

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő – testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek)

„1. bevételi főösszegét 754.170.195.- Ft

2. kiadási főösszegét 754.170.195.- Ft”

(állapítja meg.)

(2) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő – testület a helyi önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének)

„1. bevételi főösszegét 629.674.466.- Ft

2. kiadási főösszegét 629.674.466.- Ft”

(állapítja meg.)

(3) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő – testület a Nagyfügedi Csicsergők Óvoda 2023. évi elemi költségvetésének)

„1. bevételi főösszegét 124.495.729.- Ft

2. kiadási főösszegét 124.495.729.- Ft”

(állapítja meg.)

2. §

A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetésében 1.189.691.- Ft összegű tartalék szerepel, melyből kötelezettségekkel terhelt 494.160.- Ft összeg, az általános tartalék 695.531.- Ft összeg az évközi többletigények, felhalmozási kiadások, valamint az elmaradt bevételek pótlására fordítható szükség esetén.”

3. §

(1) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nagyfűged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő - testületének rendelete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Juhász Jánosné
polgármester




Dr. Balázs László
címetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2024. május 30. napján


Dr. Balázs László
címetes főjegyző



„1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat			Adatok: Ft
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyévi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások	K1	121 838 467
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 427 520
3	Dologi kiadások	K3	141 924 735
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 261 242
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 580 922
6	- ebből Tartalék		1 189 691
7	Beruházások	K6	143 634 520
8	Felújítások	K7	106 033 031
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	80 636 462
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	634 336 899
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 468 750
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	113 364 546
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)	K9	119 833 296
17	Kiadások összesen (10+16)		754 170 195
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 314 494
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 546 551
20	Közhatalmi bevételek	B3	31 745 011
	ebből: Kommunálisadó		3 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		27 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0
21	Működési bevételek	B4	17 205 023
22	Felhalmozási bevételek	B5	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	569 555
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	487 380 634
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 425 015
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0

Nagyfüged Községi Önkormányzat			Adatok: Ft
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyévi módosított előirányzat
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	113 364 546
32	Betétek megszüntetése	B817	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	266 789 561
38	Bevételek összesen (25+34)		754 170 195
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-146 956 265
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		146 956 265
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0

„2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat					Adatok: Ft
Sor- szám	Megnevezés	Rov at- szám	Tárgyév módosított előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások	K1	121 838 467		121 838 467
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 427 520		12 427 520
3	Dologi kiadások	K3	141 924 735		141 924 735
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 261 242		19 261 242
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 580 922		8 580 922
6	- ebből Tartalék		1 189 691		1 189 691
7	Beruházások	K6	0	143 634 520	143 634 520
8	Felújítások	K7	0	106 033 031	106 033 031
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 765 054	66 871 408	80 636 462
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1- K8	317 797 940	316 538 959	634 336 899
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K91 1	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K91 2	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K91 3	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	6 468 750		6 468 750
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K91 5	113 364 546		113 364 546
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)	K9	119 833 296	0	119 833 296
17	Kiadások összesen (10+16)		437 631 236	316 538 959	754 170 195
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 314 494		196 314 494
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	241 546 551	241 546 551
20	Közhatalmi bevételek	B3	31 745 011		31 745 011

	ebből: Kommunálisadó		3 600 000		3 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		27 000 000		27 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0		0
21	Működési bevételek	B4	17 205 023		17 205 023
22	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	569 555		569 555
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1- B7	245 834 083	241 546 551	487 380 634
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0		0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 425 015		153 425 015
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	113 364 546		113 364 546
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	266 789 561	0	266 789 561
38	Bevételek összesen (25+34)		512 623 644	241 546 551	754 170 195
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-71 963 857	-74 992 408	-146 956 265
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		146 956 265	0	146 956 265
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		74 992 408	-74 992 408	0
42	Költségvetési egyenleg		120 810 482	-74 992 408	-146 956 265
43	Belső finanszírozás		120 810 482	26 145 783	146 956 265
44	Külső finanszírozási igény				0

