

**Nézsai Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2023. évi 9. számú
Jegyzőkönyve**

**Készült: 2023. október 05-én
a nézsai Önkormányzat Hivatalában megtartott
képviselő-testületi ülésről**

Jelen vannak:

Styevó Gábor	polgármester
Bíró Attila	képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia	képviselő
Koráncsi Viktorné	képviselő
Zachar Zénó	képviselő – az ülésre később érkezett
Zsíros Csaba	képviselő

Igazoltan távol volt:

Balázs Ferenc	alpolgármester
---------------	----------------

Tanácskozási joggal jelen van:

Bondorné Piller Kinga	jegyző
Varga-Vastag Anett	penzügyi ügyintéző

Styevó Gábor polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Bondorné Piller Kinga jegyzőt, akit a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

Styevó Gábor polgármester ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat.

Van-e valakinek napirendi javaslata?

Mivel napirendi javaslat nem érkezett, a polgármester szavazást kér. A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

A képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalta:

Napirend:

1. Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. VP külterületi utak pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdések és intézkedések megtárgyalása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Díszpolgári cím adományozási javaslat
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Napirend tárgyalása.**1. Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) rendeletének módosítása****Előterjesztő: Styevo Gábor polgármester**

Styevo Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ismerteti a TOP PLUSZ pályázatokat azzal az anyaggal kapcsolatban, amit Varga-Vastag Anett pénzügyi ügyintéző készített. Részletesen beszámol a projektek elfogadott költségvetéséről, és a már az előkészítéshez, tervezéshez kapcsolódó ez idáig felhasznált összegekről.

Közben Zachar Zénó képviselő az ülésre megérkezett.

A projektmenedzsment költségvetési résznél:

Bíró Attila képviselő: A Móninak novemberig van szerződése?

Styevo Gábor polgármester: Igen. Ezért a következő módosításhoz erről is szót kell ejtenünk.

Styevo Gábor polgármester: Az Árpád úti projektekkel kapcsolatos költségvetési magyarázathoz van-e kérdés?

Bíró Attila képviselő: Erről majd lesz tájékoztató tábla is kitéve?

Styevo Gábor polgármester: Természetesen.

Styevo Gábor polgármester: Folytatom azzal, hogy hol tart az óvoda csoportszoba és a Magtár épületének (konyha) költségvetése.

Ismerteti a tervezési költségeket.

Bíró Attila képviselő: Ezekről az óvodai tervekről látványterv, vagy valamilyen terv megnézhető?

Styevo Gábor polgármester: Igen, erről többször is beszéltünk, és három hete két képviselő-társammal – akik ott tudtak lenni -, bemutatót is tartott a tervező.

Ezt követően Styevo Gábor polgármester a Magtár étterem részletes költségvetéséről beszél.

Styevo Gábor polgármester: A projektekhez van-e kérdés?

Nem volt kérdés, így átadja a szót Varga-Vastag Anett pénzügyi ügyintézőnek.

Varga-Vastag Anett: Amit a múltkori testületi ülésen kértetek részletezett adatokat, azokkal kezdeném, mire lettek felhasználva a források. Ez nem a költségvetés módosításához kapcsolódik, de mivel kértetek elkészítettem. Az előterjesztést kibővítettem a magyarázatra szoruló részletekkel. A dologi kiadásokban is láthatjátok a növekedést.

Koráncsi Viktorné képviselő: Műsorvezetéshez ki kapta ezt a pénzt? (Az Anett által kiosztott papírt nézi)

Bíró Attila képviselő: Megint nem arra kaptunk választ, amit előzőleg kérdeztünk. Anett amit adott, abból megint csak nem derül ki, hogy ki kapta ezeket a pénzeket!

Koráncsi Viktorné képviselő: Az üzemeltetési költségét is kértük az autónak, ki mire használta, merre ment a busz, a gumikra, üzemeltetésre, rezsire mennyi ment el? Megint kérjük!

Bíró Attila képviselő: Tudsz olyat mutatni augusztusban, szeptemberben mennyi volt az üzemanyag költség a buszra, gyerekszállításra, és így ismét nem tudjuk a lakosságnak megválaszolni a kérdéseket.

Varga-Vastag Anett: Az elkészített kimutatásból látható 2023. augusztusig bezárólag az üzemeltetési költségek teljesülése. Külön KOFOG kormányzati funkció szerinti számok alapján beazonosítható melyik járműhöz kapcsolódik a kiadás. A kérésekre a könyvelési tételben nem csak a költség megnevezését, hanem a rendszámokat is fel fogom tüntetni.

Zsiros Csaba képviselő: Igen, én látom, a kimutatásból ott van, hogy pl. buszra történt a felhasználás

Styevó Gábor polgármester: Szerintem a kiosztott anyag egyértelműen tartalmazza minden egyes kifizetett, és üzemeltetési anyagokra lekönyvelt kiadásokat. Sajnálom, hogy nem egyértelmű az elkészített anyag, ezért megkérem Anettet, hogy még részletesebben mutassa ki a felhasznált költségek alakulását. Ha pedig ettől részletesebb információra van szüksége egyes képviselőknek, a múltkori ülésen is elmondtam, most is elmondom, hogy be lehet jönni munkaidőben a pénzügyi ügyintézőkhöz egyeztetésre, és segítenek megmutatni mire melyik számla lett könyvelve, és mennyi az annyi.

Styevó Gábor polgármester: A módosító rendelet elfogadásáról szavazzunk! Aki az előterjesztéssel egyetért, szavazzon.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 6 fős jelenléttel, 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotja:

Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2023.(X.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. VP külterületi utak pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdések és intézkedések megtárgyalása

Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Styevó Gábor polgármester elmondja, hogy a Csóvár- Nézsza közötti földútnál a fölmérő által kitérítéssel ellentétben nem a helyére került az út, és a 063 hrsz út beelölóg a 067/17 hrsz-ú osztatlan közös területbe 2.000 m²-t. Sajnos a 21 tulajdonos közül többen már nem élnek, illetve külföldi állampolgárok. Egyeztettem Petrovicz Attila tulajdonossal, hogy mivel közösségi célokat szolgál az út ajándékozza nekünk a tulajdoni hányadát a 067/17 hrsz-ú területből. Ehhez az ajándékozáshoz, Ő hozzájárult. Az ajándékozással tulajdonjogot szerzünk úgymond a táblában, és ha és amennyiben szükséges lesz, földhasználati jogot, telekalakítást, vagy kisajátítást könnyebben tudunk majd kezdeményezni a közút szélesítése során.

A polgármester szavazást kér.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 6 fős jelenléttel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
57/2023.(X.05.) önk. határozata

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 063-as közút, és a vele szomszédos földterületet érintő útszakasz kialakításával kapcsolatban Petrovicz Attila (2683. Acsa, ATI TELEP 1/A) 067/17 hrsz-ú, 218/11292 tulajdoni hányadát képező részét ajándékozás címén elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, és a további ügyintézésre.

Határidő: értelemszerű

Felelős: a polgármester

Styevó Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy ugyancsak Nézsa-Csóvár közutat érintően 15/2023. (IV.13) sz. önk. határozatával jóváhagyott változási vázrajzot a Földhivatal engedélyezte. A telekalakítást érintő 063; 062/5; és 064/15 hrsz-ú területet érintő átvezetés miatt javasolom, hogy hatalmazzon fel a testület a szerződés aláírására, majd az ezzel kapcsolatos további feladatok ügyintézésére.

**Nézsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2023.(X.05.) önk. határozata**

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 063; 062/5; és 064/15 hrsz-ú területet érintő telekalakítási eljárással kapcsolatos szerződés aláírására. A változási vázrajz szerinti átvezetést jóváhagyja. Felhatalmazza továbbá az ezzel kapcsolatos további feladatok ügyintézésére.

Határidő: értelemszerű

Felelős: a polgármester

Styevó Gábor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére való tekintettel célszerűnek tartaná értékesíteni a 012/3, 012/2, 013/2 hrsz. külterületi szántó művelési ágú területeket.

A polgármester szavazást kér.

