

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet III. módosításáról

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 272 019 978 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 40 653 549 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 182 044 351 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 41 800 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 7 522 078 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 820 058 526 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 26 577 650 Ft személyi juttatások
 - bb) 2 897 618 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 128 384 102 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 39 184 509 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 619 296 796 Ft beruházások
 - bg) 0 Ft felújítások
 - bh) 957 851 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 548 038 548 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 109 828 252 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 438 210 296 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 549 120 961 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 1 082 413 Ft finanszírozási kiadással
- h) 548 038 548 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 821 140 939 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 7 083 400 Ft általános, 14 811 097 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (8) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

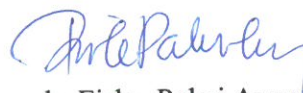
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



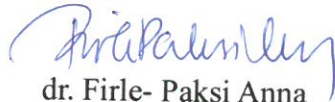

Molnár István János
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. december 20-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében

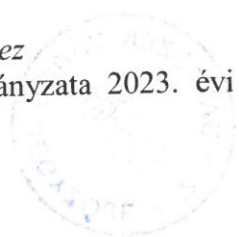


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



1. melléklet a 15/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Alsónyék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



2. melléklet a 15/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

										<i>Forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.11.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H		I=(F+G)	J=(E+H)
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	305 751 656	2022-2023	1 231 000	304 520 656						304 520 656
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem	365 150 400	2021-2023	970 000	364 180 400			-16 261 278	-37 942 982	-54 204 260	309 976 140
HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény	5 000 000	2023-2024		3 000 000		1 000 000			1 000 000	4 000 000
Terület vásárlás 85/1 hrsz	800 000	2 023				800 000			800 000	800 000
ÖSSZESEN:	676 702 056		2 201 000	671 701 056					-52 404 260	619 296 796

„8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás									
						Forintban			
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
Összesen:									
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója:*									
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése									
						Forintban			
Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti 2023. évi	Módosítás	Módosított	Eredeti 2023. után	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő	17 228 400								
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	299 999 988	149 999 991	149 999 997		149 999 997				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	317 228 388	149 999 991	149 999 997		149 999 997				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	304 496 898	1 231 000	303 265 898		303 265 898				
Szolgáltatások igénybe vétele	12 731 490	23 000	12 708 490		12 708 490				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	317 228 388	1 254 000	315 974 388		315 974 388				
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!									
EU-s projekt neve, azonosítója:									
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem									
						Forintban			
Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti 2023. évi	Módosítás	Módosított	Eredeti 2023. után	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás	367 895 286	367 895 286	32 044 359					
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	367 895 286	367 895 286	32 044 359					
Személyi jellegű	148 218		148 218		148 218			
Beruházások, beszerzések	310 946 140	970 000	364 180 400	-54 204 260	309 976 140			
Szolgáltatások igénybe vétele	15 480 027	3 625 000	11 855 027		11 855 027			
Adminisztratív költségek	59 014 260	271 120	4 538 880	54 204 260	58 743 140			
Tartalék	14 351 000		14 351 000		14 351 000			
Kiadások összesen:	399 939 645	4 866 120	395 073 525		395 073 525			

”

5. melléklet a 15/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Alsónyék Község Önkormányzata összes bevétel és kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

						<i>Forintban</i>
2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C				D
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	938 600				938 600
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 283 000				3 283 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000				100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	878 570				878 570
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000				4 800 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300				117 300
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827				1 957 827
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 500 000				1 500 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297				13 575 297
1.3.2.3 .1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	442 860	152 320			595 180
1.3.2.5	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900			5 612 200
1.3.2.3 - 1.3.2.5	Szociális feladatellátás	5 585 160	622 220			6 207 380
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 368				1 368
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368				1 368

1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
44 932	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 546 860		1 546 860
	Szociális célú tüzelőanyag pályázat			1 546 860		
	ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont)				1 948 861	1 948 861
	Összesen:	21 431 825	622 220	1 546 860	1 948 861	25 549 766
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény						

”

„13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok alakulása

		<i>Forintban</i>
		Összeg
Határozat száma	Általános tartalék	7 083 400
	Általános tartalék mindösszesen:	1 418 878
	2023.évi bérintézkedés támogatása cím szerinti bevétel	504 700
14/2023	7148 Alsónyék 85/1 hrsz terület megvásárlása	-800 000
28/2023	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	-21 345
37/2023	Szociális célú tüzelőanyag biztosítása önrész	-243 840
	2022.évi beszámolóban megállapított tőketartozás	-50 532
79/2023	2023.évi Sárköz Lakodalom rendezvény támogatása	-400 000
	ESZGY Társulás 2022.évi elszámolás	1 365 802
	MOB Társulás 2022.évi elszámolás	911 372
	MOB Társulás 2022.évi elszámolás	-597 239
	Társulási hozzájárulások csökkenése tartalékba	3 655 135
	Fel nem használt támogatás visszafizetése - Felelős állattartás	-8 785
	Fel nem használt támogatás visszafizetése -MFP útépités pályázat	-123 894
	Közüzemi díjelszámolás	127 074
78/2023	Nyári diákmunka járuléka	-75 400
97/2023	2023.évi szociális célú tűzifa szállítási költsége	-410 000
118/2023	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete támogatás	-50 000
	Fel nem használt támogatás visszafizetése HUNG-2021	-917
70/2023	Díszpolgári cím kitüntetés adományozása	-66 470
	2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	1 948 861
Cél	Céltartalék mindösszesen	14 811 097
Fejlesztési	TOP-kerékpárút bankszámla	812 612
	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	-812 612
Fejlesztési	Védett épület felújítása	400 000
Fejlesztési	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem	14 351 000

Fejlesztési		
Fejlesztési		
Fejlesztési		
Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	14 751 000
Működési	Közfoglalkoztatási program önerő	1 335 000
36/2023	Sárköz gyűjtemény vásárlása	-1 000 000
84/2023	Kerékpárút lámpatest cseréje	-300 000
Működési	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	25 097
Működési		
Működési		
Működési		
Működési		
Működési	Működési céltartalékok összesen:	60 097
Tartalékok	Mindösszesen	21 894 497

33

„14. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

						Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	2023. III. módosított előirányzat
1	2	3	4			5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	2 741 184	6 671 160			15 103 783
2	NEAK-tól átvett pénzeszköz					
3						
4	EU-s támogatásból származó bevétel					
5						
6	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 741 184	6 671 160			9 876 344
7	Közfoglalkoztatásra átvett	1 697 184	6 671 160			8 368 344
8	Hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás	1 044 000				1 044 000
9	Nyári diákmunka			464 000		464 000
10	Társulások és költségvetési szerveik					2 277 174
11	ESZGY Társulás 2022.évi elszámolás			1 365 802		1 365 802
12	MOB Társulás 2022.évi elszámolás			911 372		911 372
13						
14						
15	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől					2 950 265
16	„Alsónyéki Szüreti Mulatság és az Alsónyéki Hagyományörző Együttes 80 éves Jubileumi Ünnepe”				2 950 265	2 950 265
17	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól					
18						
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	182 044 351				182 044 351
20	EU-s támogatásból származó bevétel	182 044 351				182 044 351

21	VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése	149 999 992				149 999 992
22	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Vízrendezés I.ütem	32 044 359				32 044 359
23	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>					
24						
25	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>					
26						
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	184 785 535	6 671 160			197 148 134

”

9. melléklet a 15/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi tény és 2023. évi terv adatokról.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														<i>Forint ban</i>
So r- szá m	Megnevezés	Ja nu ár	Febr uár	Már cius	Áp rili s	Máj us	Jú ni us	Júliu s	Augu szt.	Szep t.	Ok t.	No v.	De c.	Összes en:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 622 200	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	5 363 373	4 169 059	2 622 199	7 521 325	2 622 199	40 653 549
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							182 044 351						182 044 351
4.	Közhatalmi bevételek			20 950 000						20 850 000				41 800 000
5.	Működési bevételek	571 870	220 870	2 565 374	456 370	210 870	21 870	460 870	210 880	1 232 944	21 870	21 870	95 420	7 522 078
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	45 741 318	45 741 318	45 966 458	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 320	45 741 320	45 741 320	45 741 320	549 120 961
10.	Bevételek összesen:	48 935 388	48 584 387	72 104 031	48 819 887	48 574 387	48 574 387	230 868 738	51 315 571	71 993 323	48 574 389	53 473 514	49 322 937	821 140 939
11.	Kiadások													

12.	Személyi juttatások	2 12 2 90 2	2 122 902	2 122 902	2 12 2 90 1	2 122 900	2 12 2 90 0	2 451 570	2 451 570	2 219 570	2 21 9 57 0	2 27 8 39 0	2 21 9 57 0	26 577 650
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 4 54 8	234 548	234 548	23 4 54 8	234 548	23 4 54 7	272 248	272 248	234 547	23 4 54 7	24 2 19 4	23 4 54 7	2 897 618
14.	Dologi kiadások	5 51 5 76 7	5 515 767	8 114 111	5 51 5 76 7	5 515 767	5 45 2 46 2	5 862 460	5 452 462	21 713 740	19 87 1 87 8	19 27 1 87 8	20 58 2 04 3	128 384 102
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 6 66 7	196 667	196 667	19 6 66 7	196 667	19 6 66 7	196 667	196 667	596 666	19 6 66 6	19 6 66 6	19 6 66 6	2 760 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 53 3 62 0	1 530 823	6 201 396	1 53 0 82 3	1 945 400	1 53 0 82 3	7 555 493	1 530 823	7 855 495	2 16 5 80 8	3 63 8 19 8	2 16 5 80 7	39 184 509
17.	Beruházások			167 611 574		155 963 914		157 018 674		138 702 634				619 296 796
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				83 3 95 7					123 894				957 851
20.	Finanszírozási kiadások	85 7 27 3		225 140										1 082 413
21.	Kiadások összesen:	10 46 0 77 7	9 600 707	184 706 338	10 43 4 66 3	165 979 196	9 53 7 39 9	173 357 112	9 903 770	171 446 546	24 68 8 46 9	25 62 7 32 9	25 39 8 63 3	821 140 939
22.	Egyenleg	38 47 4 61 1	38 983 680	-112 602 307	38 38 5 22 4	-117 404 809	39 03 6 98 8	57 511 626	41 411 801	-99 453 223	23 88 5 92 0	27 84 6 18 5	23 92 4 30 4	

