

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok, másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 177256608 forintban állapítja meg.”

2. §

A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 13032976 Ft-ban képez.”

3. §

A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28438707 forint.”

4. §

(1) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nemesbük község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. május 6-án lép hatályba, és 2026. május 7-én hatályát veszti.


dr. Simotics Barnabás
polgármester




dr. Prótár Henrietta
jegyző



Kihirdetve: Nemesbük, 2026. május 5.


dr. Prótár Henrietta
jegyző



1. melléklet a 2/2026. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Módosított előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	35 815 600	35 815 600		36 965 357	36 965 357	
1.Intézményi működési bevételek	1 965 600	1 965 600		2 765 357	2 765 357	
2.Közhatalmi bevételek	33 850 000	33 850 000		34 200 000	34 200 000	
2.2 Helyi adók	33 500 000	33 500 000		33 850 000	33 850 000	
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0	0	
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100 000	100 000		100 000	100 000	
2.5 Talajterhelési díj	250 000	250 000		250 000	250 000	
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	55 996 934	55 996 934		67 706 510	67 706 510	
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása						
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	9 198 800	9 198 800		9 198 800	9 198 800	
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 589 500	4 589 500		4 679 500	4 679 500	
4.Közetmető fenntartásával kapcs. feladatok tám.	689 520	689 520		689 520	689 520	
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 294 470	3 294 470		3 294 270	3 294 270	
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)	0	0		5 867 876	5 867 876	
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000	
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	16 235 200	16 235 200		18 426 600	18 426 600	
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	5 268 000	5 268 000		5 268 000	5 268 000	

10.Óvodaműködtetési támogatás	2 013 078	2 013 078		2 838 488	2 838 488	
11.Óvodapedagógusok minősítés	0	0		0	0	
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 905 606	1 905 606		2 453 206	2 453 206	
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 782 000	2 782 000		2 782 000	2 782 000	
14.Szociális étkeztetés	1 150 760	1 150 760		1 150 760	1 150 760	
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 270 000	2 270 000		2 857 290	2 857 290	
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása						
18. Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása				1 600 200	1 600 200	
III.Egyéb működési bevételek	4 147 097	4 147 097		1 748 739	1 748 739	
1.Bérleti díjak	0	0		0	0	
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	4 147 097	4 147 097		1 748 739	1 748 739	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	
IV.Felhalmozási bevételek	1 996 255	0		25 394 111	0	25 394 111
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0	
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése						
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0	0	
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	0	0		0	0	
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1 996 255		1 996 255	25 394 111		25 394 111
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)	97 955 886	95 959 631	1 996 255	131 814 717	106 420 606	25 394 111
ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	0		2 649 727	2 649 727	
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	43 337 769	28 393 578		42 792 164	39 747 568	
1.működési célra	28 393 578	28 393 578		39 747 568	39 747 568	

2.felhalmozási célra	0	0	14 944 191	0	0	3 044 596
B. Finanszírozási bevételek	43 337 769	28 393 578		45 441 891	42 397 295	
Bevételek összesen: (A+B)	141 293 655	124 353 209	16 940 446	177 256 608	148 817 901	28 438 707

22

Bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

	COFOG		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
Feladat								
jellege	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat								
1	011130	Önk. Igazg. Tev.	14 266 886	18 944 287				
1	013320	Közetmető	2 114 550	2 114 550				
1	066010	Zöldterület	17 148 260	17 148 260				
1	064010	Közüvilágítás	4 699 000	4 699 000				
1	072111	Háziorvosi alapell.	469 900	469 900				
1	072112	Háziorvosi ügyelet.	-	-				
1	072312	Fogorvosi ügyelet.	80 000	80 000				
1	107060	Energiatámogatás	1 440 000	1 440 000				
1	107060	Települési támogatás	5 250 000	5 250 000				
1	101150	Gyógyszertámogatás	50 000	50 000				
1	051030	Település hulladék	1 270 000	1 270 000				
1	082091	Közművelődési int.	9 141 333	9 141 333				
1	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	407 000	407 000				
1	052020	Szennyvíz gyűjtése	9 237 358	9 237 358		1 996 255	1 996 255	
1	041233	Közfoglalkoztatás	451 773	451 773		1 748 739	1 748 739	