A szavazás eredménye: A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 6 fős jelenléttel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Nézsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
59/2023.(X.05.) önk. határozata**

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petrovicz Attila (: Vác, 1980.09.27. an: Pleva Erzsébet; Acsa, ATI Telep 1/A.) részére értékesíteni kívánja a Nézsa Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló alábbi földterületeket:

- 012/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5-ös minősítésű, 445 m² nagyságú, 0,57 Ak területet 89.000 Ft értékben
- 012/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6-os minősítésű, 370 m² nagyságú, 0,33 Ak területet 74.000 Ft értékben
- 013/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6-os minősítésű, 1381 m² nagyságú, 1,24 Ak területet 276.200 Ft értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, és a további szükséges ügyintézésre.

Határidő: értelemszerű
 Felelős: a polgármester

Styevó Gábor polgármester: Az önkormányzat által ugyancsak VP forrásból megépített 0140 hrsz-ú külterületi út ipari övezetet érintő aszfalt burkolattal ellátott részével kapcsolatban már sikerült térképezési hiba jóváhagyásával egy részét, azaz 5 ingatlant érintően rendbe tenni a telekhatárokat, de további 3 ingatlan 0141/10; 0141/14; 0141/1 hrsz. vonatkozásában újabb telekhatárrendezési eljárást kell kezdeményezni. A határidő sürget, mert sajnos itt is szabálytalansági eljárást kezdeményeznek ellenünk, ha nem rendezzük a területet. Ez független a jelenlegi 30-40 éves határoktól, kerítéstől, stb. Mint korábbi ülésen is említettem, a Földhivatali térkép szerint a TSZ, vagy közismertebb nevén a Hodály kerítése 4,5 méterrel kintebb kellene legyen, és ennek valódisága senkit nem érdekel. A hiba sajnos mindig úgy adódik, hogy a mi oldalunkon van.

Dombai Gábor földmérő elkészítette a TR-5/2023 munkaszámú 0141/14; 0141/10; 0141/1; 0140 hrsz-ú területeket érintő telekalakítási helyszínrajzot, és a változási vázrajzot. A tulajdonosokkal egyeztettem, és megkértem őket, hogy a beruházással érintett szakaszt telek-határrendezés során közérdek miatt ajándékozzák az önkormányzatra. Ez kb. 1-1,5 métert jelent az út mellett. A változási vázrajzon szerepel a pontos négyzetméter.

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: Mennyibe fog kerülni a tulajdonátruházási szerződés költsége?

Styevó Gábor polgármester: Úgy gondolom, hogy az ügyvédi költséget, földmérő munkadíját, és a földhivatali bejegyzés illetékek díjait biztosan nekünk kell állni. Remélem az összes Önkormányzatot érintő telekhatár rendezési ügy megáll fél millió forintnál.

A polgármester szavazást kér.

A szavazás eredménye:

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 fős jelenléttel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat
 Képviselő-testületének
 60/2023. (X.05.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dombai Gábor földmérő által készített TR-5/2023 munkaszámú, a Nézsza 0140, 0141/1, 0141/10 és 0141/14 helyrajzi számú Telekalakítási helyszínrajzot jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a telek-határrendezéssel során az önkormányzat képviselőjére, továbbá felhatalmazza az eljárással kapcsolatban keletkező szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerű
 Felelős: a polgármester

Zachar Zénó képviselő az ülésről távozott.

**3. Díszpolgári cím adományozási javaslat
 Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester**

Styevó Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, szavazzon.

A szavazás eredménye:

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 fős jelenléttel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Nézsza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
61/2023. (X.05.) önk. határozata**

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évben díszpolgári címet kíván adományozni Balázs Ferenc alpolgármester részére.

Felkéri Styevó Gábor polgármestert, hogy a cím adományozással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal


Felelős: Styevó Gábor polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Styevó Gábor polgármester az ülést bezárja.

K.M.F.



Styevó Gábor
polgármester



Bondorné Piller Kinga
jegyző



Nézsza Községi Önkormányzat Polgármesterétől

2618. Nézsza, Park utca 1.

Tel: 06-35-380-101

06-35-530-040

e-mail: hivatal@phnezsa.hu

MEGHÍVÓ

Nézsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. október 05-én (csütörtök)
18 órai kezdettel
a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében
ülést tart,
melyre ezúton meghívom.

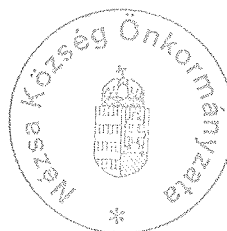
Napirend:

1. Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. VP külterületi utak pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdések és intézkedések megtárgyalása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Díszpolgári cím adományozási javaslat
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

Kérem a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen szíveskedjék megjelenni!

Nézsza, 2023. október 2.

Tisztelettel:



Styevó Gábor sk.
polgármester

Jelenléti ív

A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 05-én megtartott üléséről

Styevó Gábor polgármester

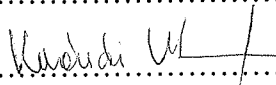


Balázs Ferenc alpolgármester

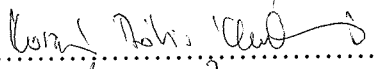
Bíró Attila képviselő



Korándi Viktorné képviselő



Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő



Zachar Zénó képviselő



Zsíros Csaba képviselő

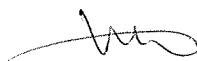


Tanácskozási joggal meghívottak:

Bondorné Piller Kinga jegyző



VARGA VASZAG ANETT



.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

és

RENDELET TERVEZET

a

Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése módosítása elfogadásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az önkormányzat képviselő-testülete dönt az év közbeni előirányzat módosításokról.

Nézsa Községi Önkormányzat kiadási és bevételi főösszeget 664 323 151 Ft-al javaslom növelni, így az intézményével összesített módosított kiadási és bevételi főösszeg: 1 042 562 151 Ft lesz.

Nézsa Községi Önkormányzat saját módosított kiadási és bevételi főösszege: 1 040 117 835 Ft lesz.

Kiadások:

Az önkormányzatnál a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 420 000 Ft-al szükséges emelni, EFOP 3.7.3 pályázat kapcsán fizetett egyéb személyi juttatás miatt (pedagógus által vezetett tanfolyam megbízási díja), valamint emiatt a járulékot 49 138 Ft-al.

Dologi kiadásokat növelni szükséges 78 283 365 Ft-al a következő kiadások növekedése miatt: legnagyobb részben a pályázatokhoz kapcsolódó (Árpád út felújítás, Magtár felújítás) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (tervezési díj, műszaki ellenőr, szakértői díjak) sor nő 57 382 318 Ft-al, ezen kívül szinte minden dologi kiadás sor kisebb-nagyobb mértékben az árak emelkedése miatt. Az üzemeltetési anyagok (szén, üzemanyag, irodaszer, tisztítószer, rendezvényekre egyéb anyagok) beszerzése 1 065 050 Ft-al, az egyéb szolgáltatás 457 500 Ft-al, a közüzemi díjak 1 785 000 Ft-al, a karbantartás 20 000 Ft-al, közvetített szolgáltatás 255 000 Ft-al (a továbbszámlázott közüzemi díjak növekedése miatt; ez a növekedés bevételi oldalon is szerepel működési bevételek közt), egyéb dologi kiadások 800 000 Ft-al növekszik (pl: késedelmi kamat, behajtási költségátalány), és mindezeknek ÁFA vonzata miatt az ÁFA sor 16 180 381 Ft-al nő.

Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatát 7 161 144 Ft-al tanácsolom növelni, az alábbi sorok növekedése miatt. A tartalék sor nő 4 661 144 Ft-al, a le nem zárult EFOP pályázat bevételének azon részével, aminek felhasználása még nem ismert, valamint az egyéb működési célú támogatások növekedése miatt.

**...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása**

A beruházások kiemelt előirányzatát 403 483 Ft-al szükséges növelni közmunka programmal kapcsolatos eszközbeszerzésekhez.

A felújítások kiemelt előirányzat összegének növelését ajánlom 549 079 221 Ft-al, az Árpád út, valamint a Magtár Étterem felújítás pályázat költségeire.

Az Árpád út felújítását a TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-NG1-2022-00084 pályázat bevétele, a Magtár Étterem felújítását pedig a TOP_PLUSZ - 1.1.1-21-NG1-2022-00005 azonosítószámú pályázat bevétele fedez, amelyek az egyéb felhalmozási célú bevételek közt szerepelnek.

