



**BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

2455 Beloianisz, Szarafisz utca 2.

Tel.: 06-25-898-059

polgarmester@beloiannisz.hu

www.beloiannisz.hu



Az előterjesztést készítette: Filler Erna pénzügyi vezető

.....napirend

Előterjesztés

Beloianisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 25-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: Beloianisz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) rendeletének I. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Beloianisz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntésekhez igazodóan, valamint a Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez kapcsolódóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

A 2024. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege:	118.760.347 Ft
<i>1. módosítás</i>	<i>+8.210.432 Ft</i>
módosított bevételi előirányzat főösszege:	126.970.779 Ft

I. Bevételek: **+8.210.432 Ft**

1. Működési célú támogatások Áht. belülről (B1 rovat) **+1.997.946**

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. +80.000 Ft
- A 2024. évi állami támogatás májusi módosítása során 80.000 Ft támogatást kap az önkormányzat, ezen összeggel kiadási oldalon a K3311. közvilágítási kiadások előirányzata került megemelésre.

B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. +176.282 Ft
- 176.282 Ft ágazati pótlék támogatást kapott az önkormányzat, ezzel a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok előirányzata került megemelésre,

B116. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása +377.780 Ft
- A 2023. évi állami támogatás elszámolása során 377.780 Ft pótlólagos támogatást kapott az önkormányzat, ezen összeggel kiadási oldalon a K3311. közüzemi kiadások előirányzata került megemelésre.

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

A közfoglalkoztatottak támogatására bevételként március-augusztus hónapokra vonatkozóan **1.363.884 Ft** került átadásra az állam részéről, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok rovat előirányzatát növelte meg.

2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2 rovat) +2.443.840 Ft

Az Önkormányzat a MFP-ÖTIFB/2024. számú pályázat keretében 2.443.840 Ft forrást kapott a temetőben urnafal felújítására, ezen összeggel a kiadási oldalon a K7. Felújítások előirányzata került megemelésre.

3. Közhatalmi bevételek (B3.) +295.031 Ft

A B36. egyéb közhatalmi – talajterhelési díj, bírság - többletbevétel 213.228 Ft összegével a kötött tartalék, 81.803 Ft összeggel a K3311. közüzemi díjak előirányzata került megemelésre.

4. Működési bevételek (B4 rovat) +2.424.507 Ft

Ezen rovat előirányzata az szolgáltatás bevételként befolyt 529.900 Ft összegével és a DRV Zrt által befizetett eszközhasználati díj összegével került megemelésre.

5. Finanszírozási bevételek (B8 rovat) +1.049.108 Ft

B8131. Előző évi pénzmaradvány: +264.856 Ft

Ezzel az összeggel a dologi kiadás előirányzat került megemelésre.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések: +784.252 Ft

A közfoglalkoztatottak bére után fizetendő 784.252 Ft járulék összegével került megemelésre, ezen rovat összeggel a kiadási oldalon a K914. rovat előirányzata kerül megemelésre.

A 2024. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege:	118.760.347 Ft
<i>I. módosítás</i>	<i>+8.210.432 Ft</i>
módosított kiadási előirányzat főösszege:	126.970.779 Ft

II. Kiadások: +8.210.432 Ft

1. Személyi juttatások (K1 rovat) +2.956.802 Ft

A személyi juttatások előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, és a közfoglalkoztatottak részére kifizetett összeggel, továbbá a NEMZ-N-23-01-55. pályázati forrásból megvalósult szobor elkészítésének megbízási díjaával. Ez az összeg átcsoportosításra került K62. beruházások rovatról.

2.Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) +368.784 Ft

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

3.Dologi kiadások (K3. rovat) +1.798.211 Ft

K331. közüzemi díjak rovat:

2023. évi állami támogatás elszámolása	+377.780 Ft
többlet működési bevétel	+81.803 Ft
2024. évi állami támogatás májusi módosítása	+80.000 Ft
2023. évi pénzmaradvány	+200.000 Ft

K334.karbantartás rovat:

kártérítés összege:	+125.000 Ft
tornaterem karbantartási munka továbbszámlázása	+179.900 Ft

K337. egyéb szolgáltatások rovat:

96/2024.hat. alapján élménytábor (tartalék terhére)	+157.480 Ft
---	-------------

K351. áfa rovat: +155.949 Ft

K352. fizetendő áfa rovat: +440.299 Ft

DRV Zrt eszközhasználati díj után fizetendő áfa összegével került megemelésre ezen rovat összege.

4.Egyéb működési kiadások (K5 rovat) -1.992.867 Ft**4.1. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) -1.992.867 Ft****Szabad felhasználású tartalék előirányzat módosítása:**

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

- közfoglalkoztatottak önrésze az 51/2024. (IV.24.) testületi határozat alapján	-445.020 Ft
- urnafal felújítás műszaki ellenőrzése 95/2024.(V.29.) testületi határozat alapján	-60.000 Ft
- élménytábor költségéhez hozzájárulás 96/2024.(V.29.) testületi határozat alapján	-200.000 Ft
- műanyag székek vásárlása 109/2024.(VI.19.) testületi határozat alapján	-619.790 Ft
összesen:	-1.324.810 Ft

Kötött felhasználású tartalék:

2023. évben megelőlegezett 2024. évhez kapcsolódó állami támogatás visszafizetésre került, ehhez előirányzatot a tartalékból biztosítottunk, mely -1.525.473 Ft volt.

A DRV Zrt eszközhasználati díj terhére végzett csatorna fedlapok felújítása -986.547 Ft összegben.

A DRV Zrt által fizetett +1.630.735 Ft eszközhasználati díj összegével a kötött tartalék keret összege került megemelésre.

Az Önkormányzatnak 213.228 Ft többlet talajterhelési díj bevétele keletkezett, ezen összeggel a kötött tartalék keret került megemelésre.

5. Beruházások (K6 rovat) -12.341.110 Ft

- műanyag székek vásárlása
109/2024.(VI.19.) testületi határozat alapján +619.790 Ft

A NEMZ-N-23-01-55. pályázati forrásból megvalósult szobor készítése és a művelődési ház fejlesztési tervének elkészítésére betervezett összegből átcsoportosításra került a K7. felújítások rovatra 11.620.500 Ft, és 1.340.400 Ft a személyi juttatások és járulékok rovatra.

6. Felújítási kiadások (K7 rovat) +15.110.887 Ft

Az alábbi felújítások kerültek megvalósításra a I. félévben:

- DRV Zrt eszközhasználati díj terhére csatorna fedél felújítása +986.547 Ft
- urnafal felújítás műszaki ellenőrzése
95/2024.(V.29.) testületi határozat alapján +60.000 Ft
- MFP-ÖTIFB/2024. számú pályázat keretében urnafal felújítása +2.443.840 Ft

A NEMZ-N-23-01-55. pályázati forrásból megvalósult szobor készítése és a művelődési ház fejlesztési tervének elkészítésére betervezett összegből átcsoportosításra került a K7. felújítások rovatra 11.620.500 Ft.

7. Finanszírozási kiadások (K9 rovat) +2.309.725 Ft

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) rovat előirányzata megemelésre került **1.525.473 Ft**-tal, a 2024. évre 2023. decemberében megelőlegezett támogatások visszafizetéséhez kapcsolódóan. Az átvezetés a kötött felhasználású tartalék terhére történt.

A közfoglalkoztatottak bére után fizetendő 784.252 Ft járulék összegével került megemelésre, ezen rovat összeggel a bevételi oldalon a B814. rovat előirányzata kerül megemelésre.

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. szeptember 18.

Papalexisz Kosztasz
polgármester