

2. sz. Előterjesztés
Dombiratos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Dombiratos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023.(III.13.) rendeletével elfogadta a község 2023. évi költségvetését. A 2023. évi költségvetésének elfogadása óta – melynek fő összege: 229.000 E Ft volt, az elfogadott előirányzatok módosítása vált szükségessé a központi jogszabályi intézkedések, valamint a központi költségvetésből érkező bevételi előirányzatok miatt. Az előirányzatok módosításának szükségességét az alábbiakban mutatjuk be:

1. Központi költségvetésből érkező források miatti bevételi előirányzat módosítás

Szociális tüzelő támogatás B115	910 590,- Ft
Kártérítés, perköltség térítés B411	545 070,- Ft
Nyári diákmunka támogatás B16	356 286,- Ft
Területalapú támogatások B16	3 571 611,- Ft

2. A bevételi előirányzatok miatt az alábbi kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé

Személyi juttatás K1101	310 000,- Ft
Munkáltatót terhelő járulék K2	46 286,- Ft
Üzemeltetési anyagok K312	910 590,- Ft
Dologi kiadások K355	4 116 681,- Ft

Összességében a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai **5.384.- E Ft** összeggel növekedtek, melyek részletes levezetését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat módosítását az előterjesztés alapján elfogadja.

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester

Határidő: értelem szerint

Ugyancsak kérem a képviselő-testülettől, hogy az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet is fogadja el.

Hatásvizsgálat:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az adminisztratív terhek kismértékű növekedése várható.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § -a értelmében minden évben megalkotja költségvetését.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására, melyet az előterjesztéshez csatoltunk.

Dombiratos, 2023. november 08.

Fehérné Andorka Ildikó
polgármester



Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023.(XI.14.) önkormányzati rendelet
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023 (III.13.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Dombiratos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 1/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetését 234 384 E Ft költségvetési bevétellel, 234 384 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg. „

2.§

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“(2) A módosított bevételi előirányzatok bemutatását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

3.§

A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (3) A módosított kiadási előirányzatok bemutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

4.§

A Rendelet 3. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:

“(11) Az előirányzat módosítások levezetését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

5.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését követő napon.

Dombiratos, 2023. november 08.

Fehérné Andorka Ildikó
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2023. november 14. napján

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Indokolás

1 §-hoz

A költségvetési főösszeg módosítását tartalmazza.

2 §-hoz

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása a mellékletein történő átvezetését tartalmazza.

3 §- 4.§-hoz

A költségvetési rendelet módosítás mellékletein történő levezetést tartalmazza.

5 §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg.

Dombiratos Község Önkormányzata 2023. évi módosított bevételi előirányzata

E Ft.

	A.	B.	C
1.	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
2.	1.		5.
3.		BEVÉTELEK	
4.	I.	Intézményi működési bevételek	19 371
5.		ebből: ÁFA	4 121
6.	II.	Helyi adók	
7.	1.	Vállalkozások építményadója	
8.	2.	Magánszemélyek építményadója	
9.	3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 300
10.	4.	Vállalkozások kommunális adója	
11.	5.	Iparüzési adó	13 200
12.	6.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 700
13.	7.	Bírság	
14.	8.	Pótlék	
15.	II.	Helyi adók összesen /1-8-ig/:	19 200
16.	III.	Átengedett központi adók	
17.	1.	Normatív állami támogatás átengedett	
18.	2	Gépjárműadó	0
19.	3	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
20.	4	Talajterhelési díj	
21.	5	Bírság, egyéb bevétel	
22.	6	Pótlék	
23.	III.	Átengedett központi adók összesen /1-6-ig/:	0
24.	IV.	Egyéb sajátos bevételek	
25.		Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-IV-ig/:	
26.	V.	Felhalmozási bevételek	
27.	1.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
28.	2.	Ingatlanok értékesítése	
29.	3.	Intézmények felhalmozási bevétele	
30.	V.	Felhalmozási bevételek összesen /1-4-ig/:	
31.	VI.	Önkormányzati költségvetés támogatása	
32.	1.	Normatív állami támogatás	46 325
33.	2.	Közcélú foglalkoztatás	
34.	3.	Egyes jövedelempótló támogatások	
35.	4.	Felhalmozási célú állami támogatás	
36.	5.	Diákmunka támogatás	356
37.	6.	Kártérítés	545
38.	7.	Területalapú támogatás	3 572
39.	8.	Kiegészítő támogatások	911
40.	9	Önkormányzatok működőképességét megőrző támogatás	8 828
41.	VI.	Önkormányzati költségvetés támogatása össz. /1-9-ig/:	60 537

