

**Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

**Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 525.003.509,- forintban,
- b) kiadási főösszegét 525.003.529,- forintban állapítja meg.”

2. §

A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A költségvetési

- a) bevételek előirányzata 340.767.580,- forint,
- b) a finanszírozási műveletek bevétele 183.946.335 forint, mely a 2022. évi pénzmaradvány és az államháztartási megelőlegezés összege.

4. §

A költségvetési

- a) kiadások előirányzata 460.731.868,- forint,
- b) b) a finanszírozási műveletek kiadása 63.982.047,- forint, mely központi irányító szervei támogatás és az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.”

3. §

(1) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet

- a) 4. melléklete,
- b) 10. melléklete.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Noszlop, 2024.05.27.


Szolnoki Brigitta
polgármester




Bendes István
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024.05.28. napján kihirdetésre került.


Bendes István
jegyző

Sor- szám	A		B		C	D	E	F		G	H
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat				Rovat szám	Rovat megnevezése		
BEVÉTELEK											
11	B35	Termékek és szolgáltatások adói	102 370 000	116 987 670							
12	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		837 447							
13	B4	Működési bevételek	18 817 155	26 135 369							
14	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000							
15	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		796 193							
16	B8	Finanszírozási bevételek	178 795 869	184 030 926							
17	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 166 582	525 003 509							
KIADÁSOK											
17	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 887 236	525 003 509							

2. Önkormányzat mérleg forintban

Sor- szám	A		B		C	D	E	F		G	H
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat				Rovat szám	Rovat megnevezése		
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 434 758	23 434 758						48 882 200	48 602 854
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 766 010	59 614 860						6 384 286	5 536 863
3	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	54 064 490	57 441 124						139 217 910	115 624 103
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 715 446						3 000 000	1 521 690
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 280 160						51 841 549	96 043 043
6	B116	Elszámolásból származó bevételek		3 425 336						15 349 135	18 555 535

Sor- szám	A		B		C		D	E	F		G	H
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	KIADÁSOK		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 023 500	26 639 239	K7	Felújítások	148 650 000	174 227 887				
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 635 097	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		619 893				
9	B31	Jövedelemadók		150 000	K9	Finanszírozási kiadások	63 756 911	63 982 047				
10	B34	Vagyoni típusú adók	16 624 800	17 674 884								
11	B35	Termékek és szolgáltatások adói	102 370 000	116 987 670								
12	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		837 447								
13	B4	Működési bevételek	18 817 155	26 135 366								
15	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		796 193								
16	B8	Finanszírozási bevételek	178 711 278	183 946 335								
17	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 081 991	524 713 915	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 081 991	524 713 915				

„2. melléklet az 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

	A	B	C	D
Sor - szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 434 758	23 434 758
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 766 010	59 614 860
03	Egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (szoc.étkeztetés, mini bölcsőde)	B113	15 649 052	17 997 533
04	Intézményi gyermekétkeztetés	B113	38 368 413	39 397 421
05	Szünidei étkeztetés	B113	47 025	46 170
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 715 446
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 280 160
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		3 425 336
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	131 535 258	147 911 684
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 023 500	26 639 239
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 558 758	174 550 923
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 635 097
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 635 097
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		150 000
23	Társaságok jövedelemadói	B312		
24	Jövedelemadók	B31	0	150 000
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
27	Vagyoni típusú adók	B34	16 624 800	17 674 884
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	102 370 000	116 987 670
29	Fogyasztási adók	B352		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		

	A	B	C	D
Sor - szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
31	Gépjárműadók	B354		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	102 370 000	116 987 670
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		837 447
35	Közhatalmi bevételek	B3	118 994 800	135 650 001
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	6 200 950
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		300 071
39	Tulajdonosi bevételek	B404		747 700
40	Ellátási díjak	B405	8 500 000	8 509 406
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 645 000	4 020 712
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 672 155	5 245 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		112
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	112
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
50	Egyéb működési bevételek	B411		1 111 415
51	Működési bevételek	B4	18 817 155	26 135 366
52	Immateriális javak értékesítése	B51		
53	Ingatlanok értékesítése	B52		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
55	Részesedések értékesítése	B54		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		

	A	B	C	D
Sor - szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		796 193
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	796 193
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	298 370 713	340 767 580

”