Finanszírozási kiadások sorokon belül a rövidlejáratú hitel törlesztése sor nő 28 907 484 Ft-al, ezen sor bevételi párja, a finanszírozási bevételek sorokon belül, a rövidlejáratú hitel felvétele sor is ugyanekkora összeggel növekszik.

Bevételek:

Bevételeink közül az önkormányzatok működési támogatás kiemelt előirányzata 93 312 134 Ft-al nő, ezen belül, a működési célú támogatások sor nőtt, a kiegészítő támogatást követően 15 202 708 Ft-al, valamint az egyéb működési célú támogatások növekedtek 78 109 426 Ft-al, amely összeg a TOP_PLUSZ, felhalmozási célú pályázatok működési kiadásokra eső bevételei. Felhalmozási támogatások sor nő 549 461 717 Ft-al, a TOP_PLUSZ pályázatok bevételével. A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzatát 2 000 000 Ft-al javasolom csökkenteni, mivel a költségvetést követően felülvizsgáltuk a várható adó bevételeket, az iparüzési adó bevételünk valószínűleg nem éri el a költségvetéskor tervezett mértéket. A működési bevétel sor nő 622 500 Ft-al, ami a közvetített szolgáltatás ellenértékének, ehhez kapcsolódóan a kiszámlázott áfa és az egyéb működési bevétel összegének növekedése miatt. A felhalmozási bevételek sorát csökkenteni ajánlatos 6 000 000 Ft-al, a tervezett ingatlan eladásokat felülvizsgáltuk az elmúlt fél év eseményei alapján nem fog megvalósulni a költségvetésben tervezett mértékben.

Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszegét 19 316 Ft-al javasolom növelni, így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 64 854 316 Ft lesz.

Bevételek:

A költségvetéssel tervezett maradvány összege nőtt a Kincstári felülvizsgálat során jóváhagyott összeg különbözetével, 19 316 Ft-al.

Kiadások:

Személyi juttatások kiemelt előirányzata 1 240 000 Ft-al csökken, dolgozói létszám csökkenés miatt, valamint előirányzaton belüli átcsoportosításra van szükség a törvény szerinti bérek, megbízási

*...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása*

jogvisztonnyal foglalkoztatott dolgozó juttatásai és betegszabadság miatt az egyéb személyi juttatások sora között. A jóváhagyott maradvány többlettel nőtt (19 316 Ft) a dologi kiadás kiemelt előirányzata.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a módosítási javaslatot tárgyalja meg, majd döntsön Nézsa Községi Önkormányzat és intézménye, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetése tárgyában.

Nézsa,

.....

Styevó Gábor polgármester

1.számú melléklet

**Előzetes hatásvizsgálat, véleményeztetés
Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének
..... önkormányzati rendeletének
a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló tervezethez**

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A rendelet-tervezet hatása:

- Társadalmi hatás: a módosításnak közvetlen társadalmi hatása nincs.
 - Gazdasági hatása: A költségvetés bevételei fedezik a tervezett kiadásokat.
 - Költségvetési hatása: A költségvetés főösszege növekedett: 1 042 562 151 Ft lett, a költségvetés egyensúlyban van.
 - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
 - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.
 - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet terhet eredményező hatása nincs
 - A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
- Az önkormányzati rendelet megalkotása a költségvetés módosításáról kötelező
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye egyrészt, hogy az önkormányzat nem tesz eleget költségvetés-alkotási kötelezettségének, így törvényességi felügyeleti intézkedés várható
 - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható.

2. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Kelt: Nézsa,

P.H.

.....

RENDELET TERVEZET
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsa Községi Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 042 562 151 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (62 410 000 Ft) nettó módon tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 365 634 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	14 691 000 forint
d) B4 Működési bevételek	24 625 085 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	3 000 000 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 024 716 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	467 691 405 forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen	41 124 027 forint
j) B1-B8 Bevételek összesen	508 815 432 forint

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 018 724 151 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 23 838 000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 490 100 434 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 552 461 717 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés	383 705 889 forint
aa) K1 Személyi juttatások	98 392 000 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 649 138 forint
ac) K3 Dologi kiadások	136 539 681 forint
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000 forint

**...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása**

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	132 925 070 forint
b) Felhalmozási költségvetés	614 753 704 forint
ba) K6 Beruházások	8 513 483 forint
bb) K7 Felújítások	606 240 221 forint
c) K1-K7 Költségvetési kiadások	998 459 593 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások	44 102 558 forint
e) K1-K9 Kiadások összesen	1 042 562 151 forint
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai 1 018 724 151 Ft	
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 23 838 000 Ft	
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.	
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások (Rendszeres és nem rendszeres segélyek):	
a) Egyéb nem intézményi ellátás: 4 200 000 Ft.	

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

(2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- belső finanszírozással 79 491 915 Ft összegben az előző év maradványának és
- rövid lejáratú hitel, 7 000 000 Ft igénybevételeivel.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 19 fő, ebből 9 fő köztisztviselő, 2 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő önkormányzati képviselő, 1 fő munka törvénykönyve alá tartozó

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 15 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 1 000 000 Ft.

(2) Céltartalék célonként.

a) EFOP pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 9 071 070 Ft.

8. § A 2023. évi költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges 7 000 000 Ft likvid hitel formájában.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

(1) Az önkormányzat és intézménye részletes működési és finanszírozási kiadásait és bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait, beruházásonként, valamint felújítási kiadásait, felújításonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A köztisztviselők cafeteria juttatása évi 450 000 Ft, amely vonatkozik a polgármesterre is.

4. Az előirányzatok módosítása

- 11.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A gazdálkodás szabályai

12.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzügyintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 13.§ (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró és vegyes rendelkezések

- 14.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2023. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

*...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása*

Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi kv. rendeletének 1. melléklete

Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi (kvi sz. összevont) kiadási és bevételi táblái

Ft

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 605 000	40 980 970	73 585 970
K1106 Jubileumi jutalom		1 152 000	1 152 000
K1107 Béren kívüli juttatások		4 050 000	4 050 000
K1109 Közlekedési költségtérítés		400 000	400 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		429 030	429 030
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 605 000	47 012 000	79 617 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	13 265 000		13 265 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	2 070 000	3 440 000	5 510 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	15 335 000	3 440 000	18 775 000
K1 Személyi juttatások	47 940 000	50 452 000	98 392 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 669 138	6 980 000	11 649 138
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 065 050	569 316	7 634 366
K31 Készletbeszerzés	7 115 050	569 316	7 684 366
K321 Informatikai szolgáltatások	350 000	600 000	950 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	240 000	390 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	500 000	840 000	1 340 000
K3311 Közüzemi díjak áram	8 285 000		8 285 000
K3312 Közüzemi díjak gáz	3 500 000		3 500 000
K3313 Közüzemi díjak víz	500 000		500 000
K331 Közüzemi díjak	12 285 000		12 285 000
K332 Vásárolt élelmezés	10 125 000		10 125 000
K333 Bérleti és lízing díjak			-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	30 000	550 000
K335 Közvetített szolgáltatások	6 125 000		6 125 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61 678 318	3 117 000	64 795 318
K337 Egyéb szolgáltatások	5 557 500	600 000	6 157 500
K33 Szolgáltatási kiadások	96 290 818	3 747 000	100 037 818
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000	492 000	542 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	50 000	492 000	542 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	24 460 997	1 083 000	25 543 997

*...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása*

K352 Fizetendő általános forgalmi adó	152 000		152 000
K353 Kamatkiadások	22 500		22 500
K355 Egyéb dologi kiadások	1 209 000	8 000	1 217 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	25 844 497	1 091 000	26 935 497
K3 Dologi kiadások	129 800 365	6 739 316	136 539 681
K42 Családi támogatások			-
K44 Egyéb támogatás, ösztöndíj			-
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000		4 200 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	-	4 200 000
K502 Elvonások és befizetések			-
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	121 701 000	153 000	121 854 000
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 000 000		1 000 000
K513 Tartalékok	10 071 070		10 071 070
K5 Egyéb működési célú kiadások	132 772 070	153 000	132 925 070
K61 Szellemi termék			-
K62 Ingatlan besz., építés			-
K63 Informatikai eszközök beszerzése		270 000	270 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 286 703	150 000	6 436 703
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 696 780	110 000	1 806 780
K6 Beruházások	7 983 483	530 000	8 513 483
K71 Ingatlanok felújítása	477 363 843		477 363 843
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	128 876 378		128 876 378
K7 Felújítások	606 240 221		606 240 221
K1-K8 Költségvetési kiadások	933 605 277	64 854 316	998 459 593

