

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 7-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (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 2022. november 1-től 2022. 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

– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	737.382 Ft
– Köznevelési feladatok támogatása	2.212.061 Ft
– Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	425.428 Ft
– Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	- 746.076 Ft
– Működési célú költségvetési támogatások	- 737.382 Ft
– Elszámolásból származó bevételek	10.603.151 Ft
– <u>Működési célú támogatások államháztartáson belül</u>	<u>1.324.618 Ft</u>
Összesen:	13.819.182 Ft

Működési bevételek

– Kamat bevételek	74 Ft
– <u>Egyéb működési bevételek</u>	52.458 Ft
Összesen:	52.532 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

– <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>	40.000 Ft
Összesen:	40.000 Ft

Bevételek összesen: 13.911.714 Ft

II. Kiadások

Személyi juttatások

– Törvény szerinti illetmények	- 100.000 Ft
– Jutalom	100.000 Ft
– Közlekedési költségtérítés	22.995 Ft
– Választott tisztségviselők juttatásai	747.500 Ft
– <u>Egyéb külső személyi juttatások</u>	25.000 Ft
Összesen:	795.495 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

– <u>Szociális hozzájárulási adó</u>	100.100 Ft
Összesen:	100.100 Ft

Dologi kiadások

– Üzemeltetési anyagbeszerzés	1.797.500 Ft
– Közüzeti díjak	1.184.060 Ft
– Vásárolt élelmezés	2.655.000 Ft
– Karbantartás	763.710 Ft
– Egyéb szolgáltatások	2.527.000 Ft
– <u>Áfa</u>	1.855.268 Ft
Összesen:	10.782.538 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	492.292 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	- 802.137 Ft
– <u>Tartalékok</u>	2.501.309 Ft
– Összesen:	2.191.464 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

– <u>Pályázati támogatás fel nem használt része</u>	42.117 Ft
Összesen:	42.117 Ft

Kiadások összesen: **13.911.714 Ft**

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

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

Nemesgulács, 2023. január 25.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2022 évi költségvetéséről szóló 1/2022. (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 1/2023. (II.)
önkormányzati rendelete**

**Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **363.128.137** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek **363.128.137** Ft

b) Költségvetési kiadások **363.128.137** Ft”

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatoként:)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **135.055.645** Ft”

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatoként:)

„c) Működési bevételek **7.115.043** Ft

d) Működési célra átvett pénzeszközök **871.825** Ft”

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatoként:)

„a) Személyi juttatások **40.432.256** Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok **5.150.598** Ft

c) Dologi kiadások **55.830.418** Ft”

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatoként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások **143.683.459** Ft”

(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„h) Egyéb felhalmozási célú kiadások **42.117 Ft**”

2. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között **63.884.631 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. február

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző