

**Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) (a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 520.084.972,- Ft-ban, azaz Ötszázhúszmillió-nyolcvannégyezer-kilencszázhetvenkettő forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 23.744.366,- Ft, ”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 4.172.768,- Ft, ”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 943.406,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános tartalék összegét az 6. melléklet tartalmazza.”

5. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.


Joóné Nagy Csilla
polgármester




Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2024. május 27-én megalkotta, a jegyző 2024. május 28-án kihirdette.


Horváth Edina
jegyző



Nemeskér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet

Megnevezés	Előirányzat	Módosított 2023.06.30.	Módosított 2023.12.31.
K1. Személyi juttatások	9 496 905	9 601 905	12 160 755
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 427	1 202 077	1 313 677
K3. Dologi kiadások	10 613 222	10 663 222	14 522 408
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000	188 200	882 025
K5. Egyéb működési célú kiadások	897 900	911 123	4 951 848
K6. Beruházási kiadások	192 963 727	291 579 878	383 075 759
K7. Felújítások	26 296 836	106 917 215	102 200 605
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 000	135 000	135 000
K1-8. Költségvetési kiadások	241 727 017	421 198 620	519 242 077
K9. Finanszírozási kiadások	842 895	842 895	842 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	242 569 912	422 041 515	520 084 972
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 158 856	21 393 929	23 744 366
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	2 953 172	182 189 702	277 066 738
B3. Közhatalmi bevételek	618 000	618 000	718 870
B4. Működési bevételek	3 457 654	3 457 654	4 172 768
B6. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	28 187 682	207 659 285	305 702 742
B8. Finanszírozási bevételek	214 382 230	214 382 230	214 382 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	242 569 912	422 041 515	520 084 972

**A helyi önkormányzat 2023. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Kiadások (forintban)**

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 372 655	4 477 655	6 515 248
Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250	156 250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 528 905	4 633 905	6 671 498
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 708 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 380 000	1 380 000	1 781 257
Külső személyi juttatások	K12	4 968 000	4 968 000	5 489 257
Személyi juttatások	K1	9 496 905	9 601 905	12 160 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 188 427	1 202 077	1 313 677
Szakmai anyagok	K311	50 000	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	823 000	823 000	1 000 689
Készletbeszerzés	K31	873 000	873 000	1 050 689
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 000	245 000	285 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	245 000	245 000	285 000
Közüzemi díjak	K331	2 033 000	2 033 000	3 149 621
Vásárolt ételmezés	K332	1 567 455	1 567 455	1 432 455
Bérelti és lízing díj	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	445 000	445 000	275 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	37 000	37 000	32 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 080 000	3 080 000	5 928 489
Szolgáltatási kiadások	K33	7 162 455	7 162 455	10 817 565
Kiküldetések kiadásai	341	0	50 000	36 387
Kiküldetések kiadásai	K34	50 000	50 000	36 387
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	2 097 767	2 097 767	1 976 767
Fizetendő áfa	K352	230 000	230 000	351 000
Kamatkiadás	K353	0	0	0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K355	5 000	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2 332 767	2 332 767	2 332 767
Dologi kiadások	K3	10 613 222	10 663 222	14 522 408
Települési támogatások	K48	135 000	188 200	882 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 000	188 200	882 025
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	140 500	140 500	443 442
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000	350 000	3 565 000
Tartalékok-általános	K513	407 400	420 623	943 406
Egyéb működési célú kiadások	K5	897 900	911 123	4 951 848
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 331 454	22 566 527	33 830 713
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	192 963 727	291 579 878	382 707 192
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	0	0	252 187
Részesedés	K65	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	116 380
Beruházások	K6	192 963 727	291 579 878	383 075 759
Ingatlanok felújítása	K71	25 054 376	105 674 755	101 013 145
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	1 242 460	1 242 460	1 187 460
Felújítások	K7	26 296 836	106 917 215	102 200 605
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	135 000	135 000	135 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	135 000	135 000	135 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		219 395 563	398 632 093	485 411 364
Költségvetési kiadások	K1-K8	241 727 017	421 198 620	519 242 077
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	842 895	842 895	842 895
Finanszírozási kiadások	K9	842 895	842 895	842 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		242 569 912	422 041 515	520 084 972