02.B1-B7.Költségvetési bevételek

Ft

Szöveg	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	90 742 640		90 742 640
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	63 293 856		63 293 856
B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	33 987 726		33 987 726
B113 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	28 556 192		28 556 192
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 200 499		3 200 499
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000		1 200 000
B116 Elszámolásból származó bevételek	298 616		298 616
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	221 279 529		221 279 529
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	112 212 426	1 873 679	114 086 105
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 491 955	1 873 679	335 365 634
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717		549 461 717
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717	-	549 461 717
B34 Vagyoni típusú adók	6 870 000		6 870 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 517 000		7 517 000
B354 Gépjárműadók			-
B355 Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	254 000		254 000
B3 Közhatalmi bevételek	14 691 000		14 691 000

**...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása**

B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 690 000		6 690 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 125 000		6 125 000
B405 Ellátási díjak	7 660 000		7 660 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 722 500		3 722 500
B410 Egyéb működési bevétel	427 585		427 585
B4 Működési bevételek	24 625 085	-	24 625 085
B52 Ingatlanok értékesítése	3 000 000		3 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	3 000 000		3 000 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	925 269 757	1 873 679	927 143 436

03. K9. Finanszírozási kiadások

Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	35 907 484		35 907 484
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 195 074		8 195 074
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása*	62 410 000		
K9 Finanszírozási kiadások	106 512 558		44 102 558

04. B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
B811 Rövid lej.Hitelek felvétele	35 907 484		35 907 484
B813 Maradvány igénybevétele	78 940 594	570 637	79 511 231
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele			-
B816 Központi, irányítószervei támogatás*		62 410 000	
B8 Finanszírozási bevételek	114 848 078	62 980 637	115 418 715

*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.

Kiadások összesen	1 040 117 835	64 854 316	1 042 562 151
Bevételek összesen	1 040 117 835	64 854 316	1 042 562 151

Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. melléklete

a) Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként

- aa) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Hivatal): 530 000 Ft
- ab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból: 7 580 000 Ft
- ac) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése: 403 483 Ft

b) Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

- aa) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból 48 749 000 Ft
- ab) Ingatlan felújítás kivitelezése Ravatalozó felújítása pályázatból 8 412 000 Ft
- ac) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ Árpád út felújítása 31 230 659 Ft
- ad) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ Magtár Étterem felújítása 517 848 562 Ft.

Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 3. melléklete

Uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektek 2023

**...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása**

Megnevezés	2023. évi bevétel, maradvány	2023. évi kiadás
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.	1 162 245	1 162 245
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	1 175 983	1 175 983
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen	1 992 000	1 992 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban	1 105 298	1 105 298
TOP PLUSZ Óvoda csoportszoba	58 386 098	58 386 098
Ravatalozó	8 412 000	8 412 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00084- Árpád út felújítása	35 305 658	35 305 658
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005- Magtár Étterem felújítása	586 649 107	586 649 107

INDOKOLÁS

**Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetés módosítása
...../2023. (.....) önkormányzati rendelettervezethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésének értelmében a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átesoportosításról (az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel) a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési kiadási és bevételi főösszeg változásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

***...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása***

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be.

A 4. §-hoz

Céltartalék változását mutatja be.

Az 5. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

A 6. §-hoz

hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/... (...) önkormányzati
rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 042 562 151 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 335 365 634 Ft
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 549 461 717 Ft
- c) B3 Közhatalmi bevételek 14 691 000 Ft
- d) B4 Működési bevételek 24 625 085 Ft
- e) B5 Felhalmozási bevételek 3 000 000 Ft
- f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 024 716 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő g)–j) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 000 Ft
- h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 467 691 405 Ft
- i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 41 124 027 Ft
- j) B1-B8 Bevételek összesen 508 815 432 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 1 018 724 151 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 23 838 000 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) működési bevételek: 490 100 434 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 552 461 717 Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „a) **Működési költségvetés 383 705 889 Ft**
 - aa) K1 Személyi juttatások: 98 392 000 Ft
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 649 138 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások: 136 539 681 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 200 000 Ft
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 132 925 070 Ft
- b) **Felhalmozási költségvetés 614 753 704 Ft**
 - ba) K6 Beruházások 8 513 483 Ft
 - bb) K7 Felújítások 606 240 221 Ft
- c) **K1-K7 Költségvetési kiadások 998 459 593 Ft”**

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „d) K9 Finanszírozási kiadások 44 102 558 Ft
- e) **K1-K9 Kiadások összesen 1 042 562 151 Ft.”**

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai 1 018 724 151 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 23 838 000 Ft,”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Céltartalék célonként. EFOP pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 9 071 070 Ft.”

5. §

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

*...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása*

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

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása**

1. melléklet a 10/... (... ..) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi (költségvetési szervével összevont) kiadási és
bevételei táblái**

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 605 000	40 980 970	75 255 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium			-
K1102 Jutalom			-
K1106 Jubileumi jutalom		1 152 000	1 152 000
K1107 Béren kívüli juttatások		4 050 000	4 050 000
K1109 Közlekedési költségterítés		400 000	400 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 605 000	47 012 000	79 617 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	13 265 000		13 265 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	2 070 000	3 440 000	5 510 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	15 335 000	3 440 000	18 775 000
K1 Személyi juttatások	47 940 000	50 452 000	98 392 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 669 138	6 980 000	11 649 138
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 065 050	569 316	7 634 366
K31 Készletbeszerzés	7 115 050	569 316	7 684 366
K321 Informatikai szolgáltatások	350 000	600 000	950 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	240 000	390 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	500 000	840 000	1 340 000
K3311 Közüzemi díjak áram	8 285 000		8 285 000
K3312 Közüzemi díjak gáz	3 500 000		3 500 000
K3313 Közüzemi díjak víz	500 000		500 000
K331 Közüzemi díjak	12 285 000		12 285 000
K332 Vásárolt étellemezés	10 125 000		10 125 000
K333 Bérleti és lízing díjak			-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	30 000	550 000
K335 Közvetített szolgáltatások	6 125 000		6 125 000

*...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása*

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61 678 318	3 117 000	64 795 318
K337 Egyéb szolgáltatások	5 557 500	600 000	6 157 500
K33 Szolgáltatási kiadások	96 290 818	3 747 000	100 037 818
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000	492 000	542 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	50 000	492 000	542 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	24 460 997	1 083 000	25 543 997
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	152 000		152 000
K353 Kamatkiadások	22 500		22 500
K355 Egyéb dologi kiadások	1 209 000	8 000	1 217 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	25 844 497	1 091 000	26 935 497
K3 Dologi kiadások	129 800 365	6 739 316	136 539 681
K42 Családi támogatások			
K44 Egyéb támogatás ösztöndíj			
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000		4 200 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	-	4 200 000
K502 Elvonások és befizetések			-
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	121 701 000	153 000	121 854 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 000 000		1 000 000
K512 Tartalékok	10 071 070		10 071 070
K5 Egyéb működési célú kiadások	132 772 070	153 000	132 925 070
K61 Szellemi termék			-
K62 Ingatlan besz., építés			-
K63 Informatikai eszközök beszerzése		270 000	270 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 286 703	150000	6 436 703
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 696 780	110 000	1 806 780
K6 Beruházások	7 983 483	530 000	8 513 483
K71 Ingatlanok felújítása	477 363 843		477 363 843
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	128 876 378		128 876 378
K7 Felújítások	606 240 221		606 240 221
K1-K8 Költségvetési kiadások	933 605 277	64 854 316	998 459 593
02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen

