

Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:)

- „a) költségvetési bevételeit 20.263.964 Ft-ban , ebből működési költségvetési bevételeit 19.566.805 Ft-ban, finanszírozási költségvetési bevételeit 697.159 Ft-ban,*
- b) költségvetési kiadását 37.635.631 Ft-ban, ebből:*
- c) működési költségvetési kiadását 25.463.612 Ft-ban, melyből*
 - ca) személyi jellegű kiadások 10.304.452 Ft-ban,*
 - cb) munkaadókat terhelő járulékok 667.929 Ft-ban,*
 - cc) dologi kiadások 8.890.352 Ft-ban,*
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatása 1.571.000 Ft-ban,*
 - ce) egyéb működési célú kiadások 4.029.879 Ft-ban,*
- d) felhalmozási költségvetési kiadását 12.172.029 Ft-ban, ebből:*
 - da) beruházások előirányzatát 2.264.319 Ft-ban,*
 - db) felújítások előirányzatát 9.906.042 Ft-ban,*
 - dc) egyéb felhalmozási kiadását 1658 Ft-ban,”*

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Nóráp, 2024. május 21.


Horváth József Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetve
2024. május 30.


Kissné Szántó Mária
jegyző




Kissné Szántó Mária
jegyző

1.melléklet 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 618 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 160 078
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 571 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	320 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 939 384
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 905 985
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 905 985
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Közvetített szolgáltatások	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 399
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 009 339
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 854 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 489
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	19 566 805
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 994 910
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 994 910
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	697 159
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	697 159
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 692 069
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	38 258 874

1.melléklet 3/2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK

Sor-	Kiadási jogcímek	forintban
1	2	2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	3
1.1.	Személyi juttatások	25 463 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 304 452
1.3.	Dologi kiadások	667 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 890 352
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 571 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 029 879
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	496 629
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 461 906
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	71 344
		12 172 019

2.1.	Beruházások	2 264 319
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	9 906 042
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 658
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 658
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	37 635 631
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	623 243
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	623 243
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	623 243
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	38 258 874

2.melléklet az 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 618 082	Személyi juttatások	10 304 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	667 929
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 890 352
4.	Közhatalmi bevételek	1 939 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 571 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 029 879
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	2 009 339		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	19 566 805	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	25 463 612
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 994 910	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 994 910	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	697 159	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	623 243

forintban !

21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	697 159	Irányítószerinti támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 692 069	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	623 243
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	38 258 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	26 086 855
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

3. melléklet az 3/2024 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 264 319	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	9 906 042	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 658	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Tartalékok		
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 172 019	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 172 019	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-	

4.melléklet 3/2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási tev 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 301 507	1 301 507	1 301 507	1 301 507	1 301 507	1 301 507	1 301 507	1 301 507	1 301 507	1 301 507	1 301 506	1 301 506	15 618 082
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 616	161 616	161 616	161 616	1 939 384
6.	Működési bevételek	167 445	167 445	167 445	167 445	167 445	167 445	167 445	167 445	167 445	167 445	167 445	167 444	2 009 339
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 557 672	1 557 672	1 557 672	1 557 672	1 557 672	1 557 672	1 557 672	1 557 673	1 557 673	1 557 673	1 557 673	1 557 673	18 692 069
11.	Bevételek összesen:	3 188 239	3 188 239	3 188 239	3 188 239	3 188 239	3 188 239	3 188 239	3 188 240	3 188 241	3 188 241	3 188 240	3 188 239	38 258 874
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	858 704	858 704	858 704	858 704	858 704	858 704	858 704	858 704	858 705	858 705	858 705	858 705	10 304 452
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 661	55 661	55 661	55 661	55 661	55 661	55 661	55 661	55 661	55 660	55 660	55 660	667 929
15.	Dologi kiadások	740 863	740 863	740 863	740 863	740 863	740 863	740 863	740 863	740 862	740 862	740 862	740 862	8 890 352
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 917	130 917	130 917	130 917	130 917	130 917	130 917	130 917	130 916	130 916	130 916	130 916	1 571 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	335 823	335 823	335 823	335 823	335 823	335 823	335 823	335 823	335 823	335 824	335 824	335 824	4 029 879
18.	Tartalékok													
19.	Beruházások	188 693	188 693	188 693	188 693	188 693	188 693	188 693	188 693	188 693	188 694	188 694	188 694	2 264 319
20.	Felújítások	825 504	825 504	825 504	825 504	825 504	825 504	825 503	825 503	825 503	825 503	825 503	825 503	9 906 042

forintban !

[illegible]

5.melléklet 3/2024(V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 160 078
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 571 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964
Működési célú központosított előirányzatok	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	320 040
Összesen:	15 618 082

6.melléklet 3/2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31- ig	2023 évi előirányzat
1	2	3	4	5
villamoshálózat fejlesztése/polg.hiv./	2 226 200			2 226 200
klubszoba és könyvtár felújítása	617 844			617 844
orvosi rendelő felújítása	1 909 685			1 909 685
közösségi szoba vízkár okozta károk helyreállítási munkái	150 000			150 000
klubszoba konyhasarok kialakítása	160 000			160 000
kamerarendszer felújítása	746 760			746 760
szennyvíztisztító telep felújítása	4 095 553			4 095 553
ÖSSZESEN:	9 906 042			9 906 042

forintban !

**2023. év utáni
szükséglet
(6=2 - 4 - 5)**

6

[illegible]

7.melléklet

7.melléklet 3/2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig
1	2	3	4
Település rendezési terv készítése	2 032 000		
2 db permetező vásárlása	13 240		
díszkivilágítás vásárlása	100 000		
műszaki ellenőri díj,műszaki terv dokumentáció készítése/MFP pályázat fitness park kialakításához/	119 079		
ÖSSZESEN:	2 264 319		

7.melléklet

forintban !

2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
5	6
2 032 000	
13 240	
100 000	
119 079	
2 264 319	