



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 2023. május 22-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2023. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Az előterjesztés készítette: Kőnigné Paskó Edina pénzügyi ügyintéző

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 2023. március 7-i elfogadását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül kiemelkedőek a tárgyévi közmunka program előirányzatai. A 2023.03.01. naptól 2023.11.30. napig tartó közmunkaprogramban 7 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk, 80%-os támogatási intenzitás mellett. A fent említett program mellett lehetőségünk nyílt még egy további közmunkaprogramban részt venni melynek keretében 2023.05.04-től 2023.06.13-ig további 2 fő foglalkoztatására került sor, 100%-os támogatási intenzitással.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő visszautalt 150.000 Ft-ot önkormányzatunk részére, hallgatói jogviszony megszűnése miatt.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2022. évi beszámoló kapcsán 1.581.706,- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyből 1.510.689,- Ft a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímet érinti. A visszafizetési kötelezettség fedezetéül a tartalékok előirányzat szolgált.

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

A költségvetési főösszeg 290.643.366,- Ft-ról 297.956.746,- Ft-ra emelkedett. A működési mérleg fő összege 110.702.077,- Ft-ról 117.468.127,- Ft-ra, míg a felhalmozási mérleg fő összege 179.941.289,- Ft-ról 180.488.619,- Ft-ra növekedett.

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.

Jelen előterjesztés egyúttal a mellékelt rendelet tervezet indoklásául is szolgál.

Mánfa, 2023. május 17.

Takács Zsolt
polgármester

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (V.) önkormányzati rendelete**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.) 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 Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A község 2023. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)

- „a) bevétel összege: 297.956.746 Ft;
- b) kiadás összege: 297.956.746 Ft;”

(2) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) 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 összege: 180.488.619 Ft;
- b) kiadás összege: 180.488.619 Ft;”

(3) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) 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 összege: 117.468.127 Ft;
- b) kiadás összege: 117.468.127 Ft;”

(4) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:]

- „a) személyi jellegű kiadások: 37.540.839 Ft;
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.979.614 Ft;
- c) dologi jellegű kiadások: 51.700.310 Ft;
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 180.488.619 Ft;”

(5) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:]

- „f) egyéb kiadások: 24.247.364 Ft;”

2. §

A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tartaléka 9.245.563 Ft, melyből:

- a) működési általános tartalék: 1.956.322 Ft;
- b) működési céltartalék 7.289.241 Ft.”

3. §

(1) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2023. május 22.

dr. Vaskó Ernő
címetes 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 2023. március 07-i elfogadását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül kiemelkedőek a tárgyévi közmunka program előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.