...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	90 742 640		90 742 640
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	63 293 856		63 293 856
B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	33 987 726		33 987 726
B113 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	28 556 192		28 556 192
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 200 499		3 200 499
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000		1 200 000
B116 Elszámolásból származó bevételek	298 616		298 616
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	221 279 529		221 279 529
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	112 212 426	1 873 679	114 086 105
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 491 955	1 873 679	335 365 634
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717		549 461 717
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717		549 461 717
B34 Vagyoni típusú adók	6 870 000		6 870 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 517 000		7 517 000
B354 Gépjárműadók			-
B355 Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	254 000		254 000
B3 Közhatalmi bevételek	14 691 000		14 691 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 690 000		6 690 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 125 000		6 125 000
B405 Ellátási díjak	7 660 000		7 660 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 722 500		3 722 500
B410 Egyéb működési bevétel	427 585		427 585
B4 Működési bevételek	24 625 085	-	24 625 085
B52 Ingatlanok értékesítése	3 000 000		3 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	3 000 000		3 000 000

*...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása*

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B7 Felh. c. visszatérítendő támogatás visszatérülése			-
B1-B7 Költségvetési bevételek	925 269 757	1 873 679	927 143 436
03. K9. Finanszírozási kiadások			
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	35 907 484		35 907 484
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 195 074		8 195 074
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása*	62 410 000		
K9 Finanszírozási kiadások	106 512 558		44 102 558
04. B8. Finanszírozási bevételek			
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
0981 Rövid lej. Hitelek felvétele	35 907 484		35 907 484
B813 Maradvány igénybevétele	78 940 594	570 637	79 511 231
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele			-
B816 Központi, irányító szervei támogatás*		62 410 000	
B8 Finanszírozási bevételek	114 848 078	62 980 637	115 418 715
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.			
Kiadások összesen	1 040 117 835	64 854 316	1 042 562 151
Bevételek összesen	1 040 117 835	64 854 316	1 042 562 151

*...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása*

2. melléklet a 10/... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

a) Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként	Összeg
aa) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Hivatal):	530 000 Ft
ab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból:	7 580 630 Ft
ac) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése:	403 483 Ft
b) Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:	
aa) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból	48 749 000 Ft
ab) Ingatlan felújítás kivitelezése Ravatalozó felújítása pályázatból	8 412 000 Ft
ac) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ Árpád út felújítása	31 230 659 Ft
ad) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ Magtár Étterem felújítása	51 848 562 Ft

**...napirend: a Nézsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
elfogadása**

3. melléklet a 10/... (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektek 2023

Megnevezés	2023. évi bevétel, maradvány	2023. évi kiadás
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.	1 162 245	1 162 245
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	1 175 983	1 175 983
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen	1 992 000	1 992 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban	1 105 298	1 105 298
TOP PLUSZ Óvoda csoportszoba	58 386 098	58 386 098
Ravatalozó	8 412 000	8 412 000
TOP PLUSZ 1.2.3-21-NG1-2022-0084 Árpád út felújítása	35 305 658	35 305 658
TOP PLUSZ 1.2.3-21-NG1-2022-00005 Magtár Étterem	586 649 107	586 649 107

TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-NG1-2022-00084 - Árpád út felújítása Nézsza településen

TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-NG1-2022-00084 - Árpád út felújítása Nézsza településen				
Tervezett bruttó összeg				35 305 638 Ft
Költségvetési sor	Nettó	Áfa	Bruttó	
PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS	2 177 212 Ft	587 847 Ft	2 765 059 Ft	
Előzetes tanulmányok	787 225 Ft	212 551 Ft	999 776 Ft	
Egyéb szükséges háttéranyagok				
Megalapozó dokumentum				
Rehabilitációs szakmérnök				
Épületenergetikai szakértő				
Bölcsődei módszertani szakértő				
Költség-haszon elemzés				
Szükségletfelmérés, előzetes				
Műszaki dokumentáció költségei	1 389 987 Ft	375 296 Ft	1 765 283 Ft	
Engedélyezési és kiviteli tervek				
Tervek hatósági díjai				
Környezeti hatásvizsgálat, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat				
Közbeszerzési költségek				
Közbeszerzési szakértő díja				
Közbeszerzési eljárás díja				
Rendszerhasználati díj				
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó				
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	24 591 070 Ft	6 639 589 Ft	31 230 659 Ft	
Ingatlanvásárlás				
Ingatlan bekerülési értéke				
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű kizárítási terv				
Értékbecslés				
Ügyvédi díj				
egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség				
vezetékjogi kértalanítás				
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó				
Terület-előkészítési költségek				
Megelőző régészeti feltárás				
Lőszermentesítés				
terület-előkészítéshez kapcsolódó				
Építéshez kapcsolódó költségek				
Új építés				
átalakítás				
bővítés				
felújítás				
	24 591 070 Ft	6 639 589 Ft	31 230 659 Ft	
korszerűsítés				
beüzemelési költségek				
bontás				
hulladékelszállítás				
akadálymentesítés				
azbesztmentesítés				
udvar felújítása, kialakítása				
helyreállítási munkák				
Eszközbeszerzési költségek				
Immateriális javak beszerzése				
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki				
SAKMAI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ	298 783 Ft	80 671 Ft	379 454 Ft	
Műszaki ellenőr	259 811 Ft	70 149 Ft	329 960 Ft	
Műszaki jellegű szolgáltatások				
Egyéb mérnöki, szakértői díjak (rehab.)				
Kötelezően előírt nyilvánosság	38 972 Ft	10 522 Ft	49 494 Ft	
Egyéb szolgáltatások				
Jogi, közjegyzői, bankköltségek				
Hatósági igazgatási díjak				
bölcsődei módszertani szakértő				
informatikai szakember				
egyéb szolgáltatás				
SAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ			0	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó				
PROJEKTMENEDZSMENT	732 666 Ft	197 820 Ft	930 486 Ft	
Projektmenedzsment személyi jellegű				
Munkabér				
Adók, járulékok				
Személyi jellegű egyéb kifizetések				
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó				
Projektmenedzsmenthez igénybe vett				
Egyéb projektmenedzsment költség				
ADÓK, KÖZTERHEK				
TARTALÉK				
ÖSSZESEN:			35 305 638 Ft	

TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-NG1-2022-00084 - Árpád út felújítása Nézsza településen				
Szerződések szerint megvalósított költségek				35 342 372 Ft
Költségvetési sor	Megbízott	Nettó	Áfa	Bruttó
PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS		2 177 212 Ft	587 847 Ft	2 765 059 Ft
Előzetes tanulmányok				
Egyéb szükséges háttéranyagok:				
Megalapozó dokumentum	Útkataszter Bt.	787 225 Ft	212 551 Ft	999 776 Ft
Rehabilitációs szakmérnök				
Épületenergetikai szakértő				
Bölcsődei módszertani szakértő				
Költség-haszon elemzés				
Szükségletfelmérés, előzetes				
Műszaki dokumentáció költségei:	Útkataszter Bt.	1 389 987 Ft	375 296 Ft	1 765 283 Ft
Engedélyezési és kiviteli tervek				
Tervek hatósági díjai				
Környezeti hatásvizsgálat, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat				
Közbeszerzési költségek				
Közbeszerzési szakértő díja				
Közbeszerzési eljárás díja				
Rendszerhasználati díj				
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó				
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ		24 620 058 Ft	6 647 416 Ft	31 267 474 Ft
Ingatlanvásárlás				
Ingatlan bekerülési értéke				
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű kizárítási terv				
Értékbecslés				
Ügyvédi díj				
egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség				
vezetékjogi kértalanítás				
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó				
Terület-előkészítési költségek				
Megelőző régészeti feltárás				
Lőszermentesítés				
terület-előkészítéshez kapcsolódó				
Építéshez kapcsolódó költségek				
Új építés				
átalakítás				
bővítés				
felújítás	OTYS ÉPÍTŐ Kft			
		24 620 058 Ft	6 647 416 Ft	31 267 474 Ft
korszerűsítés				
beüzemelési költségek				
bontás				
hulladékelszállítás				
akadálymentesítés				
azbesztmentesítés				
udvar felújítása, kialakítása				
helyreállítási munkák				
Eszközbeszerzési költségek				
Immateriális javak beszerzése				
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki				
SAKMAI TEVÉKENYSÉGEKHEZ		298 703 Ft	80 650 Ft	379 353 Ft
Műszaki ellenőr	Útkataszter Bt.	259 810 Ft	70 149 Ft	329 959 Ft
Műszaki jellegű szolgáltatások				
Egyéb mérnöki, szakértői díjak (rehab.)				
Kötelezően előírt nyilvánosság	M.K.Zs. Kft	38 893 Ft	10 501 Ft	49 394 Ft
Egyéb szolgáltatások				
Jogi, közjegyzői, bankköltségek				
Hatósági igazgatási díjak				
bölcsődei módszertani szakértő				
informatikai szakember				
egyéb szolgáltatás				
SAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ				
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó				
PROJEKTMENEDZSMENT	Nézsza Községi Önkormányzat			930 486 Ft
Projektmenedzsment személyi jellegű				
Munkabér				
Adók, járulékok				
Személyi jellegű egyéb kifizetések				
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó				
Projektmenedzsmenthez igénybe vett				
Egyéb projektmenedzsment költség				
ADÓK, KÖZTERHEK				
TARTALÉK				
Összesen:				35 342 372 Ft

