



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

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. szeptember 25-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2023. 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 2023. május 22-i módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. A legjelentősebb ezek közül a szociális célú tűzifa, valamint a lakossági víz-és csatornadíj támogatása. Lehetőségünk nyílt a Munkaügyi Központ által indított nyári diákmunka programokban részt venni, s ezáltal diákokat foglalkoztatni 100%-os bértámogatás mellett.

Mint az ismeretes Mánfa Község Önkormányzata a gesztor önkormányzat a lakossági víz-és csatornadíj támogatás esetében. Az ezen a jogcímen megérkezett 23.090.300,- Ft támogatás kötelezően átadásra kerül a feladatot ellátó Baranya-Víz Zrt-nek.

Nyert a vidékfejlesztési program keretében benyújtott pályázatunk, mely térfigyelő kamerarendszer kiépítését teszi lehetővé. A pályázat utófinanszírozott és 85%-os támogatási intenzitású, ezért a megvalósításhoz szükséges 2.942.463 Ft-ot a pályázati önerő alap terhére biztosítjuk.

Folyik a Víziközmű-vagyon átadása. A szindikátusi szerződés szerinti eszközhasználati díj 2023.01.01.-08.08 között 618.000,- Ft működési bevétel, mellyel szemben ugyanekkora összeg kerül a felhalmozási célú kiadások közé beemelésre.

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

A költségvetési főösszeg 297.956.746,- Ft-ról 326.668.008,- Ft-ra emelkedett. A működési mérleg fő összege 117.468.127,- Ft-ról 142.490.589,- Ft-ra, míg a felhalmozási mérleg fő összege 180.488.619,- Ft-ról 184.177.419,- 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. szeptember 25.

Takács Zsolt
polgármester

1. sz. melléklet
Rendelet- t e r v e z e t!

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 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 főösszege: 326.668.008 Ft;
- b) kiadás főösszege: 326.668.008 Ft;”

(2) A 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: 184.177.419 Ft;
- b) kiadás főösszege: 184.177.419 Ft;”

(3) A 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: 142.490.589 Ft;
- b) kiadás főösszege: 142.490.589 Ft;”

(4) A 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: 38.798.817 Ft;
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.165.983 Ft;
- c) dologi jellegű kiadások: 51.011.310 Ft;

d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 184.177.419 Ft;”

(5) A 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: 48.514.479 Ft;”

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tartaléka 9.672.278 Ft, melyből:

a) működési általános tartalék: 2.383.037 Ft;

b) működési céltartalék 7.289.241 Ft.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2023. szeptember 25.

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 2023. május 22-i módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül kiemelkedőek szociális célú tűzifa, valamint a lakossági víz-és csatornadíj támogatása. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.