



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. szeptember 23-án 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. május 27-i módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra.

A legjelentősebbek ezek közül a szociális célú tűzifa, valamint a közmunka program előirányzatai.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2024.08.27-én elfogadták pályázatunkat az új közfoglalkoztatási programban, mely 2024.09.01. naptól 2025.02.28. napig tart. A munkaügyi központtal egyeztetve 7 fő teljes munkaidős foglalkoztatására van lehetőség 20% önerő biztosítása mellett. Természetesen a kapcsolódó előirányzatokat mind a 2024. és a 2025.évi költségvetésben is kötelezően szerepeltetni kell.

Lehetőségünk nyílt a Munkaügyi Központ által indított nyári diákmunka programokban részt venni, s ezáltal diákokat foglalkoztatni 100%-os bértámogatás mellett.

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

A költségvetési főösszeg 172.707.793,- Ft-ról 184.942.708,- Ft-ra emelkedett. A működési mérleg fő összege 100.788.341,- Ft-ról 114.781.571,- 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.

Jelen előterjesztés egyúttal a mellékelt rendelet tervezet indoklásául is szolgál.

Mánfa, 2024. szeptember 16.

Takács Zsolt
polgármester

1. sz. melléklet
T e r v e z e t!

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

**Mánfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 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 hatásköreiből 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 főösszegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 184.942.708 Ft
- b) kiadás főösszege: 184.942.708 Ft”

(2) 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 főösszegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 114.781.571 Ft
- b) kiadás főösszege: 114.781.571 Ft”

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) személyi jellegű kiadások: 46.872.463 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 5.202.666 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 44.969.677 Ft”

(4) 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: 17.736.765 Ft”

2. §

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

„(1) A költségvetés tartaléka 5.151.417 Ft, melyből:

- a) működési általános tartalék: 2.263.111 Ft
- b) működési céltartalék 2.888.306 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. szeptember 23.

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. május 27-i módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. A legjelentősebb ezek közül a szociális célú tűzifa, valamint a közmunka program előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.