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

„3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat					Adatok: Ft
Sor- szám	Megnevezés	Rov at- szám	Tárgyév módosított előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások	K1	121 838 467		121 838 467
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 427 520		12 427 520
3	Dologi kiadások	K3	141 924 735		141 924 735
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 261 242		19 261 242
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 580 922		8 580 922
6	- ebből Tartalék		1 189 691		1 189 691
7	Beruházások	K6	143 634 520		143 634 520
8	Felújítások	K7	106 033 031		106 033 031
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	80 636 462		80 636 462
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1- K8	634 336 899		634 336 899
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K91 1	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K91 2	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K91 3	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	6 468 750		6 468 750
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K91 5	113 364 546		113 364 546
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)	K9	119 833 296		119 833 296
17	Kiadások összesen (10+16)		754 170 195		754 170 195
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 314 494		196 314 494
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 546 551		241 546 551
20	Közhatalmi bevételek	B3	31 745 011		31 745 011

	ebből: Kommunálisadó		3 600 000		3 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		27 000 000		27 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0		0
21	Működési bevételek	B4	17 205 023		17 205 023
22	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	569 555		569 555
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1- B7	487 380 634		487 380 634
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0		0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 425 015		153 425 015
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	113 364 546		113 364 546
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	266 789 561		266 789 561
38	Bevételek összesen (25+34)		754 170 195		754 170 195
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-146 956 265		-146 956 265
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		146 956 265		146 956 265
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0		0

33

„4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat							Adatok: Ft	
So r- szá m	Megnevezés	Rov at szám	Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat összesen	
			Tárgyé v eredeti előírán yzat	Tárgyé v módosí tott előírán yzat	Tárgyé v eredeti előírán yzat	Tárgyé v módosí tott előírán yzat	Tárgyé v eredeti előírán yzat	Tárgyé v módosí tott előírán yzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Személyi juttatások	K1	39 608 951	47 778 834	68 942 352	74 059 633	108 551 303	121 838 467
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 727 340	4 278 135	8 981 265	8 149 385	12 708 605	12 427 520
3	Dologi kiadások	K3	73 565 309	102 902 378	31 924 412	39 022 357	105 489 721	141 924 735
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 991 420	19 261 242	0		19 991 420	19 261 242
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 820 633	8 580 922	0		6 820 633	8 580 922
6	- ebből Tartalék		2 604 313	1 189 691	0		2 604 313	1 189 691
7	Beruházások	K6	226 774 855	140 370 166	1 280 340	3 264 354	228 055 195	143 634 520
8	Felújítások	K7	18 325 082	106 033 031	0		18 325 082	106 033 031
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	80 636 462	0		0	80 636 462
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	388 813 590	509 841 170	111 128 369	124 495 729	499 941 959	634 336 899
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K91 1	0		0		0	0
12	Értékpapír kiadásai	K91 2	0		0		0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K91 3	0		0		0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	6 468 750	6 468 750	0		6 468 750	6 468 750
15	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	K91 5	101 975 621	113 364 546	0		101 975 621	113 364 546

