



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 2024. május 27-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2024. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Kónigné 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 2024. március 4-i elfogadását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül kiemelkedőek a tárgyévi közmunka program előirányzatai. A 2024.03.01. naptól 2024.08.31. 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 2024.05.01-től 2024.08.31-ig további 1 fő foglalkoztatására kerül sor, 80%-os támogatási intenzitással. A szükséges önerő a két program esetében 1.307.044, - Ft.

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

A részmérlegek közötti átcsoportosítás abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor 68.744.452, -Ft felhalmozási célú maradványt és ennek terhére 44.699.901, - Ft pályázati önerő alapot terveztünk, melyből most 1.758.315, - Ft-ot át kell csoportosítanunk működési célra az útjavítási feladatok dologi fedezetének biztosítására.

A költségvetési főösszeg 172.707.793, - Ft-ról 180.204.483, - Ft-ra emelkedett. A működési mérleg fő összege 100.788.341, - Ft-ról 110.043.346, - Ft-ra emelkedett, míg a felhalmozási mérleg fő összege 71.919.452, - Ft-ról 70.161.137, - Ft-ra csökkent.

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, 2024. május 22.

Takács Zsolt
polgármester

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.06.) 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 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A község 2024. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 180.204.483 Ft
- b) kiadás főösszege: 180.204.483 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: 70.161.137 Ft
- b) kiadás főösszege: 70.161.137 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: 110.043.346 Ft
- b) kiadás főösszege: 110.043.346 Ft”

(4) A 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: 43.349.063 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.899.315 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 45.125.300 Ft

d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 70.161.137 Ft”

(5) A 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: 16.669.668 Ft”

2. §

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

„(1) A költségvetés tartaléka 5.276.000 Ft, melyből:

a) működési általános tartalék: 1.791.000 Ft

b) működési céltartalék 3.485.000 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, 2024. május 27.

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 2024. március 04-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.