

**Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2023. (IX. 21.) 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 422.041.515,- Ft-ban, azaz négyszázhuszonkettőmillió-negyvenegyezer-ötszázötvenöt 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: 21.393.929,- Ft, ”

3. §

(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.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba.


Jóné Nagy Csilla
polgármester




Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2023. szeptember 20-án megalkotta, a jegyző 2023. szeptember 21-én kihirdette.


Horváth Edina
jegyző



1. melléklet a 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított 2023.06.30.
K1. Személyi juttatások	9 496 905	9 601 905
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 427	1 202 077
K3. Dologi kiadások	10 613 222	10 663 222
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 000	188 200
K5. Egyéb működési célú kiadások	897 900	911 123
K6. Beruházási kiadások	192 963 727	291 579 878
K7. Felújítások	26 296 836	106 917 215
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 000	135 000
K1-8. Költségvetési kiadások	241 727 017	421 198 620
K9. Finanszírozási kiadások	842 895	842 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	242 569 912	422 041 515
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 158 856	21 393 929
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	2 953 172	182 189 702
B3. Közhatalmi bevételek	618 000	618 000
B4. Működési bevételek	3 457 654	3 457 654
B1-7. Költségvetési bevételek	28 187 682	207 659 285
B8. Finanszírozási bevételek	214 382 230	214 382 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	242 569 912	422 041 515

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

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

3. melléklet a 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2023. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Bevételek (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Módosított előirányzat 2023.06.30
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 381 028	11 442 048
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	7 421 350	7 478 980
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
Működési célú tám. És kiegészítő tám-ok	B115		
Elszámolásból adódó bevételek	B116	86 478	86 478
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	116 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 158 856	21 393 929
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	51 120 466
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2022. évi pályázatból fenn maradó)	B25	2 953 172	131 069 236
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2022. évi pályázatból fenn maradó)	B25	2 953 172	182 189 702
Vagyoni típusú adók	B34	618 000	618 000
Gépjárműadók	B354	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	618 000	618 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 705 761	1 705 761
Szociális étkeztetés	B405	1 039 575	1 039 575
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	712 318	712 318
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0
Működési bevételek	B4	3 457 654	3 457 654
Költségvetési bevételek	B1-B7	28 187 682	207 659 285
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
Maradvány igénybevétele	B813	214 382 230	214 382 230
Finanszírozási bevételek	B8	214 382 230	214 382 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		242 569 912	422 041 515

4. melléklet a 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

***Nemeskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Beruházások és felújítások***

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30
Beruházások	K6	192 963 727	
Ingatlan beszerzés	K62	192 963 727	291 579 878
Szennyvíz építése	K62	191 824 302	
Volt iskola felújítása előleg számla Kovács Tamás	K 62	1 139 425	
Felújítások	K7	26 296 836	
Ingatlan felújítás	K71	25 054 376	105 674 755
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsiz beruházása víziközmű hálózaton	K71	494 784	
Nemeskér középületeinek felújítása	K71	941 573	
Új felújítás magyar falu program	K71	18 592 722	
MFP-BJA pályázat	K71	1 860 001	
Önerő külterületi helyi közutak fejlesztése	K 71	3 165 296	
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja	K74	1 242 460	1 242 460

5. melléklet a 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

forint

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

6. melléklet a 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

7. melléklet a 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	Módosított előirányzat 2023.06.30
Magánszemélyek kommunális adója	B34	618 000	3
Vagyoni típusú adók	B34	618 000	618 000
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	