Költségvetési kiadások

	A	B	C	C
Sor - szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 278 200	24 677 845
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		600 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 130 000	2 475 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	56 188
10	Egyéb költségtérítések	K1110	76 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 518 000	1 767 243
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 102 200	29 576 276
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 200 000	13 550 580
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 580 000	5 475 998
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások	K12	15 780 000	19 026 578
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 882 200	48 602 854
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 384 286	5 536 863
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 810 000	737 560
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 755 000	9 779 971
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés	K31	9 565 000	10 517 531
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150 000	1 383 902
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	415 000	396 113
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 565 000	1 780 015
28	Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	3 150 000	2 842 410
29	Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatás díja	K332	11 320 000	4 642 289
30	Közüzemi díjak Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K333	1 530 000	533 101
29	Vásárolt élelmezés	K332	40 400 000	39 245 931
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 983 000	3 562 702
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 300 000	2 707 355
32	Közvetített szolgáltatások	K335		381 090
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 950 000	25 281 839

	A	B	C	C
Sor - szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 760 000	5 367 595
35	Szolgáltatási kiadások	K33	97 393 000	84 564 312
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	55 436
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	55 436
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 764 910	18 401 028
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 850 000	292 000
41	Kamatkiadások	K353		5 844
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	7 937
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 624 910	18 706 809
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	139 217 910	115 624 103
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	1 521 690
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4	3 000 000	1 521 690
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		104 255
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	29 532 765	29 532 765
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502	29 532 765	29 637 020
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 500 000	5 434 351
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000	721 623
70	Tartalékok	K513	14 708 784	60 250 049
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 841 549	96 043 043
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		

	A	B	C	C
Sor - szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 749 018
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 600 000	2 984 490
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 485 933	9 876 114
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 263 202	2 945 913
79	Beruházások	K6	15 349 135	18 555 535
80	Ingatlanok felújítása	K71	117 047 244	137 282 981
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 602 756	36 944 906
84	Felújítások	K7	148 650 000	174 227 887
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		121 750
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		498 143
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	619 893
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	413 325 080	460 731 868

”

Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	178 711 278	178 711 278
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	178 711 278	178 711 278
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 235 057
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	178 711 278	183 946 335
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	178 711 278	183 946 335

”

Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D
Sor - szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 261 410	5 261 410
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 495 501	58 720 637
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	63 756 911	63 982 047
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		

	A	B	C	D
Sor - szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	63 756 911	63 982 047

”

„7. melléklet az 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulása (forintban)

	A	B	C	D	E
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2024. évi számított	2025. év számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 558 758	174 550 923	180 000 000	180 000 000
2	Közhatalmi bevételek	69 950 032	92 777 630	8 800 000	8 800 000
3	Működési bevételek	18 817 155		20 000 000	20 000 000
4	Előző évi pénzmaradvány			80 000 000	80 000 000
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249 325 945	267 328 553	288 800 000	288 800 000
6	Személyi juttatások	48 882 200	48 602 854	60 000 000	60 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 384 286	5 536 863	7 800 000	7 800 000
8	Dologi kiadás	139 217 910	115 624 103	148 000 000	148 000 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 521 690	2 000 000	2 000 000
10	Egyéb működési célú kiadások	51 841 549	96 043 043	71 000 000	71 000 000
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249 325 945	267 328 553	288 800 000	288 800 000

”

„8. melléklet az 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulása (forintban)

Sor szám	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2024. év i tervezet	2025. év i tervezet
1	BEVÉTELEK				
2	Előző évi szabad pénzmaradvány	163 999 136	178 711 278	0	0
3	Közhatalmi bevételek		14 692 037		
4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 999 136	193 403 315	0	0
5	KIADÁSOK				
6	Beruházások	15 349 136	18 555 535	0	0
7	Új hivatali épület vagyongvédelmi és informatikai rendszer	5 842 000	2 720 073		
8	Új hivatali épület irodai bútorzat, egyéb berendezések, felszerelések	4 427 135	8 676 436		
9	Új hivatal központi fájlmentő informatikai eszköz NAS		403 479		
10	Új hivatal kerítés		2 830 072		
11	Közvilágítás_ napelemes kandelláberek beszerzése	5 080 000	1 258 843		
12	Szennyvízátemelő akna		209 550		
13	Szennyvíz-hálózat bővítése		661 181		
14	Vérnyomásmérő készülék Omron M3 Comfort		21 578		
15	2 db STIGA benzínmotoros fűniró CPI 484WQ Speciál Editon		273 070		
16	GORENJE VCEA22GPLBKCY porszívó Műv.Ház		40 000		
17	Hooved HSP5 FULL ipari-nagykonyhai tányér- és pohármosogató/Óvoda		589 534		
18	3 db LED lámpa /Műv.Ház		49 969		
19	Hisense Party Rocker One Bluetooth Hangszóró		155 000		
20	Kamera rendszer (4 db IP kamera, 1db analóg+ 1 áthelyezés) Könyvtár		666 750		
21	Felújítások	148 650 000	174 227 887	0	0
22	Óvoda nyílászáró cserék, lépcső és kerítés felújítás	3 810 000	3 423 872		
23	Óvodai tároló/garázs felújítás		10 160 000		
24	Szennyvízhálózat/ bekötés		462 909		
25	Új hivatali épület felújítása	85 000 000	89 367 946		
26	Szolgálati lakás felújítás II. szakasz _ MFP program keretében	38 250 000	38 700 000		