16	Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)	K9	108 444 371	119 833 296	0	0	108 444 371	119 833 296
17	Kiadások összesen (10+16)		497 257 961	629 674 466	111 128 369	124 495 729	608 386 330	754 170 195
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	172 154 715	196 314 494	0		172 154 715	196 314 494
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás				0		0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	139 999 999	241 546 551	0		139 999 999	241 546 551
20	Közhatalmi bevételek	B3	28 600 000	31 745 011	0		28 600 000	31 745 011
	ebből: Kommunálisadó		3 600 000	3 600 000	0		3 600 000	3 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		25 000 000	27 000 000	0		25 000 000	27 000 000
	ebből: Gépjárműadó 40%				0		0	0
21	Működési bevételek	B4	3 123 500	6 119 108	9 107 480	11 085 915	12 230 980	17 205 023
22	Felhalmozási bevételek	B5					0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		569 555	0		0	569 555
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0		0	0
25	Kölstégvetési bevételek összesen	B1- B7	343 878 214	476 294 719	9 107 480	11 085 915	352 985 694	487 380 634
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811			0		0	0
27	Értékpapírok bevételei	B812			0		0	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 379 747	153 379 747	45 268	45 268	153 425 015	153 425 015
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			0		0	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816			101 975 621	113 364 546	101 975 621	113 364 546
32	Betétek megszüntetése	B817			0		0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	153 379 747	153 379 747	102 020 889	113 409 814	255 400 636	266 789 561
38	Bevételek összesen (25+34)		497 257 961	629 674 466	111 128 369	124 495 729	608 386 330	754 170 195

39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-44 935 376	-33 546 451	-102 020 889	-113 409 814	-146 956 265	-146 956 265
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)	44 935 376	33 546 451	102 020 889	113 409 814	146 956 265	146 956 265
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)	0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat		Adatok Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iparüzési adó	22 000 000	27 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000	3 600 000
Bírság, pótlék	0	1 145 011
Helyi adó összesen	25 600 000	31 745 011
Illeték	0	0
Egyéb	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 600 000	31 745 011

”

„6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

						Adatok Ft-ban
NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
Védőni szolgálat						
Tárgyieszközök beszerzése	20 000	5 400	25 400			0
Összesen	20 000	5 400	25 400	0	0	0
Köztetető működtetés						
Tárgyieszközök beszerzése (poroltó)			0	19 100		19 100
Összesen	0	0	0	19 100	0	19 100
Város és község gazd.						
Tárgyieszközök beszerzése (szivattyú, magas nyomású mosó, súlytartó, szünetmentes tápegység)	500 000	135 000	635 000	480 900	135 000	615 900
Összesen	500 000	135 000	635 000	480 900	135 000	615 900
Közmunkaprogram						
Kályha vásárlás	200 000	54 000	254 000	184 960	49 940	234 900
Tárgyieszköz (poroltó)			0	19 100		19 100
Összesen	0	0	0	204 060	49 940	254 000
Hivatal						
Egyéb tárgyieszköz	500 000	135 000	635 000	530 000	143 100	673 100
Összesen	500 000	135 000	635 000	530 000	143 100	673 100
Művelődési ház						
Tárgyieszköz (led fény, lábtörlő)			0	14 251	3 848	18 099
Összesen	0	0	0	14 251	3 848	18 099
Komplex környezetvédelmi prog.tám.						
Szennyvíz beruházás			0			0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Vízisztítás technológiai gépészet				880 000	237 600	1 117 600
Helyi termelői piac létesítése	31 118 698	8 348 048	39 466 746	31 119 729	279	31 120 008

Bölcsöde építés	48 280 000	13 035 600	61 315 600			0
Bölcsöde tárgyi eszköz beszerzés	4 124 170	1 113 526	5 237 696			0
Kerékpársáv létesítés	82 583 495	22 297 544	104 881 039	82 583 495	22 297 544	104 881 039
Összesen	166 106 363	44 794 718	210 901 081	114 583 224	22 535 423	137 118 647
Út, autópályaépítés						
Kerékpárút építés	11 279 035	3 045 339	14 324 374	1 316 000	355 320	1 671 320
Összesen	11 279 035	3 045 339	14 324 374	1 316 000	355 320	1 671 320
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	178 405 398	48 115 457	226 520 855	117 147 535	23 222 631	140 370 166
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Művelődésház belső felújítás	14 429 198	3 895 884	18 325 082	14 429 198	3 895 884	18 325 082
Művelődésház energetikai felújítás			0	69 061 377	18 646 572	87 707 949
Összesen	14 429 198	3 895 884	18 325 082	83 490 575	22 542 456	106 033 031
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	14 429 198	3 895 884	18 325 082	83 490 575	22 542 456	106 033 031
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 834 596	52 011 341	244 845 937	200 638 110	45 765 087	246 403 197
Nagyfügedi Csicsergők Óvoda	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK						
Immateriális javak létesítése				700 000	189 000	889 000
Egyéb tárgyi eszköz óvoda	408 142	110 198	518 340	1 005 880	250 366	1 256 246
Egyéb tárgyi eszköz konyha	600 000	162 000	762 000	885 248	233 860	1 119 108
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 008 142	272 198	1 280 340	2 591 128	673 226	3 264 354

