(II.29.) önkorm. rendelet 2. sz. mellékletéhez

Nagyfőke Község Önkormányzata 2024. évi feladataalapú támogatása

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Település üzemeltetési támogatás	10 052 270	10 052 270	0	10 052 270
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 952 600	1 952 600		1 952 600
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 063 500	6 063 500		6 063 500
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	846 940	846 940		846 940
- Közutak fenntartásának támogatása	1 189 230	1 189 230		1 189 230
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000		6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	237 150	237 150		237 150
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155		3 443 155
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 981 500	1 981 500		1 981 500
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	8 295 520	8 518 165	275 190	8 793 355
- szociális étkeztetés	1 018 320	1 018 320		1 018 320
- házi segítségnyújtás (szociális segítség)	25 000	25 000		25 000
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	1 205 000	1 205 000		1 205 000
- falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200		6 047 200
- szociális ágazati pótlék		222 645	275 190	497 835
- rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				0
Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
Feladataalapú támogatások összesen:	32 879 595	33 102 240	275 190	33 377 430

a .../2024 (...) önkorm. rendelet 3. sz. melléklete
a 2/2024.(II.29.) önkorm. rendelet 3. sz. mellékletéhez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről										
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>										
Központosított előirányzatok	1 704	1 704	1 704		451	451		2 155	2 155	0
Feladatlapú kötött felhasználású állami támogatások	32 880	33 103	33 103		275	275		33 378	33 378	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>										
- ebből NEAK-tól	6	747	747		1 926	1 926		2 673	2 673	0
egyéb mük. célú támogatások bev.	741	741	741		0	0		6	6	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>										
Működési c. támogatások összesen	35 331	36 250	36 250	0	2 652	2 652	0	38 902	38 902	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
- BM támogatás		0	0		0	0		0	0	0
- egyéb pályázati támogatás		0	0		0	0		0	0	0
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek										
<i>Jövedelemadók</i>										
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	85	85	85		0	0		85	85	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>										
Építményadó		0	0		0	0		0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	900	900	900		0	0		900	900	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>										
Iparüzési adó	7 400	7 400	7 400		0	0		7 400	7 400	0
<i>Gépjárműadók</i>										
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része		0	0		0	0		0	0	0
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>										
Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0		0	0		0	0	0
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15	15		0	0		15	15	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,		0	0		0	0		0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	8 400	8 400	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből		Változás	ebből		Módosított előirányzat	ebből	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		állami	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	állami
IV. Működési bevételek										
Szolgáltatások bevétele	400	400	400		0			400	400	0
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 731	1 731	1 731		0			1 731	1 731	0
Tulajdonosi bevételek		0			0			0	0	0
Egyéb bérleti díj	1 422	1 422	1 422		0			1 422	1 422	0
Ellátási díjak	2 376	2 376	2 376		0			2 376	2 376	0
Kiszámlázott ÁFA	1 600	1 600	1 600		0			1 600	1 600	0
ÁFA visszatérítés		0			0			0	0	0
Kamatbevételek		0			0			0	0	0
Egyéb működési bevétel		0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés		0			0			0	0	0
Működési bevételek összesen	7 529	7 529	7 529	0	0	0	0	7 529	7 529	0
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése										
Ingatlanok értékesítése		1 500	1 500		0			1 500	1 500	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0			0			0	0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk		0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk		0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	51 260	53 679	53 679	0	2 652	2 652	0	56 331	56 331	0
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele	5 686	11 701	11 701		0			11 701	11 701	0
Hitel, kölcsönfelvétel		0			0			0	0	0
Megelőlegezések államháztartáson belülről	1 290	1 290	1 290		0			1 290	1 290	0
Finanszírozási bevételek összesen	6 976	12 991	12 991	0	0	0	0	12 991	12 991	0
Bevételek mindösszesen	58 236	66 670	66 670	0	2 652	2 652	0	69 322	69 322	0

