

Szám: 04/27-46/ 2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024.május 22.-i rendes ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. IV. n. évi Költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: Költségvetési rendelet módosítás 2023.IV. n. év

Előterjesztő: Sötét György polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Ruzstem Zoltán jegyző megbízásából
Vas Veronika kirendeltség-vezető

Előterjesztést készítette: Vigh-Sörös Ágnes pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2023. (III. 14.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2023. december 31-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom:

Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **934 580 560,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működésének támogatása előirányzata 3 703 979,- Ft-tal nő a béremelésre nyújtott támogatások, és kiegészítő támogatások miatt.
2. Közhatalmi bevételek előirányzata 15 908 293,-Ft-tal nő helyi adóbevételek, és követelések miatt.
3. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 3 818 434,-Ft-tal nő.(bérleti díjak miatt)
4. Tulajdonosi bevételek előirányzata 1 086 158,-Ft-tal nő a DRV-nek kiszámlázott eszközhasználati díj miatt.
5. Kiszámlázott ÁFA előirányzata 550 326,-Ft-tal nő a megnövekedett bevételek vonzataként.
6. Kamatbevételek előirányzata 7 080 000,-Ft-tal nő, ami a lekötött betét hozama.
7. Egyéb működési bevételek előirányzata 605 000,-Ft-tal nő, az előző évet érintő közüzemi díj visszautalás miatt.
8. Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 236 220,-Ft-tal nő. (fűkasza értékesítés)
9. Egyéb felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz előirányzat 166 695,-Ft-tal nő.(Születéspark, Teleki László Alapítvány támogatása miatt).
10. Lekötött betétek megszüntetése előirányzat 900 000 000,-Ft-tal nő, a havi betétlekötések miatt.
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés esetében 1 425 455,-Ft-tal nő az előirányzat.

A bevételi előirányzatok 934 580 560,-Ft-tal növekednek.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **934 580 560,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Személyi juttatások előirányzata 12 931 100,-Ft-tal csökken.
2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata szintén csökken 1 985 000,-Ft-tal a bérek vonzataként.
3. Dologi kiadások előirányzata 11 631 767,-Ft-tal nő,(első sorban a fordított ÁFA befizetés, egyéb szolgáltatások, bérleti díjak miatt).
4. Ellátottak pénzbeni juttatása 388 000,-Ft-tal csökken. (segélyek)

5. Egyéb működési célú kiadás előirányzata csökken 6 656 319,-Ft-tal. (támogatások miatt)
6. Tartalékok előirányzata nő 86 282 212,-Ft-tal.
7. Felújítási kiadások előirányzata 48 371 000,-Ft-tal csökken.
8. Beruházások előirányzata 7 498 000,-Ft-tal nő. (Bерuházások esetében sok minden nem valósult meg, viszont a ravatalozó építés a felújítások közül a beruházások közé került át.)
9. Felhalmozási visszatérítendő támogatások előirányzata 500 000,-Ft-tal csökken, mivel nem nyújtottunk lakás célú támogatást.
10. Pénzeszközök, leköttöt betétek előirányzata 900 000 000,-Ft-tal nő

A kiadási előirányzatok 934 580 560,-Ft-tal növekedtek.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (V.22.) számú határozata

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően **Balatonudvari Község Önkormányzat** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **934 580560,-Ft-tal növeli, és megalkotja az alábbi rendeletet**

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.)
önkormányzati rendelete**

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

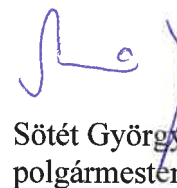
(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Határidő: folyamatos

Felelős: Sötét György polgármester

Kapja: pénzügy

Balatonudvari, 2024. 05. 17.


Sötét György
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző megbízásából


Vas Veronika kirendeltség vezető