



**BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

2455 Beloianisz, Szarafisz utca 2.

Tel.: 06-25-898-055

polgarmester@beloiannisz.hu

www.beloiannisz.hu



Az előterjesztést készítette: Filler Erna pénzügyi vezető

...napirend

Előterjesztés

**Beloianisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 24-i rendes, nyílt ülésére**

Tárgy: Beloianisz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) rendeletének III. 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>+13.467.253 Ft</i>
<i>III. módosítás</i>	<i>+32.480.509 Ft</i>
módosított bevételi előirányzat főösszege:	159.251.239 Ft

I. Bevételek: +32.480.509 Ft

1. Működési célú támogatások Áht. belülről (B1 rovat) +8.059.435 Ft

B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. +88.140 Ft
- 88.140 Ft ágazati pótlék támogatást kapott az önkormányzat, ezzel a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata került megemelésre.

B116. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása +7.971.295 Ft
- a 2022. évi kieső iparüzési adóbevételével megegyező összegű támogatás elszámolása során az önkormányzat még 7.971.295 Ft támogatást kapott, ezen összeggel a szabad felhasználású tartalék került megemelésre.

2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2 rovat) +20.000.000 Ft

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

3. Közhatalmi bevételek (B3.) +6.622 Ft

A B36. egyéb közhatalmi – talajterhelési díj - többletbevétel 6.622 Ft összegével a kötött tartalék előirányzata került megemelésre.

4. Működési bevételek (B4 rovat)**+2.772.901 Ft**

rovat száma	rovat megnevezése	összeg
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100.000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	2.161.903 Ft
B405	Ellátási díjak	364.000 Ft
B406	áfa	146.998 Ft
	összesen:	2.772.901Ft

5. Finanszírozási bevételek (B8.)**+ 1.641.551 Ft**

A közfoglalkoztatottak támogatásának elszámolása során 116.078 Ft visszafizetendő támogatási összeggel és a 2024. évi állami támogatás megelőlegezésére kapott 1.525.473 Ft összeggel a kötött felhasználású tartalék került megemelésre.

A 2023. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege:	114.674.160 Ft
<i>I. módosítás</i>	<i>-1.370.683 Ft</i>
<i>II. módosítás</i>	<i>+13.467.253 Ft</i>
<i>III. módosítás</i>	<i>+32.480.509 Ft</i>
módosított kiadási előirányzat főösszege:	159.251.239 Ft

II. Kiadások:**+32.480.509 Ft****1. Személyi juttatások (K1 rovat)****+1.378.000 Ft**

A személyi juttatások előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék kifizetett összegével.

A képviselő-testület a 202/2023.(XI.22) határozatában döntött a polgármester jutalmazásáról. A határozat szerinti 1.300.000 Ft összeggel módosításra került a K121. rovat előirányzata.

2.Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat)**+10.140 Ft**

Ezen rovat előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék után fizetett járulék összegével.

3.Dologi kiadások (K3. rovat)**-2.420.950 Ft**

K312. üzemeltetési anyagok beszerzése rovat: -1.230.500 Ft
képviselő-testület a 204/2023.(XI.22) határozata alapján NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat önrésze

K332. vásárolt élelmezés rovat:

többször ellátási díj bevétel

+364.000 Ft

K334. karbantartás rovat:

-440.977 Ft

képviselő-testület a 168/2023.(X.10) határozata alapján MFP pályázat a Víztorony-köz útfelújítása és a 169/2023.(X.10) határozata alapján MFP pályázat Víztorony-köz műszaki ellenőri díja önrésze

K337. egyéb szolgáltatások rovat:
többlet bevétel +100.000 Ft

K351. áfa rovat: -1.213.473 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai +800.700 Ft

5.Egyéb működési kiadások (K5 rovat) +10.925.064 Ft

5.1.Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre: +9.771 Ft

A Besnyő településsel közösen ellátandó fogorvosi feladatok költségeinek az önkormányzatot terhelő rész különbözetének összegével került megemelésre ezen rovat előirányzata.

5.2. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) +10.915.293 Ft

Szabad felhasználású tartalék előirányzat módosítása:

Az 2022. évi kieső iparüzési adóbevételével megegyező összegű támogatás elszámolása során az önkormányzat még kapott 7.971.295 Ft támogatást, ennek összegével a szabad felhasználású tartalék előirányzata került megemelésre.

Kötött felhasználású tartalék:

A DRV Zrt által fizetett 1.411.903 Ft eszközhasználati díj összegével a kötött tartalék keret összege került megemelésre.

Az Önkormányzatnak 6.622 Ft többlet talajterhelési díj bevétele keletkezett, ezen összeggel a kötött tartalék keret került megemelésre.

A 2024. évi állami támogatás megelőlegezésére kapott 1.525.473 Ft összeggel a kötött felhasználású tartalék került megemelésre.

6. Beruházások (K6 rovat) +4.911.000 Ft

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

- NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretéből
szobor készítése 170/203.(X.10.) hat.alapján +4.911.000 Ft

7. Felújítási kiadások (K7 rovat) +16.760.477 Ft

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

- MFP-UHJ-2023. számú pályázat
Víztorony utca felújítása önrésze
168/2023.(X.10.) hat alapján +290.977 Ft
Víztorony utca felújítása műszaki ellenőrzése
168/2023.(X.10.) hat alapján +150.000 Ft
- NEMZ-N-23-01-55. számú pályázat keretéből
terv készítése 123/2023.(VIII.02.) hat alapján +16.319.500 Ft

8. Finanszírozási kiadások (K9 rovat) +116.078 Ft

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) rovat előirányzata megemelésre került a közfoglalkoztatottak támogatásának elszámolása során 116.078 Ft visszafizetendő támogatási összeggel.

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, 2024. április 19.

Papalexisz Kosztasz
polgármester