Támogatási összeg:	35 305 638 Ft
Önkormányzati saját forrás:	36 714 Ft
Megvalósításösszes költsége összesen:	35 342 372 Ft

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NGI-2022-00030 - Csoportszoba és férőhely bővítés a Nézzal Csodakert Óvoda és Bölcsődében			
Kapott Támogatás Bruttó Összeg			
Projekt teljes költsége		59 686 098 Ft	
Építési+Eszköz+tervezés		55 781 400 Ft	
	Nettó	Áfa	Bruttó
Projektalkalmazás			4 562 920 Ft
Előzetes tanulmányok:	1 330 848 Ft	359 329 Ft	1 690 177 Ft
Egyéb szükséges háttéranyagok			
Megalapozó dokumentum			
Rahabilitációs szakmérnök			
Épületenergetikai szakértő			
Költség - haszon elemzés			
Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés			
Műszaki dokumentáció költségei:	2 196 118 Ft	592 952 Ft	2 789 070 Ft
Engedélyezési és kivitelezési tervek			
Tervek hatósági díjai			
Környezeti hatásvizsgálat, éghajlatváltozási referenciavizsgálat			
Közbeszerzési költsége:	65 884 Ft	17 789 Ft	83 673 Ft
Közbeszerzési szakértői díja			
Közbeszerzési eljárás díja			
Rendszerhasználati díj			
Egyéb projektalkalmazáshoz kapcsolódó költség:			
Beruházáshoz kapcsolódó költség:	41 726 244 Ft	11 766 086 Ft	52 992 330 Ft
Ingatlanvásárlás			
Egyéb, ingatlanokhoz kapcsolódó kártalanítási kgt.			
Terület - előkészítési költség			
Építéshez kapcsolódó költség:			
új építés			
átalakítás			
bővítés	35 757 740 Ft	9 654 590 Ft	45 412 330 Ft
beüzemelési költségek			
felújítás			
korszerűsítés			
beüzemelési költségek			
bontás			
hulladékelszállítás			
akadálymentesítés			
azbesztmentesítés			
udvar felújítása, kialakítása			
helyreállítási munkák			
Eszközbeszerzési költségek	5 968 504 Ft	1 611 496 Ft	7 580 000 Ft
Immateriális javak beszerzése			
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás			
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:	461 195 Ft	124 520 Ft	585 705 Ft
Műszaki ellenőr	439 224 Ft	118 590 Ft	557 814 Ft
Műszaki jellegű szolgáltatások:			
Egyéb mérnök, szakértői díjak (rehab.			
Szakmérnök, tervezői művezetés			
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	21 961 Ft	5 930 Ft	27 891 Ft
Egyéb szolgáltatások			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség:			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség:	1 216 649 Ft	328 495 Ft	1 545 145 Ft
Projektmenedzsment			
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása			
Munkabér			
Adók, járulékok			
Személyi jellegű egyéb kifizetések			
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó ütköltés, kiküldetési költség			
Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja			
Egyéb projektmenedzsment költség			
Adók, Kötterhek			
Tartalék			
Összesen:			59 686 098 Ft

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NGI-2022-00030 - Csoportszoba és férőhely bővítés a Nézzal Csodakert Óvoda és Bölcsődében					
Eddig Kifizetett Költségek Összege					
Kifizetett költség 2023.10.03-ig:		8 919 408 Ft			
	Megbízott	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó
Projektalkalmazás			2 338 039 Ft	647 476 Ft	3 045 535 Ft
Előzetes tanulmányok:	Palócterv Kft		1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft
Egyéb szükséges háttéranyagok					
Megalapozó dokumentum					
Rahabilitációs szakmérnök					
Épületenergetikai szakértő					
Költség - haszon elemzés					
Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés					
Műszaki dokumentáció költségei:	Vár-Center Kft	50%-os előleg számla	1 098 059 Ft	296 476 Ft	1 394 535 Ft
Engedélyezési és kivitelezési tervek					
Tervek hatósági díjai					
Környezeti hatásvizsgálat, éghajlatváltozási referenciavizsgálat					
Közbeszerzési költsége:			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közbeszerzési szakértői díja					
Közbeszerzési eljárás díja					
Rendszerhasználati díj					
Egyéb projektalkalmazáshoz kapcsolódó költség:					
Beruházáshoz kapcsolódó költség:			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanvásárlás					
Egyéb, ingatlanokhoz kapcsolódó kártalanítási kgt.					
Terület - előkészítési költség					
Építéshez kapcsolódó költség:					
új építés					
átalakítás					
bővítés			0 Ft	0 Ft	0 Ft
beüzemelési költségek					
felújítás					
korszerűsítés					
beüzemelési költségek					
bontás					
hulladékelszállítás					
akadálymentesítés					
azbesztmentesítés					
udvar felújítása, kialakítása					
helyreállítási munkák					
Eszközbeszerzési költségei			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Immateriális javak beszerzése					
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás					
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:			4 750 Ft	1 283 Ft	6 033 Ft
Műszaki ellenőr			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Műszaki jellegű szolgáltatások:					
Egyéb mérnök, szakértői díjak (rehab.					
Szakmérnök, tervezői művezetés					
kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása			4 750 Ft	1 283 Ft	6 033 Ft
Egyéb szolgáltatások					
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség:					
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség:					
Projektmenedzsment			883 539 Ft	134 501 Ft	1 067 840 Ft
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása					
Munkabér					
Adók, járulékok					
Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó ütköltés, kiküldetési költség					
Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja					
Egyéb projektmenedzsment költség					
Adók, Kötterhek					
Tartalék					
Összesen:					3 919 408 Ft

Kapott Támogatási Összeg:	59 686 098 Ft
Kifizetett költség 2023.10.03-ig:	3 919 408 Ft
Bankszámla összege 2023.10.03-án	55 766 690 Ft

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-NGI-2022-00005- Magtár Étterem	
Kapott Támogatás	
Kapott Támogatás	596 085 686 Ft
Nettó	
PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS	47 074 056
Előzetes tanulmányok	11 698 878
Egyéb szükséges háttéranyagok	
Megalapozó dokumentum	
Rehabilitációs szakmérnök	
Épületenergetikai szakértő	
Bölcsődei módszertani szakértő	
Költség-haszon elemzés	
Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés	
Műszaki dokumentáció költségei	29 804 284
Engedélyezési és kiviteli tervek	
Tervek hatósági díjai	
Környezeti hatásvizsgálat, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat	
Közbeszerzési költségek	5 570 894
Közbeszerzési szakértői díja	
Közbeszerzési eljárás díja	
Rendszerhasználati díj	
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	527 285 141
Ingatlanvásárlás	
Ingatlan bekerülési értéke	
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltása	
kiszájtási terv	
értékbecslés	
ügvvédi díj	
egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség	
vezetékjogi kártalanítás	
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek	
Terület-előkészítési költségek	
Megelőző régészeti feltárás	
Löszermentesítés	
terület-előkészítéshez kapcsolódó földmunka	
Építéshez kapcsolódó költségek	517 848 562
Új építés	
átalakítás	
bővítés	
felújítás	
korszerűsítés	
beüzemelési költségek	
bontás	
hulladékelszállítás	
akadálymentesítés	
azbesztmentesítés	
udvar felújítása, kialakítása	
helyreállítási munkák	
Eszközbeszerzési költségei	9 436 579
Immateriális javak beszerzése	
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki	
SAKMAI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ	7 242 163
Műszaki ellenőr	5 570 894
Műszaki jellegű szolgáltatások	
Egyéb mérnöki, szakértői díjak (rehab., Szakmérnök, tervezői művezetés)	
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	1 671 269
Egyéb szolgáltatások	
Jogi, közjegyzői, bankköltségek	
Hatósági igazgatási díjak	
bölcsődei módszertani szakértő	
informatikai szakember	
egyéb szolgáltatás	
SAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb	
PROJEKTMENEDZSMENT	14 484 326
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	
Munkabér	
Adók, járulékok	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség	
Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	
Egyéb projektmenedzsment költség	
ADÓK, KÖZTERHEK	
TARTALÉK	
ÖSSZESEN:	596 085 686