A helyi önkormányzat 2023. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Bevételek (forintban) **3. melléklet**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Összeg	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 381 028	11 442 048	11 941 028
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	7 421 350	7 478 980	8 044 149
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 332 000
Működési célú tám. És kiegészítő tám-ok	B115			
Elszámolásból adódó bevételek	B116	86 478	86 478	73 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	116 423	1 353 379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 158 856	21 393 929	23 744 366
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2022. évi pályázatból fenn maradó)	B25	2 953 172	131 069 236	277 066 738
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2022. évi pályázatból fenn maradó)	B25	2 953 172	131 069 236	277 066 738
Vagyoni típusú adók	B34	618 000	618 000	718 870
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	618 000	718 870	718 870
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 705 761	1 705 761	1 705 761
Szociális étkeztetés	B405	1 039 575	1 039 575	10 039 575
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	712 318	712 318	712 318
Kamatbevételek	B4082	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek	B4	3 457 654	3 457 654	4 172 768
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	28 187 682	156 639 689	305 702 742
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-1 172 598		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 015 493		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	214 382 230	214 382 230	214 382 230
Maradvány igénybevétele	B813	214 382 230	214 382 230	214 382 230
Finanszírozási bevételek	B8	214 382 230	214 382 230	214 382 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		242 569 912	371 021 919	520 084 972

Nemeskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Beruházások és felújítások

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Beruházások	K6	192 963 727	291 579 878	383 075 759
Ingatlan beszerzés	K62	192 963 727	291 579 878	382 707 192
Szennyvíz építése és víziközmű fejlesztése	K62	191 824 302	291 579 878	382 707 192
Volt iskola felújítása előleg számla Kovács Tamás	K 62	1 139 425	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	252 187
Áfa	K67	0	0	116 380
Felújítások	K7	26 296 836	106 917 215	102 200 605
Ingatlan felújítás	K71	25 054 376	105 674 755	101 013 145
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsiz beruházása víziközmű hálózaton és az elnyert pályázatok szükséges engedélyek tervek elkészítése	K71	25 054 376	25 054 376	101 013 145
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja	K74	1 242 460	1 242 460	1 187 460

Nemeskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

5. melléklet

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Általános tartalékok	K513	407 400	420623	943406
Céltartalékok-	K512	0	0	0

Nemeskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

6. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.12.31.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	135 000	188200	882025
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	135 000	188200	882085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	135 000	188200	882085
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - központi költségvetési szervnek	K506	140 500	140500	443442
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	135 000	135000	0

Nemeskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

7. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Magánszemélyek kommunális adója	B34	618 000	618 000	718 870
Vagyoni típusú adók	B34	618 000	618 000	718 870
Gépjárműadók	B354	0		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

Felújítások	K7	0	0	102 200 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 200 605
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89			135 000										135 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	485 411 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 411 364
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 638 290	2 694 884	488 277 129	2 731 271	2 694 884	2 782 634	2 773 009	2 694 884	2 782 664	2 694 884	2 694 884	2 782 696	519 242 077
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	842 895												842 895
Finanszírozási kiadások	K9	842 895												842 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 481 185	2 694 884	488 277 129	2 731 271	2 694 884	2 782 634	2 773 009	2 694 884	2 782 664	2 694 884	2 694 884	2 782 696	520 084 972
Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 964 922	22 390 987
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 856 915	1 964 922	22 390 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	112 781	112 781	112 781	112 781	112 781	112 781	112 781	112 781	112 781	112 781	112 781	112 789	1 353 379
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2022. évi pályázatokból fennmaradó)	B25	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 904	277 066 738
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2022. évi pályázatokból fennmaradó)	B2	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 894	23 088 904	277 066 738
Vagyoni típusú adók	B34			359 435						359 435				718 870
Gépjárműadók	B354													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	359 435	0	0	0	0	0	359 435	0	0	0	718 870
Szolgáltatások ellenértéke	B402	142 146	142 146	142 146	142 146	142 146	142 146	142 146	142 146	142 146	142 146	142 146	142 155	1 705 761
Szociális étkeztetés	B405	86 631	86 631	86 631	86 631	86 631	86 631	86 631	86 631	86 631	86 631	86 631	86 634	1 039 575
Kiszámlázott áfa	B406	59 359	59 359	59 359	59 359	59 359	59 359	59 359	59 359	59 359	59 359	59 359	59 369	712 318
Kamatbevételek	B408													
Egyéb működési bevételek	B411	59 592	59 592	59 592	59 592	59 592	59 592	59 592	59 592	59 592	59 592	59 592	59 602	715 114
Működési bevételek	B4	347 728	288 136	288 136	347 728	288 136	288 136	288 136	288 136	288 136	288 136	288 136	347 760	4 172 768
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 317 424	2 257 832	2 617 267	2 317 424	2 257 832	2 257 832	2 257 832	2 257 832	2 257 832	2 617 267	2 257 832	2 425 471	305 702 742
Előző év költségvetési maradványának ig	B813	214 382 230				0								214 382 230
Finanszírozási bevételek	B8	214 382 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 382 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		216 699 654	2 257 832	2 617 267	2 317 424	2 257 832	2 257 832	2 257 832	2 257 832	2 257 832	2 617 267	2 257 832	2 425 471	520 084 972