”

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

So r- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatá s összege	1.sz.módosítá s	2.sz.módosítá s	3.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E			F=(D+E)
	Támogatásértékű működési kiadás		13 423 735	0	-3 655 135		9 768 600
1.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	381 162				381 162
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Védőnői szolgálat	226 346				226 346
3.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Háziorvosi ügyelet	3 089 497				3 089 497
4.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Családsegítés	2 159 467		-74 528		2 084 939
5.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás	Házi segítségnyújtás	492 463		-492 463		0
6.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	3 000 000		-392 356		2 607 644
7.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Működési hozzájárulás	1 502 682		-1 239 788		262 894
8.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	566 118				566 118
9.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	Étkeztetés hozzájárulás	1 456 000		-1 456 000		0
10.							0
11.	Bursa ösztöndíj		550 000				550 000
12.							0
13.							0
14.	Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre		1 465 000			50 000	1 515 000
15.	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület		369 000				369 000
16.	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000				50 000
17.	Köztetető fenntartás-és működtetés		146 000				146 000
18.	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány		600 000				600 000
19.	Szakály község emlékhely felállításához alsónyéki jelkép készítése		50 000				50 000
20.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatása		250 000				250 000
21.	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete					50 000	50 000
22.	Működési célú kiadások ÁH-m belülre		312 771		1 006 024	917	1 319 712
23.	HUNG-2021 Alósnýéki értékek megórzése, dokumentálása, bemutatása támogatás fel nem használt összeg		38 279			917	39 196

So r- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatá s összege	1.sz.módosítá s	2.sz.módosítá s	3.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E			F=(D+E)
	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>		<i>13 423 735</i>	<i>0</i>	<i>-3 655 135</i>		<i>9 768 600</i>
24.	MFP-FAE Felelős állattartás elősegítése támogatás fel nem használt összeg		274 492		8 785		283 277
25.	Sárköz Lakodalom támogatása				400 000		400 000
26.	MOB Társulás 2022.évi elszámolás				597 239		597 239
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
Összesen:			15 201 506		-2 649 111	50 917	12 603 312

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 2/2022. (III.14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az év során két esetben történt költségvetés módosítás a 7/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a 2/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelet elfogadásával.

Az előző módosítást követő időszakban jelentkező változásokat tartalmazza a rendeletervezet. Önkormányzatunk a 2022. évi iparűzési adókedvezmény áthúzó hatása miatt pótlólagos állami támogatást kapott, pályázati forrást nyertünk el, továbbá a működési bevételi előirányzat korrigálásra kerül az energia elszámoló számlákkal összefüggően.

A bevételi és a kiadási fő összegeket érintő változások mellett, alapvetően az elmúlt időszakban hozott testületi döntések és a felmerülő tényleges kiadások vonzataként a költségvetés belső szerkezete is módosul.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2023. évi III. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

*A rendeletervezet érintő változás nem jelentős, Alsónyék Község Önkormányzatának költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg **816 986 813 Ft-ról** a jelenlegi, 4 154 126 Ft összegű előirányzat-módosítással **821 140 939 Ft-ra** változik.*

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

A tervezet elfogadásával az önkormányzat költségvetésében az alábbi bevételi és kiadási előirányzatomódosulások következnek be:

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatásai előirányzat megemelésre kerül a 2022.évi iparűzési adókedvezmény áthúzó hatása miatt a központi költségvetésből juttatott 1 948 861 Ft összegű forrással, a módosított előirányzat 23 600 905 Ft-ról 25 549 766 Ft-ra változik.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat a nyertes HUNG2023/11035 azonosítószámú pályázaton elnyert 2 950 265 Ft támogatással emelkedik, melyet az „Alsónyéki Szüreti Mulatság és az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes 80 éves jubileumi Ünnepe” tartalommal nyújtottunk be.

A működési bevételek előirányzata 745 000 Ft-tal csökkentésre kerül. Az előző rendeletmódosításban szerepeltetett emelésből visszavételre kerül a tárgyévet érintő elszámolással kapcsolatos összeg, mely térítményezésként kerül elszámolásra. A módosított bevételi előirányzat 8 267 078 Ft-ról 7 522 078 Ft-ra változik.

A bevételek érintő változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	4 899 126
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	1 948 861
	2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	1 948 861
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 948 861
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 950 265
HUNG2023/1103 5	„Alsónyéki Szüreti Mulatság és az Alsónyéki Hagyományörző Együttes 80 éves Jubileumi Ünnepe	2 950 265
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Helyi iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	

31	Működési bevételek (32+...+ 42)	-745 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	-745 000
	Közüzemi díj - áram elszámolás	-745 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 154 126
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0

65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0
	Bevételek összesen:	4 154 126

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások előirányzata összességében 42 097 108 Ft-tal emelkedik, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 37 942 982 Ft-tal csökken, mely több változás eredményeként következik be.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 58 823 Ft-tal emelkedik a díszpolgári cím adományozásával összefüggő juttatás feljegyzésével, a módosított előirányzat 26 518 827 Ft-ról 26 577 650 Ft összegre változik.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 7 647 Ft-tal emelkedik a személyi juttatási előirányzat változásával összhangban, a díszpolgári cím adományozásával járó pénzjuttatáshoz kötődően.

A dologi kiadások előirányzata 40 558 247 Ft-tal emelkedik. Itt jelenik meg a testület által hozott határozat szerint a 2023. évi szociális tűzifa kiszállítási költség 410 000 Ft összeggel, a HUNG2023/1035 azonosító számú pályázaton nyert támogatásból megvalósuló kiadási vonzat 2 950 265 Ft összeggel, a Vízrendezés I. ütem pályázat fordított 37 942 982 Ft összegű ÁFA kiadása, mely a beruházási előirányzatról kerül átcsoportosításra. A közüzemi elszámoló

számlákhoz igazodóan az ezévet érintően jelentkező többletbevételből térítményezésre kerül 745 000 Ft kiadás. Az előzőekben részletezett változások eredményeként a módosított előirányzat 87 825 855 Ft-ról 128 384 102 Ft-ra emelkedik a rendeletervezet elfogadásával.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 1 472 391 Ft-tal emelkedik. Az előirányzatban belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 917 Ft-tal nő a 2021. évi Hungarikum pályázattal összefüggő 917 Ft összegű fel nem használt támogatás visszafizetése miatt. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 50 000 Ft-tal emelkedik a Magyar Galambtenyésztők Egyesületének biztosított támogatással. A tartalékok előirányzata 1 421 474 Ft-tal emelkedik, a változás az általános tartalék előirányzatát érinti. Az általános tartalékot növeli az iparüzési adókedvezménnyel összefüggően a központi költségvetésből juttatott forrás 1 948 861 Ft összeggel, csökkentő tényező a Testület döntéseiből adódó kiadás, továbbá a fel nem használt támogatás visszafizetésének fedezetét itt teremtyük meg. Az általános tartalék módosított előirányzata 5 661 926 Ft-ról 7 083 400 Ft-ra módosul.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül a beruházások előirányzata 37 942 982 Ft-tal csökken, ami a vízrendezési pályázathoz kötődő fordított ÁFA előirányzat dologi kiadásokra történő átvétele miatt jelentkezik.

A kiadásokat érintő módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	42 097 108
2	Személyi juttatások	58 823
70/2023	Díszpolgári cím kitüntetés adományozása	58 823
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 647
70/2023	Díszpolgári cím kitüntetés adományozása	7 647
4	Dologi kiadások	40 558 247
	Közüzem díjak elszámolása	-745 000
97/2023	2023.évi szociális célú tűzifa szállítási költsége	410 000
	Vízrendezés I.ütem pályázat fizetendő ÁFA	37 942 982
	„Alsónyéki Szüreti Mulatság és az Alsónyéki Hagyományörző Együttes 80 éves Jubileumi Ünnepe kiadásai	2 950 265
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	1 472 391
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0

12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	917
	Fel nem használt támogatás visszafizetése HUNG-2021	917
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
118/2023	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete támogatás	50 000
19	- Tartalékok	1 421 474
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 421 474
97/2023	2023.évi szociális célú tűzifa szállítási költsége	-410 000
118/2023	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete támogatás	-50 000
	Fel nem használt támogatás visszafizetése HUNG-2021	-917
70/2023	Díszpolgári cím kitüntetés adományozása	-66 470
	2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	1 948 861
21	- a 19-ből: - Céltartalék	0
	Működési céltartalék	0
	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	-37 942 982
23	Beruházások	-37 942 982
	Fordított adózás Vízrendezés I.ütem	-37 942 982
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 154 126
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0

38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	4 154 126