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat						
Fejezet	Al-cím	Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
			teljes	rész	teljes	rész
száma						
			1	2	1	2
I.		Önkormányzat	5,0	1	5,0	2
	1	Polgármester (választott tisztségviselő)	1		1	
	3	Hivatalsegéd (közalkalmazott)	1		1	
	3	Karbantartó (közalkalmazott)	1		1	
	4	Temető gondnok (közalkalmazott)		-		-1
	5	Védőnő (közalkalmazott)	1		1	
	6	Művelődés szervező (közalkalmazott)	1		1	
	7	Könyvtáros (közalkalmazott)		1		1
II.		Nagyfügedi Csicsergők Óvoda	15		15	
	1	Vezető pedagógus / intézmény vezető - helyettes (közalkalmazott)	2		2	
	2	Óvonő (közalkalmazott)	3		3	
	3	Pedagógiai asszisztens (közalkalmazott)	2		2	
	4	Dajka (közalkalmazott)	3		3	
	5	Élelmezésvezető (közalkalmazott)	1		1	
	6	Szakács (közalkalmazott)	2		2	
	7	Konyhalány (közalkalmazott)	2		2	
Önkormányzat intézményei összesen			20		20	
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			10		10	

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat						Adatok: Ft
Sor - szám	Megnevezés	Rovat -szám	Tárgyévi eredeti előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Személyi juttatások	K1	121 838 467	110 722 329	112 936 776	115 195 512
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 427 520	12 962 777	13 222 033	13 486 474
3	Dologi kiadások	K3	141 924 735	82 090 740	86 475 561	87 623 806
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 261 242	17 992 278	15 560 717	14 647 420
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 580 922	4 198 640	4 282 613	4 368 265
6	ebből Tartlék		1 189 691	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7	Beruházások	K6	143 634 520			
8	Felújítások	K7	106 033 031			
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	80 636 462	0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	634 336 899	227 966 764	232 477 700	235 321 477
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	0			
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	0	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 468 750			
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	113 364 546	102 000 000	102 000 000	102 000 000
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)	K9	119 833 296	102 000 000	102 000 000	102 000 000
17	Kiadások összesen (10+16)		754 170 195	329 966 764	334 477 700	337 321 477
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 314 494	180 762 451	184 377 700	186 221 477
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		0			

Nagyfüged Községi Önkormányzat					Adatok: Ft	
Sor - szám	Megnevezés	Rovat -szám	Tárgyévi eredeti előirányzat	2024. év előirányzat	2025. év előirányzat	2026. év előirányzat
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	241 546 551			
20	Közhatalmi bevételek	B3	31 745 011	30 600 000	32 600 000	33 600 000
	ebből: Kommunálisadó		3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		27 000 000	27 000 000	29 000 000	30 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0	0	0	0
21	Működési bevételek	B4	17 205 023	14 000 000	14 000 000	14 000 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0			0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	569 555	0	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	487 380 634	225 362 451	230 977 700	233 821 477
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0	0	0	0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	153 425 015	2 604 313	1 500 000	1 500 000
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	113 364 546	102 000 000	102 000 000	102 000 000
32	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	26678956 1	10460431 3	10350000 0	1035000 00
38	Bevételek összesen (25+34)		754 170 195	329 966 764	334 477 700	337 321 477
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-146 956 265	-2 604 313	-1 500 000	-1 500 000
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		146 956 265	2 604 313	1 500 000	1 500 000
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0	0

