

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 07.-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Hegymagas Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester

aláírás

Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István
pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:

Fodorné Tulok Viktória
pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 02-án döntött az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról. Az önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi lehetővé.

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 09.) önkormányzati rendeletét a következők miatt szükséges módosítani:

Bevételek:

- szociális ágazati pótlék
- Veszprém-Balaton 2023. - EKF pályázati támogatások
- Szociális célú tűzifa támogatás
- 2022. évi iparűzési adó kompenzáció
- 2024. 00. havi állami támogatás megelőlegezés
- Szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása
- Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

Kiadások:

- Veszprém-Balaton 2023. – EKF programokhoz kapcsolódó költségek (megbízási díjak+ járulékok, dologi kiadások, reklámköltségek, projektelőkészítés+ menedzsment)
- Szociális célú tűzifa
- Szociális célú tűzifa fuvardíj
- Tóth Tímea útiköltség

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

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

RENDELET-TERVEZET

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (II....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet módosításáról

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

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 99.081.884 Ft-ban, kiadási főösszegét 99.081.884 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatás 22.894.000 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.117.000 Ft,
- c) dologi kiadások 36.980.661 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.995.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 15.273.074 Ft, ebből tartalékok: 6.312.074 Ft,
- f) beruházások 4.748.350 Ft,
- g) felújítások 13.091.000 Ft,
- h) finanszírozási kiadás 982.799 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.767.353 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 19.550.000 Ft,
- d) működési bevételek 1.230.000 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 8.502.000 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- h) finanszírozási bevételek 43.032.531 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott.”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 6.312.074 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyurka Miklósné
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2024. február

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Általános indokolás

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 09-én döntött az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról. Az önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi lehetővé.

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 09.) önkormányzati rendeletét a szociális ágazati pótlék, a Veszprém-Balaton - Európa Kulturális Fővárosa 2023. rendezvények, a Szociális célú tűzifa, a 2022. évi iparűzési adó kompenzáció, a Szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása, a Kulturális feladatok bérjellegű támogatása és Tóth Tímea útiköltsége okán szükséges módosítani. Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §

A rendeletben módosításra került a kiadási és a bevételi főösszeg.

2. §

A rendelet módosítja és részletezi a kiadási és bevételi főösszegeket előirányzatokként.

3. §

A rendelet mellékletei kerülnek módosításra

4. §

A hatálybalépésről rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet tervezetnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet-tervezetnek jelenleg adminisztratív terhei nincsenek.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Az év közbeni módosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletén át kell vezetni, melynek kötelezettségét jogszabályok írják elő. A rendelet módosítás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el az önkormányzat.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotása kapcsán többlet személyi feltétel, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.