



**BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

2455 Beloianisz, Szarafisz utca 2.

Tel.: 06-25-898-059

Fax: 06-25-999-150

polgarmester@beloiannisz.hu

www.beloiannisz.hu



Az előterjesztést készítette: Filler Erna pénzügyi vezető

.....napirend

Előterjesztés

**Beloianisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 27-i rendes, nyílt ülésére**

Tárgy: Beloianisz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) rendeletének I. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Beloianisz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntésekhez igazodóan, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez kapcsolódóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

A 2023. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege:	114.674.160 Ft
<i>1. módosítás</i>	<i>-1.370.683 Ft</i>
módosított bevételi előirányzat főösszege:	113.303.477 Ft

I. Bevételek: -1.370.683 Ft

1. Működési célú támogatások Áht. belülről (B1 rovat) **+3.954.137Ft**

- B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. +601.113 Ft
- 189.633 Ft ágazati pótlék támogatást kapott az önkormányzat, ezzel a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata került megemelésre,
 - 411.480 Ft bérkiegészítő támogatást kapott az önkormányzat, ebből 167.466 Ft-tal a személyi juttatások, 244.014 Ft-tal a tartalék előirányzata került megemelésre,
- B116. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása +684.560 Ft
- A 2022. évi állami támogatás elszámolása során 684.560 Ft pótlólagos támogatást kapott az önkormányzat, ezen összeggel kiadási oldalon a K331. közüzemi kiadások előirányzata került megemelésre.

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht. belülről (B16.)

A közfoglalkoztatottak támogatására bevételként január-június hónapokra vonatkozóan **2.668.464 Ft** került átadásra az állam részéről, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások és járulék rovat előirányzatát növelte meg.

2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2 rovat) **+2.244.900 Ft**

Az Önkormányzat a TOP-3.2.1.15-FEJ-2016-00029. számú pályázat keretében 2.244.900 Ft többlet forrást kapott a hivatal dísztermének felújítására, ezen összeggel a kiadási oldalon a K7. Felújítások előirányzata került megemelésre.

3. Működési bevételek (B4 rovat) +199.157 Ft

Ezen rovat előirányzata az szolgáltatás bevételeként befolyt 119.157 Ft összegével került megemelésre.

4. Finanszírozási bevételek (B8 rovat) -7.768.877 Ft

B8131. Előző évi pénzmaradvány: -7.768.877 Ft

Ezzel az összeggel a kötött felhasználású tartalék került csökkentésre.

A 2023. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege: 114.674.160 Ft
módosított kiadási előirányzat főösszege: 113.303.477 Ft

II. Kiadások: -1.370.683 Ft

1. Személyi juttatások (K1 rovat) +3.540.143 Ft

A személyi juttatások előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, és a közfoglalkoztatottak részére kifizetett összeggel.

2.Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) +460.218 Ft

Ezen rovat előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, és a közfoglalkoztatottak után fizetett járulék összegével.

3.Dologi kiadások (K3. rovat) +606.397 Ft

K331. közüzemi díjak rovat:

2022. évi állami támogatás elszámolása +684.560 Ft
többlet működési bevétel +10.000 Ft
átvezetés a K334. karbantartás rovatról +600.000 Ft

K334.karbantartás rovat:

88/2023.hat. alapján gólyafészek készítésed (kötött tartalék terhére) +233.000 Ft
átvezetés a K331. közüzemi díjak rovatra -600.000 Ft

K337. egyéb szolgáltatások rovat:

többlet működési bevétel +189.157 Ft
33/2023.hat. alapján ciprusi út költsége (tartalék terhére) +306.645 Ft
72/2023.hat. alapján konferencia székek vásárlása (átvezetés a K6.rovatra) -741.000 Ft

K351. áfa rovat: -75.965 Ft

4.Egyéb működési kiadások (K5 rovat) -14.699.165 Ft

4.1.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai: +133.009 Ft

A 2022. évben fel nem használt közfoglalkoztatás feladatára kapott támogatási előleg visszafizetett összegével került megemelésre ezen rovat előirányzata.

4.2. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) -14.566.156 Ft

Szabad felhasználású tartalék előirányzat módosítása:

A 2023. évi 411.480 Ft bérkiegészítő támogatás összegéből 244.014 Ft-tal a tartalék előirányzata került megemelésre.

A képviselői döntés alapján az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet a tartalék:

- közfoglalkoztatottak önrésze az
55/2023. (III.29.) testületi határozat alapján -870.696 Ft
- hivatal dísztermének felújításának önrésze
40/2023.(II.15.) testületi határozat alapján -399.824 Ft
- megbízási díjra
44/2023.(II.15.) testületi határozat alapján -104.102 Ft
- ciprusi út költsége
33/2023.(II.15.) testületi határozat alapján -389.440 Ft
- Művelődési Ház látványterve
32/2023.(II.15.) testületi határozat alapján -1.397.000 Ft
- LED közvilágítás
32/2023.(II.15.) testületi határozat alapján -837.700 Ft
- hivatal dísztermének műszaki ellenőrzés költsége
61/2023.(II.15.) testületi határozat alapján -150.000 Ft
- hivatal dísztermének felújításának pótmunkái
60/2023.(III.29.) testületi határozat alapján -780.733 Ft
- összesen: -4.685.481 Ft

Kötött felhasználású tartalék:

2022. évben megelőlegezett 2023. évhez kapcsolódó állami támogatás visszafizetésre került, ehhez előirányzatot a tartalékból biztosítottunk, mely -1.665.500 Ft volt.

A 2022. évi tényleges pénzmaradvány összege -7.768.877 Ft-tal kevesebb, mint a költségvetésbe betervezett összeg, ezen összeggel csökkentésre került a tartalék keret.

A 2022. évben fel nem használt közfoglalkoztatás feladatára kapott támogatási előleg visszafizetésre került, ehhez előirányzatot a tartalékból biztosítottunk, mely -133.009 Ft volt.

A képviselői döntés alapján az alábbi kiadásokra nyújtott fedezetet a tartalék:

- gólyafészek építése
88/2023. (IV.24.) testületi határozat alapján -274.310 Ft
- hangfal vásárlása -304.997 Ft

5. Beruházások (K6 rovat) +1.246.067 Ft

Az alábbi beruházások kerültek megvalósításra a I. félévben:

- hangfal vásárlása +304.997 Ft
- 72/2023.hat. alapján konferencia székek vásárlása
(átvezetés a K337. és K351. rovatról) +941.070 Ft

7. Felújítási kiadások (K7 rovat) +5.810.157 Ft

Az alábbi felújítások kerültek megvalósításra a I. félévben:

- hivatal dísztermének felújításának
40/2023.(II.15.) testületi határozat alapján +2.644.724 Ft
- Művelődési Ház látványterve
32/2023.(II.15.) testületi határozat alapján +1.397.000 Ft
- LED közvilágítás
32/2023.(II.15.) testületi határozat alapján +837.700 Ft
- hivatal dísztermének műszaki ellenőrzés költsége
61/2023.(II.15.) testületi határozat alapján +150.000 Ft
- hivatal dísztermének felújításának pótmunkái
60/2023.(III.29.) testületi határozat alapján +780.733 Ft

8. Finanszírozási kiadások (K9 rovat) +1.665.500 Ft

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) rovat előirányzata megemelésre került **1.665.500 Ft**-tal, a 2023. évre 2022. decemberében megelőlegezett támogatások visszafizetéséhez kapcsolódóan. Az átvezetés a kötött felhasználású tartalék terhére történt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: *A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.*

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.

A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik,

továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 47 § (2) bekezdés b) pontja értelmében *„Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”* Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Beloianisz, 2023. szeptember 21.

Papalexisz Kosztasz
polgármester