„9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat								
Kedvezményezett	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Tétel- szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel - szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérté- ke (%)			jogcíme (jellege)	mérté- ke (%)	
Szociális étkezést igénybe vevők támogatása	3 fő	Étkezés támogatás	változó	230 580	4 fő	Étkezés támogatás	változó	309 000
BURSA Hungarica ösztöndíj					1 fő	Ösztöndíj	40000 Ft/fő/h ónap	400 000
ÖSSZESEN				230 580				709 000

„10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat													Adatok Ft- ban
Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Min d össze sen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT OK													
Intézményi működési bevételek	923 826	923 826	923 826	923 826	923 826	923 826	923 826	923 826	923 826	923 826	923 826	923 829	11 085 915
Önkormányzati működési bevételek	509 926	509 926	509 926	509 926	509 926	509 926	509 926	509 926	509 926	509 926	509 926	509 922	6 119 108
Helyi adó (Komm., HIPA)			12 800 000		1 500 000	500 000			15 945 011			1 000 000	31 745 011
Átengedett központi adók													
Támogatásértékű bevételek	141 899 615	103 546 168	1 899 616	2 055 004	2 061 101	2 061 101	1 657 301	1 245 001	1 083 520	1 280 725	1 280 725	1 280 725	261 350 602
-Pályázatok felhalmozási bevételei	139 999 999	101 546 552											241 546 551
-Pályázatok Működési bevételei	1 083 516	1 183 516	1 083 516	1 238 904	1 245 001	1 245 001	1 245 001	1 245 001	1 083 520	1 280 725	1 280 725	1 280 725	14 495 151
- Működési célú tám önk-től													
- OEP támogatásértékű bevétel	816 100	816 100	816 100	816 100	816 100	816 100	412 300						5 308 900
Normatív állami támogatások	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 203	14 709 210	176 510 443
Felhalmozási saját bevételek													0

Pénzeszközátvételek	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 040	113 364 546
Működési célú átvett pénzeszköz				177 100		267 455		45 000	20 000	20 000	20 000	20 000	569 555
Pénzforgalom nélküli bevételek	12 558 007	5 906 757		5 220 889	2 575 732	5 778 657	35 578 692	4 528 796	39 960 024	7 774 892	17 447 764	16 094 805	153 425 015
Hitelekből származó bevételek													0
Bevételek összesen	180 047 623	135 042 926	40 289 617	33 042 994	31 726 834	34 197 214	62 825 994	31 408 798	82 598 556	34 665 618	44 338 490	43 985 531	754 170 195
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													0
Személyi juttatások	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 205	10 153 212	121 838 467
Személyi juttatások járuléka	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 626	1 035 634	12 427 520
Dologi kiadások	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 061	11 827 064	141 924 735
Pénzeszközátadások	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 046	9 447 040	113 364 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	100 000	200 000	500 000	100 000	600 000	200 000	100 000	1 500 000	2 800 000	700 000	11 961 242	19 261 242
Egyéb működési célú kiadások	615 936	615 936	615 936	615 936	615 936	615 936	615 936	615 936	615 936	615 936	615 936	615 935	7 391 231
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		2				66 871 406	13 765 054			80 636 462
Felújítási kiadások	0	0	0	0	6 108 000	0	6 108 000	0	6 109 082	29 235 983	29 235 983	29 235 983	106 033 031
- <i>Projektek, pályázatok felújításai</i>					6 108 000		6 108 000		6 109 082	29 235 983	29 235 983	29 235 983	106 033 031
- <i>Egyéb felújítások</i>													0