1	06302 0	Vízellátás	-	-				
1	04516 0	Közutak, hidak	5 302 000	5 302 000				
1	90002 0	Adók, illeték beszedése, kiszabása				33 850 000	34 200 000	
1	01801 0	Önkormányzat elszámolásaia központi kölségvetéssel	4 606 005	12 334 701			2 649 727	
1	01803 0	Támogatási célú finansz.	13 728 900	13 728 900		43 337 769	42 792 164	
1	09111 0	Óvodai nevelés	25 939 430	26 098 430				
1	09114 0	Óvodai nevelés	4 083 050	4 083 050			159 000	
1	09601 5	Óvodai étkeztetés	2 987 345	2 987 345				
1	10705 1	Szociális étkeztetés	5 071 674	5 071 674		1 965 600	2 606 357	
1	06202 0	Településfejlesztési projektek		23 397 856			23 397 856	
1	06602 0	Város és községgaaldalkodás	13 549 191	13 549 191				
1	01801 0	Önkormányzatok müködési támogatása	-	-		55 996 934	67 706 510	
Összesen:			141 293 655	177 256 608		138 895 297	177 256 608	

”

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Mindösszesen
	Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm	Óvoda		
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat				
Működési kiadások	2000000	82 808 376	30 022 480	114 830 856	2000000	98 876 124	30 181 480	131 057 604	
1.	0	70 379 476	30 022 480	100 401 956	0	86 447 224	30 181 480	116 628 704	
1.	Személyi juttatások	17 531 980	22 964 540	40 496 520		21 141 012	23 839 109	44 980 121	
2.	Munkaadókat terhel. járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 170 016	2 974 890	5 144 906		2 691 235	3 123 836	5 815 071	
3.	Dologi kiadások	41 409 069	4 083 050	45 492 119		44 528 736	3 218 535	47 747 271	
4.	Elvonások, egyéb befizetések	2 528 411	-	2 528 411		11 346 241	-	11 346 241	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 740 000	-	6 740 000		6 740 000	-	6 740 000	
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	200000	11 728 900	13 728 900	2000000	11 728 900	-	13 728 900	

3.	Működési célú pénzeszközátadások		700 000	-		700 000	-	700 000		
	Felhalmozási kiadások	0	16 940 446	-		16 940 446	0	28 438 707	-	28 438 707
1.	Beruházás, felújítás		16 940 446	-		16 940 446		28 438 707	-	28 438 707
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		-	-		-		-	-	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		-	-		-		-	-	-
	Kölcsönök	0	-	-		-	0	-	-	-
1.	Működési célú kölcsönök	0	-	-		-	0	-	-	-
	1. Kölcsön nyújtása		-	-		-		-	-	-
	2. Kölcsön törlesztése		-	-		-		-	-	-
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	-	-		-	0	-	-	-
	1. Kölcsön nyújtása		-	-		-		-	-	-
	2. Kölcsön törlesztése		-	-		-		-	-	-
	Tartalék előirányzatok	0	7 444 759	-		7 444 759	0	13 032 976	-	13 032 976
1.	Általános tartalék		203 656	-		203 656		-	-	-
2.	Céltartalék	0	7 241 103	-		7 241 103	0	13 032 976	-	-
	1. Működési célú céltartalékok		7 241 103	-		7 241 103		13 032 976	-	13 032 976
	2. Felhalmozás i célú céltartalékok		-	-		-		-	-	-

	Költségvetési kiadások összesen:	2000000	107 193 581	30 022 480	139 216 061	2000000	140 347 807	30 181 480	172 529 287
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	-	-	-	0	-	-	-
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		-	-	-		-	-	-
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozás i célú kiadások		-	-	-		-	-	-
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés		2 077 594	-	2 077 594		4 727 321	-	4 727 321
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevá lt.		-	-	-		-	-	-
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevá lt.		-	-	-		-	-	-
3	Megelőlegez és		2 077 594	-	2 077 594		4 727 321	-	4 727 321
	Finanszírozási kiadások összesen	0	2 077 594	-	2 077 594	0	4 727 321	-	4 727 321

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2000000	109 271 175	30 022 480	141 293 655	2000000	145 075 128	30 181 480	177 256 608
--	-------------------	---------	-------------	------------	-------------	---------	-------------	------------	-------------

”

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	1 965 600	2 765 357	Személyi juttatások	40 496 520	44 980 121
Közhatalmi bevételek	33 850 000	34 200 000	Munkaadói járulékok	5 144 906	5 815 071
Kapott támogatások	55 996 934	67 706 510	Dologi kiadások	45 492 119	47 747 271
Központosított előirányzat	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 740 000	6 740 000
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek	4 147 097	1 748 739	Támogatásértékű kiadások	13 728 900	13 728 900
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	28 393 578	39 747 568	Működési célú pe. átadások	700 000	700 000
Megelőlegezés	-	2 649 727	Elvonások, befizetések	2 528 411	11 346 241
			Megelőlegezés	2 077 594	4 727 321
			Tartalék	7 444 759	13 032 976
Működési bevétel összesen:	124 353 209	148 817 901	Működési költségvetés összesen:	124 353 209	148 817 901
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	-	-			

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	-	-	Beruházás, felújítás	16 940 446	28 438 707
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről	1 996 255	1 996 255	Kölcsönök	-	-
Támogatásértései felhalmozási bevételek		23 397 856			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	14 944 191	3 044 596			
Felhalmozási bevétel összesen:	16 940 446	28 438 707	Felhalmozási költségvetés összesen:	16 940 446	28 438 707
Összesen	141 293 655	177 256 608	Összesen	141 293 655	177 256 608

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	230 446	230 446	230 446	230 446	230 446	230 446	230 446	230 451	230 446	230 446	230 446	230 446	2 765 357
Közhatalmi bevételek			17 100 000						17 100 000				34 200 000
Kapott támogatás	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 209	5 642 211	67 706 510
felhalmozási bevételek	-	-	1 996 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 996 255
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	145 728	145 728	145 728	145 728	145 728	145 728	145 728	145 728	145 728	145 728	145 728	145 731	1 748 739
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	5 895 434	17 502 422	-	-	23 397 856

[illegible]

[illegible]

„8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Önkormányzat	Önkormányzat
Felújítás			
1			
	Szennyvízközmű felújítás (DRV)	1 571 854	1 571 854
	Útfelújítás pályázati önrész	2 000 000	2 000 000
	Óvoda felújítás		1 735 233
	Versenyképes Járások Program		6 858 950
	Víziközmű		277 842
	Felújítás ÁFA	424 401	3 050 637
Felújítási kiadások összesen		3 996 255	15 494 516
Beruházás			
2	Köztéri kamerarendszer kiépítése	6 585 977	6 585 977
	Tujasor köztemetőbe	1 000 000	1 000 000
	szerszámtároló építése	720 000	720 000
	pályázati önrész	2 000 000	2 000 000
	Beruházás ÁFA	2 638 214	2 638 214
Beruházási kiadások összesen		12 944 191	12 944 191
Felhalmozási kiadások összesen		16 940 446	28 438 707

”

„10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		159 000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
	1.9.	Egyéb működési bevételek		159 000
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	157 572	157 572
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 572	157 572
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	29 864 908	29 864 908
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	30 022 480	30 181 480
Kiadások				

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 022 480	30 181 480
	1.1.	Személyi juttatások	22 964 540	23 839 109
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 974 890	3 123 836
	1.3.	Dologi kiadások	4 083 050	3 218 535
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 022 480	30 181 480
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

”

Bevételek kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Korm. Funkció	Eredeti előirányzat							Pénzmozgás	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőleg				
Adó,illeté k kiszabása, beszedése	900020		33 850 000									33 850 000
Önkormányzatok, val amint többcélú kistérségi társulások elszámolás ai	018010			0	27 154 290	3 695 924						30 850 214
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenys ége	011130			0			0		43 337 769			43 337 769

[illegible]

ÖNKOR M. BEVÉT. ÖSSZESE N		1 965 600	33 850 000	1 996 255	55 996 934	4 147 097	0	43 337 769	0	0	141 293 655	
Megnevezés	Korm. Funkció	Módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal- mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz- átvételek	Megelőleg ezés	Pénzma- radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása, beszedése	900020		34 200 000									34 200 000
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	34 712 166			2 649 727				37 361 893
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130			0			0		42 792 164			42 792 164

Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása	082091/082042							2 857 290										2 857 290
Óvodához hozzájárulás	018010							26 533 088										26 533 088
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	0						2 453 206	0									2 453 206
Óvodai intézményi bevételek	091140	159 000																159 000
Víz- és szennyvíz kezelés	052020						1 996 255		0									1 996 255
Szociális étkeztetés	107051	2 606 357						1 150 760										3 757 117
Közfoglalkoztatás	041233								1 748 739 0									1 748 739
Város és községgazdálkodás	066020																	0
Településfejlesztési projektek	062020	0					23 397 856											23 397 856

„16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Helyi adók	33 500 000	33 850 000
	Építményadó	6 500 000	6 500 000
	Telekadó	11 000 000	11 000 000
	Helyi iparűzési adó	14 000 000	14 350 000
	Kommunális adó	2 000 000	2 000 000
	Átengedett központi adók	0	0
	Gépjárműadó	0	0
	Bírságok, egyéb pótlékok	350 000	350 000
	Talajterhelési díj	250 000	250 000
	Pótlékok	100 000	100 000
	Összesen:	33 850 000	34 200 000

”

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–9. mellékletéhez

Előterjesztés

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. április 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-Testület!

Nemesbük Község Önkormányzata 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletével 141293655,- Ft bevételi és kiadási összeggel fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését. Az időközben meghozott a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

Bevétel: változás	előző	előirányzat	mód	óta +33.303.074	Ft
-		közüvilágítás: +90.000			Ft
- polgármesteri		illetményemelés	tám:	+5.867.876	Ft
- óvoda támogatása: +3.016.810 Ft					
- gyermekétkeztetés támogatás: +547.600 Ft					
- közművelődés			támogatása: +587.290		Ft
- szoc tűzifa támogatás: +1.600.200 Ft					
- közutak fenntartásának támogatása: -200 Ft					

-működési célú pénzeszköztárvétel ÁHT belül: előirányzatnál -2.398.358 Ft , teljesítésnél -2.301.665 Ft (csak a közfoglalkoztatás maradt itt)

-felhalmozási pénzeszköztárvétel: +23.397.856 Ft (Versenyképes Járások 5.895.434 Ft, falugondnoki busz: 17.502.422 Ft)

- megelőlegezés bevétel: előirányzat módosításnál nem változott előző e.i. módhoz képest, teljesítésnél +2.567.556 Ft

-közhatalmi bevétel: előirányzata +350.000 Ft, teljesítése: +14.674.531 Ft

-működési bevétel: előirányzatnál +244.000 Ft, teljesítésnél +4.104.323 Ft
(összes bevétel 6.069.923 Ft részletesen: tulajdonosi bevétel vízmű bekötés és DRV használati díj 2.870.430 Ft, szolgáltatások sírhely megváltás és terem bérlet 96.718 Ft, étkezési tér díj 2.788.611 Ft, kamatbevétel 145 Ft, egyéb bevétel kerekítés és közüzemi díj visszautalás 153.810 Ft, Óvoda 160.209

Ft kerekítés és közüzemi díj visszatérítés)

Kiadások: változás előző előirányzat mód óta +33.303.074 Ft

- bérköltség: előirányzatnál +4.483.601 Ft, teljesítésnél +4.413.661 Ft

- járulékok: +670.165 Ft

- dologi kiadások: előirányzatnál +4.992.192 Ft, teljesítésnél

- elvonások +1.089.134 Ft (szolidaritási hozzájárulás)

- beruházások: +11.498.261 Ft (részletesen mellékelem excelben a megvalósult beruházásokat)

- tartalék +10.569.721 Ft (pályázatos bev köv évi felhasználása)

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján.

A rendelet-tervezet címe: Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete Nemesbük Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról!

Nemesbük, 2026. 04. 24.

Tisztelettel:

dr. Simotics Barnabás

polgármester