



Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábán B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. szeptember 27-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2022. május 25-i módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Mindkét hosszú távú közmunkaprogramunk időtartamát meghosszabbították 2022.08.31-ig. Lehetőségünk nyílt a Munkaügyi Központ által indított nyári diákmunka programban részt venni, s ezáltal diákokat foglalkoztatni 100%-os bértámogatás mellett. Nyert a vidékfejlesztési program keretében benyújtott pályázatunk- melyet a 2022.08.20-ai Családi nap rendezvényeire fordítottunk. Ezt az utófinanszírozásra való tekintettel átmenetileg meg kellett előlegeznünk. Részt veszünk a 2022.09.01-vel indított új 7 fő foglalkoztatására irányuló közmunkaprogramban.

A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén II. ütem pályázat esetén többlet támogatási igényt nyújtottunk be, mely kedvező elbírálásban részesült. A támogatási összeg- 29.992.901,- Ft- meg is érkezett önkormányzatunkhoz. Ennek fedezete mellett hatályba léphetett a szerződés és elkezdődhet a megvalósítás.

A TOP_Plusz 1.2.1-21-BA1--2022-00013 Játsszóter fejlesztése Mánfán pályázatunk szintén nyert, s a támogatási összeg – 24.952.960,- Ft- be is folyt önkormányzatunk bankszámlájára.

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére - a mikro-,kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómentékedvezmény miatt- 2022-ben a Magyar Államkincstár a kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatást biztosít. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben történik június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében. Az Önkormányzat részére június hónapban leutalt összeg 827.351,- Ft volt. A fentieket figyelembe véve az éves támogatás 1.654.702,- Ft. A költségvetés tervezésekor az általunk betervezett összeg az előző évi számok figyelembevételével 1.681.969,- Ft volt. Ezt a

kiegészítés szintjére kell csökkentenünk. Azért, hogy ez a csökkentés ne okozzon hiány növekedést, az iparűzési adó bevételi előirányzatot javaslom ezzel a 27.267,- Ft összeggel megemelni.

A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A költségvetési főösszeg 318.221.392,- Ft-ról 415.886.189,- Ft-ra emelkedett. A működési mérleg főösszege 115.837.792,- Ft-ról 145.870.228,- Ft-ra, míg a felhalmozási mérleg főösszege 202.383.600,- Ft-ról 270.015.961,- Ft-ra nőtt.

A változások nyomon követhetősége érdekében a kiadás- és bevétel-módosításokkal járó tételeket az előterjesztés 2. sz. melléklete, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt rendelet-tervezetet mellékleteivel együtt.

Mánfa, 2022. szeptember 22.

Takács Zsolt
polgármester

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A község 2022. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 415.886.189 Ft
- b) kiadás főösszege: 415.886.189 Ft”

(2) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:]

- „a) bevétel főösszege: 270.015.961 Ft
- b) kiadás főösszege: 270.015.961 Ft”

(3) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 145.870.228 Ft
- b) kiadás főösszege: 145.870.228 Ft”

(4) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:)

- „a) személyi jellegű kiadások: 40.195.059 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.251.663 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 44.456.601 Ft
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 270.015.961 Ft”

(5) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:)

- „f) egyéb kiadások: 56.966.905 Ft”

2. §

A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tartaléka 22.216.790 Ft, melyből:

- a) működési általános tartalék: 10.225.325 Ft
- b) működési céltartalék 11.991.465 Ft”

3. §

(1) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2022. szeptember

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Takács Zsolt
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2022. május 25-i módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.