

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 6. napján soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Tompos László polgármester

aláírás

Előkészítette: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Szentemiklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2023. november 1-től 2023. december 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

– Köznevelési feladatok támogatása	1.220.178 Ft
– Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	406.195 Ft
– Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	384.926 Ft
– Kulturális feladatok támogatása	593.928 Ft
– Működési célú költségvetési támogatások	933.450 Ft
– <u>Elszámolásból származó bevételek</u>	<u>10.860.029 Ft</u>
Összesen:	14.398.706 Ft

Közhatalmi bevételek

– Építményadó bevétel	1.200.000 Ft
– Iparüzési adó bevétel	1.400.000 Ft
– Idegenforgalmi adó bevételek	355.000 Ft
– <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	11.000 Ft
Összesen:	2.966.000 Ft

Működési bevételek

– Sírhely bevételek	120.000 Ft
– Lakbér bevételek	150.000 Ft
– Közterület használat	325.600 Ft
– Ellátási díjak	75.000 Ft
– <u>Kamatbevételek</u>	61 Ft
Összesen:	670.661 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

– <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>	503.100 Ft
Összesen:	503.100 Ft

Bevételek összesen: 18.538.467 Ft

Személyi juttatások

– <u>Választott tisztségviselők juttatásai</u>	747.500 Ft
Összesen:	747.500 Ft

Dologi kiadások

– Üzemeltetési anyagok	1.701.000 Ft
– Villamosenergia szolgáltatás	2.000.000 Ft
– Gázenergia szolgáltatás	- 2.000.000 Ft
– Vásárolt ételmezés	1.300.000 Ft
– Egyéb szolgáltatások	420.000 Ft
– <u>Áfa</u>	2.123.490 Ft
Összesen:	5.544.490 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3.625.340 Ft
– <u>Tartalékok</u>	37.317 Ft
– Összesen:	3.662.657 Ft

Beruházások

– Gázkazán cseréje önkormányzat	1.372.913 Ft
– Játzóeszközök közösségi tér	5.386.000 Ft
– <u>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	<u>1.824.907 Ft</u>
– Összesen:	8.583.820 Ft

Kiadások összesen:

18.538.467 Ft

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Nemesgulács, 2024. január 18.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	A rendeletnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.

Általános indokolás:

A Rendelet 1§. -ban szabályozva lett a költségvetés bevételi és kiadási főösszege és kiemelt előirányzatainak összege.

2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét

3 § a mellékleteket sorolja fel.

4.§-ban a rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.

**Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.)
önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **303.029.947** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **303.029.947** Ft
- b) Költségvetési kiadások **303.029.947** Ft”

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **126.906.847** Ft
- b) Közhatalmi bevételek **87.816.000** Ft
- c) Működési bevételek **10.192.957** Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök **9.172.533** Ft”

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

- „a) Személyi juttatások **45.076.015** Ft”

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

- „c) Dologi kiadások **76.935.799** Ft”

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

- „e) Egyéb Működési célú kiadások **129.935.611** Ft
- f) Beruházások **20.722.768** Ft”

2. §

- (1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. február

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző