



**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. november 25-i rendes nyílt ülésére**

Tárgy: Beloianisz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) rendeletének II. 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>I. módosítás</i>	+8.210.432 Ft
<i>II. módosítás</i>	+29.813.976 Ft
módosított bevételi előirányzat főösszege:	156.784.755 Ft

I. Bevételek: +29.813.976 Ft

1. Működési célú támogatások Áht. belülről (B1 rovat) +2.539.232

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 és járulékok előirányzata került megemelésre,

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

A közfoglalkoztatottak szeptember-december hónapokra vonatkozóan bér és járulék finanszírozására 1.067.200 Ft támogatást kap az önkormányzat, mely tétel kiadási oldalon a személyi juttatások és járulék rovat előirányzatát növelte meg.

A nyári diákmunka támogatására **1.383.892 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) +25.000.000 Ft

Az Önkormányzat a NEMZ-E-22-0003. számú pályázat keretében 25.000.000 Ft támogatást kapott, ezen összegekkel a K513. kötött felhasználású tartalék keret került megemelésre.

3. Működési bevételek (B4 rovat) +2.274.744 Ft

Ezen rovat előirányzata az szolgáltatás bevételeként befolyt 750.000 Ft összegével és a DRV Zrt által befizetett eszközhasználati díj összegével került megemelésre.

A 2024. évi költségvetés eredeti előirányzat kiadási főösszege:	118.760.347 Ft
<i>I. módosítás</i>	+8.210.432 Ft
<i>II. módosítás</i>	+29.813.976 Ft
módosított kiadási előirányzat főösszege:	156.784.755 Ft

II. Kiadások: +29.813.976 Ft

1. Személyi juttatások (K1 rovat) +2.745.200 Ft

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

2.Szociális hozzájárulási adó (K2 rovat) +348.309 Ft

Ezen rovat előirányzata megemelésre került az ágazati pótlék, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett összeggel, továbbá a nyári diákmunkások bérei után fizetett járulék összegével.

3.Dologi kiadások (K3. rovat) +1.569.677 Ft

K331. közüzemi díjak rovat:

áram visszatérítés	+1.929 Ft
többlet működési bevétel	+750.000Ft

K336.szakmai szolgáltatások rovat:

137/2024.hat. alapján temető nyilvántartó program (tartalék terhére)	+240.000 Ft
--	-------------

K337. egyéb szolgáltatások rovat:

139/2024.hat. alapján fakivágás költsége (tartalék terhére)	+200.000 Ft
---	-------------

K351. áfa rovat:

+54.000 Ft

K352. fizetendő áfa rovat:

+323.748 Ft

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

K353. államháztartáson belüli kamatkidadások rovat:

+1.068 Ft

A közfoglalkoztatottak támogatása után fizetendő késedelmi kamat összegével került megemelésre ezen rovat előirányzata, mely a K355. egyéb szolgáltatás rovat előirányzatáról került átcsoportosításra.

K355. egyéb kiadások rovat: -1.068 Ft
A közfoglalkoztatottak támogatása után fizetendő késedelmi kamat összege átcsoportosításra került K353. államháztartáson belüli kamatkiadások rovatra.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai +89.900 Ft

A képviselő-testület a 141/2024.(IX.25) határozatában 89.900 Ft értékben baba csomag beszerzéséről, melynek fedezete a szabad felhasználású tartalék keret.

5.Egyéb működési kiadások (K5 rovat) +25.060.890 Ft

5.1. Tartalékokban bekövetkezett változások (K513 rovat) +25.060.890 Ft

Szabad felhasználású tartalék előirányzat módosítása:

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

- közfoglalkoztatottak önrésze az 131/2024. (IX.25.) testületi határozat alapján	-424.212 Ft
- nyári diákmunka önrésze az 111/2023. (VI.19.) testületi határozat alapján	-130.065 Ft
- temető nyilvántartó program vásárlása 137/2024.(IX.25.) testületi határozat alapján	-240.000 Ft
- fakivágás költsége 139/2024.(IX.25.) testületi határozat alapján	-254.000 Ft
- babacsomag vásárlása 139/2024.(IX.25.) testületi határozat alapján	<u>-89.900 Ft</u>
összesen:	-1.138.177 Ft

Kötött felhasználású tartalék:

Az Önkormányzat a NEMZ-E-22-0003. számú pályázat keretében 25.000.000 Ft támogatást kapott, ezen összegekkel a K513. kötött felhasználású tartalék keret került megemelésre.

A DRV Zrt által fizetett +1.199.067 Ft eszközhasználati díj összegével a kötött tartalék keret összege került 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 15/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 49 § (2) bekezdés c) 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. november 21.

Papalexisz Kosztasz
polgármester