

## 2. napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

#### Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 27-én tartandó rendes ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

**Előterjesztő:** Szirbek Tiborné polgármester

**Előkészítette:** Komenda-Cserepes Tímea pénzügyi és számviteli ügyintéző, dr. Szivák Péter jegyző

**Döntés formája:** önkormányzati rendelet

**Döntés típusa:** minősített többség

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselőtestülete 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletével állapította meg. Az önkormányzat összevont eredeti bevételi és kiadási előirányzatának fő összege 310.295.005 Ft.

2023. évben a módosításokat figyelembe véve a módosított előirányzat szerinti bevételi és kiadási főösszeg 317.404.380 Ft.

Nagyesztergár Önkormányzat módosított előirányzat január-június időszakra került kimutatásra.

Működési bevételek között módosításra került az Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3.917.335 Ft-tal , Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.849.400 Ft-tal , Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 740.000 Ft-tal.

Működési célú átvett pénzeszközök között módosításra került 558.400 Ft-tal a Veszprém Balaton 2023 Zrt-től kapott „Lángos Vendégség” elnevezésű projekt.

Államháztartáson belüli megelőlegezés módosult 44.240 Ft-tal a közfoglalkoztatott bérének nettósítási különbözete szerepel.

#### I. Az önkormányzatnál bevételek módosítása összesen:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat.
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	27.361.167	27.361.167
Települési önkormányzatok egyes	32.122.130	36.039.465

köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkorm. szociális gyermekjóléti gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	28.217.351	30.066.751
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.203.651	3.943.651
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.465.440	1.465.440
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56.470.744	56.470.744
Kommunális adó	5 600 000	5 600 000
Iparüzési adó	7 600 000	7 600 000
Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 348 000	3 348 000
Közvetített szolgáltatások	850 000	850 000
Ellátási díjak	7 000 000	7 000 000
Kamatbevételek		
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	11 000 000	11 558 400
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	125 856 522	125 856 522
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	44.240
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>310 295 005</b>	<b>317 404 380</b>

Kiadások között módosításra került a személyi juttatások és a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások. A beruházások között egy Viytory GTS 1500 típusú ágapító került vásárlásra és a felújítások összege került módosításra amiről átcsoportosításra került a beruházásra valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: Közfoglalkoztatott bérének nettósítási különbözete szerepel.

## II. Önkormányzati kiadások módosítása összesen:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	75 272 024	75 340 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 739 385	9 739 385
Dologi kiadások	42 840 020	51 304 493
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
Előző évi elszámolásból származó befizetések		147 620
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel.	8 473 168	5 826 054
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	714 750	742 634
Beruházások	1 440 997	3 003 594
Felújítások	166 584 124	164 802 527
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	200 000	1 422 470
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 530 537	3 574 777
<b>Kiadások összesen</b>	<b>310 295 0005</b>	<b>317 404 380</b>

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a rendelet elfogadása gazdasági, költségvetési súlya jelentős, hiszen ez az alapja a szabályos, átlátható gazdálkodásnak. Mindezen túl a rendeletnek jelentősnek ítélt társadalmi, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsenek az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadásáról!

**Nagyesztergár, 2023. szeptember 22.**

**Tisztelettel:**



**Szirbek Tiborné**  
polgármester

## K I M U T A T Á S

### a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	KAVICS Alapítvány	Működés	284 750		284 750
2.	Veszprém-Balaton 2023	Működés	430 000	27 884	457 884
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>			<b>714 750</b>	<b>27 884</b>	<b>742 634</b>

Nem kötelező!

**Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat a 2023. költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi 1. számú módosított költségvetését:

- a) 317.404.380 Ft költségvetési bevétellel**
    - aa) 145.648.722 Ft működési bevétel
    - ab) 171.755.658 Ft felhalmozási bevétel
  - b) 317.404.380 Ft költségvetési kiadással**
    - ba) 144.601.012 Ft működési kiadás
    - bb) 172.803.368 Ft felhalmozási kiadás
- állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

Szurbek Tiborné  
polgármester

dr. Szivák Péter  
jegyző

**A rendelet kihirdetve:**

Nagyesztergár, 2023. szeptember 28.

dr. Szivák Péter  
jegyző