a .../2024.(...) önkomm. rendelet 4. sz. melléklete
a 2/2024.(II.29.) önkomm. rendelet 4. sz. mellékletéhez
Nagytöke Község Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	
♦ személyi juttatások	27 454	27 651	27 651			2 201	2 201		29 852	29 852		0	0	0
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 476	3 502	3 502			0	0		3 502	3 502		0	0	0
♦ dologi kiadások														
▷ készletbeszerzés összesen	1 870	2 870	2 870		0	-1 075	-1 075	0	1 795	1 795		0	0	0
ebből élelmiszer	20	1 020	1 020			-1 075	-1 075		-55	-55		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, inodaszter	330	330	330			0	0		330	330		0	0	0
▷ kommunikációs szolgáltatások összesen	1 282	1 282	1 282			0	0		1 282	1 282		0	0	0
▷ szolgáltatási kiadások összesen	15 433	21 392	21 392		0	-2 387	-2 387	0	19 005	19 005		0	0	0
ebből közüzemi díjak	5 143	5 143	5 143		0	0	0		5 443	5 443		0	0	0
▷ villamos energia	4 559	4 559	4 559			300	300		4 859	4 859		0	0	0
▷ gázenergia	104	104	104			0	0		104	104		0	0	0
▷ víz- és csatornadíj	480	480	480			0	0		480	480		0	0	0
vásárolt élelmiszer	4 559	6 859	6 859			-2 632	-2 632		4 227	4 227		0	0	0
bérelti és lízing díjak	421	421	421			0	0		421	421		0	0	0
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 300	2 882	2 882			-1 160	-1 160		1 722	1 722		0	0	0
közvetített szolgáltatások	1 480	1 480	1 480			360	360		1 840	1 840		0	0	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	2 127	2 127			0	0		2 127	2 127		0	0	0
egyéb szolgáltatások	2 480	2 480	2 480		0	745	745	0	3 225	3 225		0	0	0
▷ szemétszállítás	120	120	120				0		120	120		0	0	0
▷ levelezési díjak	880	880	880			0	0		880	880		0	0	0
▷ szállítási díjak	140	140	140			0	0		140	140		0	0	0
▷ egyéb díjak	540	540	540			745	745		1 285	1 285		0	0	0
▷ biztosítási díjak	800	800	800			0	0		800	800		0	0	0
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		0	0			30	30		30	30		0	0	0
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 972	4 005	4 005		0	2 707	2 707	0	6 712	6 712		0	0	0
▷ működési célú ÁFA	1 408	2 441	2 441			2 359	2 359		4 800	4 800		0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező feladatok	önként vállalt	állami		kötelező feladatok	önként vállalt	állami		kötelező feladatok	önként vállalt	állami
▷ fizetendő ÁFA	500	500	500			427	427		927	927	0	0	
▷ kamatkiadások	200	200	200			-200	-200		0	0	0	0	
▷ egyéb dologi kiadások	864	864	864			121	121		985	985	0	0	
dologi kiadások mindösszesen:	21 557	29 549	29 549	0	0	-725	-725	0	28 824	28 824	0	0	
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850	850			451	451	0	1 301	1 301	0	0	
♦ előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0			38	38		38	38	0	0	
♦ egyéb működési célú kiadások összesen	3 609	3 609	3 609	0	0	-38	-38	0	3 571	3 571	0	0	
ebből egyéb működési célú tám. ÁHT-on belültre	3 609	3 609	3 609			0	0		3 609	3 609	0	0	
ebből működési célú tám. ÁHT-on kívülre	0	0	0			-38	-38		-38	-38	0	0	
tartalék	0	0	0			0	0		0	0	0	0	
♦ beruházások	0	219	219	0	0	725	725	0	944	944	0	0	
ebből kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0			25	25		25	25	0	0	
ebből nagyértékű tárgyi eszközök	0	219	219			700	700		919	919	0	0	
♦ felújítások	0	0	0			0	0		0	0	0	0	
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belültre	0	0	0			0	0		0	0	0	0	
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre	0	0	0			0	0		0	0	0	0	
lakástámogatás	0	0	0			0	0		0	0	0	0	
egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre	0	0	0			0	0		0	0	0	0	
♦ finanszírozási kiadások összesen	1 290	1 290	1 290			0	0		1 290	1 290	0	0	
Kiadások összesen	58 236	66 670	66 670	0	0	2 652	2 652	0	69 322	69 322	0	0	

5. számú melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Nagytöke Község Önkormányzata által nyújtott 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből			ezer Ft-ban
			kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami feladatok		kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami feladatok		kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami feladatok	
Belegéggel kapcsolatos (nem TB) ellátások														
- gyógyszertámogatás	30	30	30			0			30	30	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások														
- lakásfenntartási támogatás	500	500	500			0			500	500	0	0	0	0
- rendkívüli települési támogatás (felnőtt)	40	40	40			0			40	40	0	0	0	0
- rendkívüli települési támogatás (gyermek)	30	30	30			0			30	30	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások														
- temetési segély	50	50	50			0			50	50	0	0	0	0
- köztemetés	200	200	200			0			200	200	0	0	0	0
- szociális tüzelőanyag vásárlás						451			451	451	0	0	0	0
Mindösszesen:	850	850	850	0	0	451	0	0	1 301	1 301	0	0	0	0

7. számú melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Nagytöke Község Önkormányzata 2024. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	2024. évi terv		
	eredeti	változás	módosított
<i>Beruházások, felújítások</i>			
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>			
SAMSUNG telefon	550		550
Hangtechnika	150		150
Összesen:	700		700
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>			
Röplabda háló, kapuháló	25		25
Összesen:	25		25
Mindsszesen:	725		725

ezer Ft-ban

a .../2024.(...) önkorm. rendelet 8. sz. melléklete
a 2/2024.(II.29.) önkorm. rendelet 8. sz. mellékletéhez

Nagytöke Község Önkormányzata 2024. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 913	2 704	0	2 704
- felhalmozási célú támogatások		14 569	2 500	17 069
Bevételek összesen:	7 913	17 273	2 500	19 773
Beruházások összesen:	0	0	0	0
Felújítások összesen:	7 913	17 273	2 500	19 773
TOP Plusz Művelődési ház energetika korszerűsíté	4 677	4 677	0	4 677
MFP Járdafelújítás	3 236	3 236	2 500	5 736
Hivatal felújítása II. ütem		9 360	0	9 360
Kiadások összesen:	7 913	17 273	2 500	19 773