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-NGI-2022-00005- Magtár Étterem					
Eddig Kifizetett Költségek összege					
Kifizetett költség 2023.10.03-ig:	Megbízott	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó
			22 815 000	5 802 300	30 302 336 Ft
PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS					
Előzetes tanulmányok					
Egyéb szükséges	Csóri Miklós	Földmérés	545 000 Ft	0 Ft	545 000 Ft
Megalapozó dokumentum	Nyugat-Nógrád Társasfejlesztő Nonprofit Kft	Üzleti terv, projektterv	6 990 000 Ft	1 887 300 Ft	8 877 300 Ft
Rehabilitációs szakmérnök					
Épületenergetikai szakértő					
Bölcsődei módszertani szakértő					
Költség-haszon elemzés					
Szükségletfelmérés, előzetes					
Műszaki dokumentáció költségei	Vár-center Kft	50%-os előleg számla	14 500 000 Ft	3 915 000 Ft	18 415 000 Ft
Engedélyezési és kiviteli tervek	László János Csaba Ev	Építéstörténeti dokumentáció	780 000 Ft	0 Ft	780 000 Ft
Tervek hatósági díjai					
Környezeti hatásvizsgálat, éghajlatváltozási					
Közbeszerzési költségek			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közbeszerzési szakértői díja					
Közbeszerzési eljárás díja					
Rendszerhasználati díj					
Egyéb projektelőkészítéshez					
BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanvásárlás					
Ingatlan bekerülési értéke					
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltása					
kiszájtási terv					
értékbecslés					
ügvvédi díj					
egyéb adás-vétellel kapcsolatos					
vezetékjogi kártalanítás					
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek					
Terület-előkészítési költségek					
Megelőző régészeti feltárás					
Löszermentesítés					
terület-előkészítéshez kapcsolódó földmunka					
Építéshez kapcsolódó költségek			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Új építés					
átalakítás					
bővítés					
felújítás					
korszerűsítés					
beüzemelési költségek					
bontás					
hulladékelszállítás					
akadálymentesítés					
azbesztmentesítés					
udvar felújítása, kialakítása					
helyreállítási munkák					
Eszközbeszerzési költségei					
Immateriális javak beszerzése			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki					
SAKMAI TEVÉKENYSÉGEKHEZ			9 450 Ft	2 552 Ft	12 002 Ft
Műszaki ellenőr			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Műszaki jellegű szolgáltatások					
Egyéb mérnöki, szakértői díjak (rehab. Szakmérnök, tervezői)					
Kötelezően előírt nyilvánosság	M.K.Zs. Kft	A2 Projekt tábla	9 450 Ft	2 552 Ft	12 002 Ft
Egyéb szolgáltatások					
Jogi, közjegyzői, bankköltségek					
Hatósági igazgatási díjak					
bölcsődei módszertani szakértő					
informatikai szakember					
egyéb szolgáltatás					
SAKMAI MEGVALÓSÍTÁSHOZ					
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó					
PROJEKTMENEDZSMENT	Nézza Községi Önkormányzat		1 673 034 Ft	0 Ft	1 673 034 Ft
Projektmenedzsment személyi					
Munkabér					
Adók, járulékok					
Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség					
Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja					
Egyéb projektmenedzsment költség					
ADÓK, KÖZTERHEK					
TARTALÉK					
ÖSSZESEN:			24 497 484 Ft	5 804 852 Ft	30 302 336 Ft

Nézza Kapott Támogatási összeg nettó:	586 649 107 Ft
Társulás Kapott Támogatási összeg nettó:	9 436 579 Ft
Kapott Támogatási összeg Összesen nettó:	596 085 686 Ft
Kifizetett költség 2023.10.03-ig:	30 302 336 Ft
Bankzámla összege 2023.10.03-án Nézza Községi Önk (586649107-30302336)	556 346 771 Ft
Bankzámla összege 2023.10.03-án Társulás:	9 436 579 Ft

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Készítette: Bondorné Piller Kinga jegyző

Előterjesztő: Stevó Gábor polgármester

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 5-i rendkívüli ülésére, a díszpolgári cím adományozásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím, valamint a „Községért” emlékplakett alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/1994. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése alapján

„A Nézsza Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”

Díszpolgári cím évente egy adományozható, és a címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

A rendelet 2. §-a rendelkezik a díszpolgárt megillető kiváltságokról is.

Díszpolgári cím adományozásra községünkben legutóbb 2013-ban került sor.

Javaslom, hogy Balázs Ferenc alpolgármester Úrnak sokéves kiemelkedő képviselő- testületi munkájának, a községért végzett tevékenységének, valamint példamutató emberi magatartásának elismeréseként a község Díszpolgára címet adományozzuk.

- Balázs Ferenc született 1956.április 1-én. Házass, két gyermek édesapja.
- 1998.10.08-tól tagja az önkormányzat képviselő- testületének, minden eddigi önkormányzati választáson újra döntöttek a választópolgárok a testületbe kerüléséről.
- A Nézsai Római Katolikus Egyházközség akkori plébánosának, Görbe Józsefnek képviselővel 2000-ben alapított nézsai Szent Jakab Alapítvány Közhasznú Szervezet elnökhelyettese. Ennek a szervezetnek a célkitűzése az egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselése, jelenlétének biztosítása, az itt élő emberek anyagi, szellemi támogatása, a nézsai templom és plébánia felújítása, az ezekhez szükséges anyagi fedezet előteremtése. Az Alapítvány közhasznú céljai többek között az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, egyszóval rengeteg olyan dolog, ami az itt élők érdekeit szolgálja. Elmondhatjuk, hogy képviselő társunk közösségi munkája ezen a téren is kiemelkedő.

Az elismerés odaítéléséről a testület a jelenlévő képviselők 2/3-ának, de legalább a megválasztott képviselők több, mint a felének szavazatával dönt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön az alábbi határozati javaslatok közül.

Határozati javaslat:

„A” változat:

.../2023. (X.5.) Kt. határozat díszpolgári cím adományozásáról

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évben díszpolgári címet kíván adományozni Balázs Ferenc alpolgármester részére.

Felkéri Styevó Gábor polgármestert, hogy a cím adományozással kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

„B” változat:

.../2023. (X.05.) Kt. határozat díszpolgári cím adományozásáról

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2023. évben nem kíván díszpolgári címet adományozni.

Határidő: azonnal

Felelős: Styevó Gábor polgármester.

Nézsza, 2023. október 5.

.....
Styevó Gábor
polgármester

melléklet: Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet

Nézsza, 2023. október 5.

Styevó Gábor sk
polgármester

Nézsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nézsza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 042 562 151 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 335 365 634 Ft
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 549 461 717 Ft
- c) B3 Közhatalmi bevételek 14 691 000 Ft
- d) B4 Működési bevételek 24 625 085 Ft
- e) B5 Felhalmozási bevételek 3 000 000 Ft
- f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 024 716 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő g)–j) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 000 Ft
- h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 467 691 405 Ft
- i) B8 Finanszírozási bevételek összesen 41 124 027 Ft
- j) B1-B8 Bevételek összesen 508 815 432 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 018 724 151 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 23 838 000 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) működési bevételek: 490 100 434 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 552 461 717 Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „a) **Működési költségvetés 383 705 889 Ft**
 - aa) K1 Személyi juttatások: 98 392 000 Ft
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 649 138 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások: 136 539 681 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 200 000 Ft
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 132 925 070 Ft
- b) **Felhalmozási költségvetés 614 753 704 Ft**
 - ba) K6 Beruházások 8 513 483 Ft
 - bb) K7 Felújítások 606 240 221 Ft
- c) **K1-K7 Költségvetési kiadások 998 459 593 Ft”**

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „d) K9 Finanszírozási kiadások 44 102 558 Ft
- e) **K1-K9 Kiadások összesen 1 042 562 151 Ft.”**

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai 1 018 724 151 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 23 838 000 Ft,”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Céltartalék célonként. EFOP pályázatok jelenleg nem ismert felhasználású része: 9 071 070 Ft.”

5. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

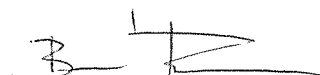
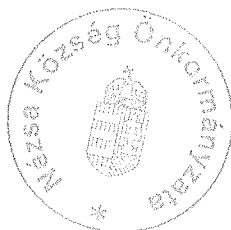
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nézsza, 2023. október 9.



Styevó Gábor
polgármester

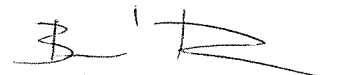


Bondorné Piller Kinga
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nézsza, 2023. október 10.



Bondorné Piller Kinga
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Nézsza Községi Önkormányzat 2023. évi (költségvetési szervével összevont) kiadási és bevételi táblái

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 605 000	40 980 970	75 255 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium			-
K1102 Jutalom			-
K1106 Jubileumi jutalom		1 152 000	1 152 000
K1107 Béren kívüli juttatások		4 050 000	4 050 000
K1109 Közlekedési költségtérítés		400 000	400 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 605 000	47 012 000	79 617 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	13 265 000		13 265 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	2 070 000	3 440 000	5 510 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	15 335 000	3 440 000	18 775 000
K1 Személyi juttatások	47 940 000	50 452 000	98 392 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 669 138	6 980 000	11 649 138
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 065 050	569 316	7 634 366
K31 Készletbeszerzés	7 115 050	569 316	7 684 366
K321 Informatikai szolgáltatások	350 000	600 000	950 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	240 000	390 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	500 000	840 000	1 340 000
K3311 Közüzemi díjak áram	8 285 000		8 285 000
K3312 Közüzemi díjak gáz	3 500 000		3 500 000
K3313 Közüzemi díjak víz	500 000		500 000
K331 Közüzemi díjak	12 285 000		12 285 000
K332 Vásárolt élelmezés	10 125 000		10 125 000
K333 Bérleti és lízing díjak			-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	30 000	550 000
K335 Közvetített szolgáltatások	6 125 000		6 125 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61 678 318	3 117 000	64 795 318
K337 Egyéb szolgáltatások	5 557 500	600 000	6 157 500
K33 Szolgáltatási kiadások	96 290 818	3 747 000	100 037 818
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000	492 000	542 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	50 000	492 000	542 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	24 460 997	1 083 000	25 543 997
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	152 000		152 000
K353 Kamatkiadások	22 500		22 500
K355 Egyéb dologi kiadások	1 209 000	8 000	1 217 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	25 844 497	1 091 000	26 935 497
K3 Dologi kiadások	129 800 365	6 739 316	136 539 681
K42 Családi támogatások			
K44 Egyéb támogatás ösztöndíj			

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 200 000		4 200 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	-	4 200 000
K502 Elvonások és befizetések			-
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	121 701 000	153 000	121 854 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 000 000		1 000 000
K512 Tartalékok	10 071 070		10 071 070
K5 Egyéb működési célú kiadások	132 772 070	153 000	132 925 070
K61 Szellemi termék			-
K62 Ingatlan besz., építés			-
K63 Informatikai eszközök beszerzése		270 000	270 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 286 703	150 000	6 436 703
K67 Beszerzési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 696 780	110 000	1 806 780
K6 Beruházások	7 983 483	530 000	8 513 483
K71 Ingatlanok felújítása	477 363 843		477 363 843
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	128 876 378		128 876 378
K7 Felújítások	606 240 221		606 240 221
K1-K8 Költségvetési kiadások	933 605 277	64 854 316	998 459 593
02.B1-B7.Költségvetési bevételek			Ft
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	90 742 640		90 742 640
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési f.t. t	63 293 856		63 293 856
B113 Települési önkormányzatok szociális gy.j.Tám.	33 987 726		33 987 726
B113 Települési önkormányzatok gy.étk. Tám.	28 556 192		28 556 192
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 200 499		3 200 499
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 000		1 200 000
B116 Elszámolásból származó bevételek	298 616		298 616
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	221 279 529		221 279 529
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	112 212 426	1 873 679	114 086 105
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 491 955	1 873 679	335 365 634
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717		549 461 717
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	549 461 717		549 461 717
B34 Vagyoni típusú adók	6 870 000		6 870 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 517 000		7 517 000
B354 Gépjárműadók			-
B355 Idegenforgalmi adó	50 000		50 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	254 000		254 000
B3 Közhatalmi bevételek	14 691 000		14 691 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 690 000		6 690 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 125 000		6 125 000
B405 Ellátási díjak	7 660 000		7 660 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 722 500		3 722 500
B410 Egyéb működési bevétel	427 585		427 585
B4 Működési bevételek	24 625 085	-	24 625 085
B52 Ingatlanok értékesítése	3 000 000		3 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	3 000 000		3 000 000

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
B7 Felh. c. visszatérítendő támogatás visszatérülése			-
B1-B7 Költségvetési bevételek	925 269 757	1 873 679	927 143 436
03. K9. Finanszírozási kiadások			
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
K9111 Rövidlej. hitelek, kölcsönök törlesztése	35 907 484		35 907 484
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 195 074		8 195 074
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	62 410 000		
K9 Finanszírozási kiadások	106 512 558		44 102 558
04. B8. Finanszírozási bevételek			
	Önkormányzat	Közös hivatal	Összesen
0981 Rövid lej. Hitelek felvétele	35 907 484		35 907 484
B813 Maradvány igénybevétele	78 940 594	570 637	79 511 231
B814 ÁHB megelőlegezés igénybevétele			-
B816 Központi, irányító szervi támogatás*		62 410 000	
B8 Finanszírozási bevételek	114 848 078	62 980 637	115 418 715
*Az adott-kapott intézményfinanszírozás az összesen oszlopban nettó módon szerepel.			
Kiadások összesen	1 040 117 835	64 854 316	1 042 562 151
Bevételek összesen	1 040 117 835	64 854 316	1 042 562 151

2. melléklet a 10/2023. (X.10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

a) Az önkormányzat beruházási kiadásai, beruházásonként	Összeg
aa) Kis értékű informatikai eszközök beszerzése (Hivatal):	530 000 Ft
ab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból:	7 580 630 Ft
ac) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése:	403 483 Ft
b) Az önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:	
aa) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ csoportszoba bővítés pályázatból	48 749 000 Ft
ab) Ingatlan felújítás kivitelezése Ravatalozó felújítása pályázatból	8 412 000 Ft
ac) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ Árpád út felújítása	31 230 659 Ft
ad) Ingatlan felújítás kivitelezése TOP PLUSZ Magtár Étterem felújítása	51 848 562 Ft

”

3. melléklet a 10/2023. (X.10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektek 2023

Megnevezés	2023. évi bevétel, maradvány	2023. évi kiadás
EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.	1 162 245	1 162 245
EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	1 175 983	1 175 983
EFOP-1.2.9-17-2017-00086 Nők a családban és a munkahelyen	1 992 000	1 992 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Könyvtárban	1 105 298	1 105 298
TOP PLUSZ Óvoda csoportszoba	58 386 098	58 386 098
Ravatalozó	8 412 000	8 412 000
TOP PLUSZ 1.2.3-21-NG1-2022-0084 Árpád út felújítása	35 305 658	35 305 658
TOP PLUSZ 1.2.3-21-NG1-2022-00005 Magtár Étterem	586 649 107	586 649 107

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésének értelmében a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel) a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési kiadási és bevételi főösszeg változásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be.

A 4. §-hoz

Céltartalék változását mutatja be.

Az 5. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

A 6. §-hoz

hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.