42.	VII.	Működési célra átvett pénzeszközök	
43.	1.	Egészségbiztosítási alap támogatás	13 383
44.	2.	Támogatás értékű működési célra átvett pénzeszköz	38 600
45.	VII.	Támogatás értékű működési célra átvett pe. össz. /1-2-ig/:	51 983
46.	VIII.	Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pe.	
47.		Támogat., kieg., átvett pe. össz. /VI-VIII-ig/:	
48.	IX.	Hitelek	
49.	1.	Rövid lejáratú hitel	
50.	2.	Önkormányzatok működőképességét megőrző pályázat	
51.	3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
52.	4.	Kötvény kibocsátás	
53.	IX.	Hitelek összesen /1-4-ig/:	0
54.	X.	Különböző visszatérülések	
55.	XI.	Előző évi pénzmaradvány	83 293
56.		ebből: intézményi alulfinanszírozás	
57.	XII.	Előző években képződött tartalékok maradványa	
58.	XIII.	Kapott kölcsön /lakásalap/	
59.	XIV.	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	
60.		BEVÉTELEK mindösszesen /I-XIV-ig/:	234 384

**Dombiratos Község Önkormányzata 2023. évi módosított
kiadási előirányzata**

E Ft.

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
2.	1.	2.	3.
3.		K I A D Á S O K	
4.	I.	Működési kiadások	
5.	1.	Személyi juttatások	60 674
6.	2.	Munkaadókat terhelő járulék	6 372
7.	3.	Dologi kiadások	73 995
8.	4.	Pénzeszközök átadása	10 640
9.	5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 465
10.	I.	Működési kiadások összesen /1-5-ig/:	157 146
11.	II.	Felhalmozási kiadások	
12.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
13.	2.	Felújítási kiadások	71 470
14.	3.	Felhalmozási kiadások	
15.	II.	Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/:	71 470
16.	III.	Tartalékok	
17.	1.	Államháztartási tartalék	
18.	2.	Céltartalék	
19.	3.	Általános tartalék	5 768
20.	III.	Tartalékok összesen /1-3-ig/:	5 768
21.	IV.	Hitelek visszafizetése	
22.	1.	Működési hitel visszafizetése	
23.	2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
24.	IV.	Hitelek visszafizetése összesen /1-2-ig/:	
25.	V.	Adott kölcsönök	
26.	VI.	Pénzügyi befektetések	
27.	VII.	Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás	
28.	VIII.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
29.		KIADÁSOK összesen /I-VIII-ig/:	234 384

Dombiratos Község 2023. előirányzat módosításának levezetése

E Ft.

I.	2023. évi eredeti előirányzat összesen		229 000
II.	Önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása		
II.1.	Állam támogatás fedezetével előirányzat módosítás		
	Szociális tüzelő támogatás B115	911	
	Kártérítés, perköltség térítés B411	545	
	Nyári diákmunka támogatás B16	356	
	Területalapú támogatások B16	3 572	
II.2	Önkormányzat sajátos bevételeinek módosítása		
II.	Önkormányzat bevételi előirányzat módosítása összesen		5 384
III.	Önkormányzat kiadási előirányzatának módosítása		
	Személyi juttatás K1101	310	
	Munkaadót terhelő járulék K2	46	
	Üzemeltetési anyagok K312	911	
	Dologi támogatás K355	4 117	
III.	Önkormányzat kiadási előirányzatának módosítása összesen		5 384
	Önkormányzat módosított előirányzata összesen		234 384