



**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 Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 22-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: Beloianisz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) rendeletének II. 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>I. módosítás</i>	<i>-1.370.683 Ft</i>
<i>II. módosítás</i>	<i>+33.467.253 Ft</i>
módosított bevételi előirányzat főösszege:	146.770.730 Ft

I. Bevételek: +33.467.253 Ft

1. Működési célú támogatások Áht. belülről (B1 rovat) +668.139 Ft

A B111. rovatra átvezetésre került a B115. rovatról a polgármester bérkompenzációjára kapott 3.915.653 Ft támogatás összege.

B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. +88.139 Ft
- 88.139 Ft ágazati pótlék támogatást kapott az önkormányzat, ezzel a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata került megemelésre,

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

A nyári diákmunka támogatására **580.000 Ft** került átadásra az állam részéről, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások (K1) és a járulékok (K2) előirányzatát növelte meg.

2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2 rovat) +26.999.833 Ft

Az Önkormányzat a NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretében 20.000.000 Ft és a MFP-UHJ-2023. számú pályázat keretében 6.999.833 Ft támogatást kapott, ezen összegekkel a kiadási oldalon a K6. Beruházások és a K7. Felújítások rovat előirányzata került megemelésre.

3. Közhatalmi bevételek (B3.) +25.880 Ft

A B36. egyéb közhatalmi – talajterhelési díj - többletbevétel 25.880 Ft összegével a kötött tartalék előirányzata került megemelésre.

4. Működési bevételek (B4 rovat) +5.773.401 Ft

rovat száma	rovat megnevezése	összeg
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100.000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások	1.600.000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	2.038.182 Ft
B405	Ellátási díjak	667.000 Ft
B406	áfa	1.162.309 Ft
B408	Kamatbevétel	100 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	205.810 Ft
	összesen:	5.773.401 Ft

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

I. módosítás -1.370.683 Ft

II. módosítás +33.467.253 Ft

módosított kiadási előirányzat főösszege: 146.770.730 Ft

II. Kiadások: +33.467.253 Ft

1. Személyi juttatások (K1 rovat) +657.999 Ft

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

2. Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) +85.540 Ft

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

3. Dologi kiadások (K3. rovat) +1.579.959 Ft

K312. üzemeltetési anyagok beszerzése rovat:
viharkárra kapott biztosítási kártérítés +82.550 Ft

K331. közüzemi díjak rovat:
többlet működési bevétel +100.000 Ft

K332. vásárolt étellemezés rovat:

többslet ellátási díj bevétel	+667.000 Ft
K337. egyéb szolgáltatások rovat: kamat bevétel	+100 Ft
K351. áfa rovat:	+180.000 Ft
K352. fizetendő áfa rovat:	+550.309 Ft

4.Egyéb működési kiadások (K5 rovat) +2.111.922 Ft

4.1. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) +2.111.922 Ft

Szabad felhasználású tartalék előirányzat módosítása:

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

- nyári diákmunka önrésze az
114/2023. (VII.20.) testületi határozat alapján -75.400 Ft

Az Önkormányzat viharkárra kapott 123.260 Ft kártérítés összegével megemelésre került a szabad tartalék keret összege.

Kötött felhasználású tartalék:

A DRV Zrt által fizetett 2.038.182 Ft eszközhasználati díj összegével a kötött tartalék keret összege került megemelésre.

Az Önkormányzatnak 25.880 Ft többslet talajterhelési díj bevétele keletkezett, ezen összeggel a kötött tartalék keret került megemelésre.

5. Beruházások (K6 rovat) +6.832.000 Ft

Az alábbi döntés és kapott pályázati forrás miatt került módosításra ezen rovat előirányzata:

- település rendezési terv készítése
186/2022.(XI.23.) testületi határozat alapján +2.032.000 Ft
- NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretéből
szobor készítése +4.800.000 Ft

7. Felújítási kiadások (K7 rovat) +22.199.833 Ft

Az alábbi kapott pályázati források miatt került módosításra ezen rovat előirányzata:

- MFP-UHJ-2023. számú pályázat
Víztorony utca felújítása +6.999.833 Ft
- NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretéből
terv készítése +15.200.000 Ft

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. november 17.

Papalexisz Kosztasz
polgármester