8. melléklet a 13/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	283 475	283 475	283 475	283 475	283 475	283 475	283 475	283 475	283 475	283 475	283 475	283 483	3 401 708
Béren kívüli juttatás	K1107			78 125										78 125
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	124 583	124 583	124 583	124 583	124 583	124 583	124 583	124 583	124 583	124 583	124 583	124 587	1 495 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját költségvetésűk fizetett juttatásai	K122	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983	49 983	49 987	599 800
Személyi juttatások	K1	458 041	458 041	536 166	458 041	458 041	458 041	458 041	458 041	458 041	458 041	458 041	458 057	5 574 633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 097	41 097	41 097	41 097	41 097	41 097	41 097	41 097	41 097	41 097	41 097	41 102	493 169
Készletbeszerzés	K31	36 688	36 688	36 688	36 688	36 688	36 688	36 688	36 688	36 688	36 688	36 688	36 697	440 265
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 168	109 895
Közüzemi díjak	K331	130 647	130 647	130 647	130 647	130 647	130 647	130 647	130 647	130 647	130 647	130 647	130 649	1 567 766
Vásárolt élelmiszer	K332	35 709	35 709	35 709	35 709	35 709	35 709	35 709	35 709	35 709	35 709	35 709	35 717	428 516
Bérelti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 175	134 144
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336			3 861			3 861							7 722
Más egyéb szolgáltatás	K337	224 839	224 839	224 839	224 839	224 839	224 839	224 839	224 839	224 839	224 839	224 839	224 839	2 698 068
Kiküldetési kiadások	K34					7 118	7 118	7 099						21 335
Működési áfa	K351	63 781	63 781	63 781	63 781	63 781	63 781	63 781	63 781	63 781	63 781	63 781	63 785	765 376
Fizetendő áfa	K352	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 416	12 424	149 000
Kamatkiadás	K353													0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557			966										966
Dologi kiadások	K3	524 416	524 416	529 243	524 416	531 534	535 395	531 515	524 416	524 416	524 416	524 416	524 454	6 323 053
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			94 100			94 100							188 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	94 100	0	0	94 100	0	0	0	0	0	0	188 200
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 733	92 730
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 174	254 000
Tartalékok-általános	K5131													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 893	28 907	346 730
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 052 447	1 052 447	1 229 499	1 052 447	1 059 565	1 157 526	1 059 546	1 052 447	1 052 447	1 052 447	1 052 447	1 052 520	12 925 785

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						140 803 072							140 803 072
Részesedés	K65													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	140 803 072	0	0	0	0	0	0	140 803 072
Ingatlanok felújítása	K71					19 460								19 460
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					5 254								5 254
Felújítások	K7	0	0	0	0	24 714	0	0	0	0	0	0	0	24 714
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89													0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	24 714	140 803 072	0	0	0	0	0	0	140 827 786
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 052 447	1 052 447	1 229 499	1 052 447	1 084 279	141 960 598	1 059 546	1 052 447	1 052 447	1 052 447	1 052 447	1 052 520	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	842 895												842 895
Finanszírozási kiadások	K9	842 895												842 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 895 342	1 052 447	1 229 499	1 052 447	1 084 279	141 960 598	1 059 546	1 052 447	1 052 447	1 052 447	1 052 447	1 052 520	154 596 466

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 568	11 502 783
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 565	958 568	11 502 783
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999	55 010	659 999
Felhalmozású célú önkormányzati támogatások	B21			25 560 233	25 560 233									51 120 466
Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2022 évi pályázatból fenn	B25						128 116 064							128 116 064
Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2022 évi pályázatból fenn	B2	0	0	0	0	0	128 116 064	0	0	0	0	0	0	128 116 064
Vagyon típusú adók	B34		343 185	343 185			0						0	686 370
Gépjárműadók	B354													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	343 185	343 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 370
Szolgáltatások ellenértéke	B402	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 847	86 852	1 042 169
Szociális étkeztetés	B405	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	334 800
Kiszámlázott áfa	B406	28 571	28 571	28 571	28 571	28 571	28 571	28 571	28 571	28 571	28 571	28 571	28 579	342 860
Kamatbevételek	B408			365										365
Egyéb működési bevételek	B411				51 264									51 264
Működési bevételek	B4	143 318	143 318	143 683	194 582	143 318	143 318	143 318	143 318	143 318	143 318	143 318	143 331	1 771 458

Költségvetési bevételek	B1-B7	1 156 882	1 500 067	27 060 665	26 768 379	1 156 882	129 272 946	1 156 882	1 156 882	1 156 882	1 156 882	1 156 882	1 156 909	193 857 140
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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)		215 539 112	1 500 067	27 060 665	26 768 379	1 156 882	129 272 946	1 156 882	1 156 882	1 156 882	1 156 882	1 156 882	1 156 909	408 239 370