Beruházási kiadások	0	317 500	0	39 764 246	0	518 340	30 848 300	914 400	20 798 451	31 229 300	15 876 587	3 367 396	143 634 520
- <i>Projektek, pályázatok fejlesztései</i>				39 446 746			30 657 800		19 198 251	30 657 800	14 344 374	3 367 396	137 672 367
- <i>Egyéb fejlesztések</i>		317 500		317 500		518 340	190 500	914 400	1 600 200	571 500	1 532 213		5 962 153
Befektetési kiadások													0
Adott kölcsönök													0
Tartalékok	139 999 999	101 546 552	7 010 743	-40 300 126	-7 560 042	-7 409 180	-2 684 476		-45 759 257	-75 443 593	-34 552 954	-33 657 975	1 189 691
Belső finanszírozás kiadásai	6 468 750												6 468 750
Külső finanszírozás kiadásai													0
Kiadás összesen	180 047 623	135 042 926	40 289 617	33 042 994	31 726 834	34 197 214	62 825 994	31 408 798	82 598 556	34 665 618	44 338 490	43 985 531	754 170 195
Bevételek és kiadások havi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forráshiány / bevételi többlet													0

„11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat											Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat-felhasználás											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	143 530 864	270 972 856	366 612 651	373 623 394	337 377 988	327 242 214	321 463 557	278 475 685	271 262 413	185 543 132	102 324 647	50 323 929
TERVEZETT BEVÉTELEK	167 489 616	129 136 169	40 289 617	27 822 105	29 151 102	28 418 557	27 247 302	26 880 002	42 638 532	26 890 726	26 890 726	27 890 726
TERVEZETT KIADÁSOK	40 047 624	33 496 374	33 278 874	64 067 511	39 286 876	34 197 214	70 235 174	34 093 274	128 357 813	110 109 211	78 891 444	77 643 506
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	270 972 856	366 612 651	373 623 394	337 377 988	327 242 214	321 463 557	278 475 685	271 262 413	185 543 132	102 324 647	50 323 929	571 149

„13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat						
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
			Mutató (létszám, db)	Normatív vagy összege Ft	Mutató (létszám, db)	Normatív vagy összege Ft
			1	2	3	5
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				34 723 362		34 853 362
1	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatás	1.1.1. 2.		6 016 400		6 016 400
2	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	1.1.1. 3.		5 628 000		5 628 000
3	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	1.1.1. 4.		1 155 745		1 155 745

4	Településüzemeltetés - közutak támogatás támogatás	1.1.1. 5.		3 193 575		3 193 575
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1.1.1. 6.		8 500 000		8 500 000
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatás	1.1.1. 7.		5 100		5 100
7	Polgármester illetménye és költségtérítés emeléshez kapcsolódó támogatás	1.1.4.		3 374 542		3 374 542
8	Közvillágítás kiegészítő támogatás	1.1.5.		6 850 000		6 980 000
II. A tel ep ülé si ön ko rm án yz ato k eg yes kö zn ev elé si fel ad ata ina k tá mo gat ás a				63 239 633		72 816 733
1	Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1.2.1. 1	66,0	8 580 000	65,0	8 450 000
2	Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1.2.1. 3		4 670 000		2 940 000
3	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	1.2.2. 1	6,4	33 682 560	6,3	33 156 270

4	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1.2.3. 1.1.1. 1	1,7	795 073	2,3	1 075 687
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	1.2.5. 1.1.	4,0	15 512 000	4,0	15 512 000
6	12. 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					8 730 315
7	Esélyteremtési illeményrész támogatás					2 952 461
III				59 874 174		61 890 332
III	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1.3.1.		20 622 000		20 622 000
2	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1.4.1. 1	5,32	14 365 596	5,41	14 608 623
3	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	1.4.1. 2.		24 327 776		24 486 186

4	Szünidei étkeztetés támogatása	1.4.2.	1 031	558 802	1 408	763 136
5	12. 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					1 410 387
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 524 346		5 264 346
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.5.2.		3 881 602		3 881 602
2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása			642 744		642 744
3	12. 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege					740 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						1 657 350
VI. Elszámolásból származó bevételek						28 320
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN			162 361 515		176 510 443