27	Szolgálati lakás felújítás III. szakasz gépészet, fűtés korszerűsítés	21 590 000	21 689 823		
28	Szolgálati lakás kerítés felújítás		10 423 337		
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	619 893	0	0
30	MÁK PM Reg.Fejlesztési OP.Prog.Ir.Hatósága_Bölcsőde pályázat elszámolás		121 750		
31	Bakonykarszt Zrt! 1996-2019. évi fejlesztési forrás kötelezettség		498 143		
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 999 136	193 403 315	0	0

”

8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti ei. (Ft)	2023. évi módosított ei. (Ft)
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	14 708 784	60 250 049

”

„12. melléklet az 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Noszlop Község Önkormányzata és intézményének létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023.évi létszámkeret (fő)		2023.évi létszámkeret (fő) módosított	
		teljes munkaidőben	rész-munkaidőben	teljes munkaidőben	rész-munkaidőben
1	Polgármester	1		1	
2	Hivatalsegéd	1		1	
3	Iskolai intézményi étkeztetés	2		2	
4	Város- és községgazdálkodás	1		1	
5	Család- és nővédelmi eü.gondozás	1		0	
6	Háziorvosi alapellátás	1		1	
7	Közfoglalkoztatás	5		5	
8	Közműv.int.-közösségi szintér		1		1
9	Boribon Óvoda	6		6	
10	Boribon Mini Bölcsőde	2	1	2	1
11	Összesen	20	2	19	2

Mérleg - Óvoda (forintban)

Sorszám	A		B		C	D	E	F		G	H
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése				Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat		
			BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		175 000		K1	Személyi juttatások	44 650 072	48 570 813		
2	B4	Működési bevételek		3		K2	Munkaad.,terh.,járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 118 390	6 516 660		
3	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000		K3	Dologi kiadások	7 811 630	3 569 177		
4	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 495 501	58 720 637		K6	Beruházások	0	353 581		
5	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 591	84 591							
6	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 580 092	59 010 231		K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 580 092	59 010 231		

„14. melléklet az 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások - Óvoda (forintban)

	A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 133 772	41 691 115
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		1 786 202
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 060 000	3 045 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 116 300	886 054
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		342 942
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 310 072	47 751 313
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 340 000	819 500
8	Külső személyi juttatások (K12)	1 340 000	819 500
9	Személyi juttatások (K1)	44 650 072	48 570 813
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 118 390	6 516 660
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160 000	648 640
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 110 000	1 187 510
13	Készletbeszerzés (K31)	3 270 000	1 836 150
14	Informatikai szolgáltatások (K321)	187 000	117 618
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	24 627
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	287 000	142 245
17	Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia szolgáltatás	400 000	0
18	Közüzemi díjak (K331) Gázenergia szolgáltatás		
19	Közüzemi díjak (K331) Víz- és csatornaszolgáltatás	171 500	0
20	Bérleti és lízingdíjak (K333)		65 354
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	569 000	226 939
22	Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)	1 260 000	472 100
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	159 931
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 550 500	924 324
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	128 000	88 470
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	128 000	88 470
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 576 130	577 987
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 576 130	577 988

30	Dologi kiadások (K3)	7 811 630	3 569 177
31	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	239 040
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 370
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	75 171
34	Beruházások (K6)	0	353 581
35	Költségvetési kiadások (K1-K8)	58 580 092	59 010 231

”

„15. melléklet az 5/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási és költségvetési bevételek - Óvoda

1. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 495 501	58 720 637
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	84 591	84 591
3	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	58 580 092	58 805 228
4	Finanszírozási bevételek(B8)	58 580 092	58 805 228

2. Költségvetési bevételek

	A	B	D
ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	175 000
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	120 000
3	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	55 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	175 000
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	3
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	3
7	Működési bevételek (B4)	0	3
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	30 000
9	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	30 000
10	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
11	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	30 000
12	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	205 003

”

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–12. melléklethez

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2023. (II.21) önkormányzati rendeletével alkotta meg Noszlop Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését. A jelenlegi módosítást az évközi normatíva változások, a támogatások, a polgármesteri, testületi döntések átvezetése, a teljesített kiadások és bevételek változása indokolja.

