

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) rendelet módosításáról

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – **540 522 e Ft**-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) **537 702 eft**-ban, finanszírozási kiadásainak összegét **2 820 e Ft-ban** bevételeinket főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) **363 515 e Ft-ban**, finanszírozási bevételek összegét **177 007 e Ft-ban** határozza meg.”

2. §

(1) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


- (9) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 26-án lép hatályba.



Pérecz Sándor
polgármester



Dr. Baji Mihály
jegyző nevében és megbízásából
Sós Ádám kirendeltség-vezető

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: Bélmegyer, 2023.szeptember 25-án



Dr. Baji Mihály jegyző
nevében és megbízásából
Sós Ádám
kirendeltségvezető

Végső előterjesztői indokolás

Általános indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A törvény 34. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A törvény 34. §. (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A törvény 34. §. (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.”

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évről szóló költségvetését 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletével fogadta el 458 290 e Ft költségvetési főösszeggel.

Jelen módosítás által az eredeti költségvetésünk *bevételi, illetve kiadási főösszege 82 232 e Ft-al nő.*
A költségvetés főösszege ennek megfelelően 540 522 e Ft.

A költségvetés módosítását indokolják:

- a képviselő-testület által hozott döntések,
- központi támogatások változása,
- pályázatok támogatások beépítése, korrekciója.

BEVÉTELEK

A 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatain az alábbi módosításokat indokolt megtenni:

A működési célú támogatások előirányzatát növelni szükséges 72 482 eFt összegben. Beépítésre került 2023. évi közfoglalkoztatási bértámogatás, a bérintézkedésre- kapott támogatás, illetve a 2022. évi beszámolóban kimutatott többlettámogatás összeg is kiutalásra került.

A felhalmozási bevételek előirányzatát 1 000 e Ft összeggel emelni szükséges. Ez tartalmazza az értékesítésre kerülő tájház ellenértékét.

Az Önkormányzat esetében korrigálásra kerül az eredeti tervezett maradvány összege a költségvetési beszámolóban megállapított maradvány összegére.

Önkormányzat megnevezése	Záró pénzkészlet	Beszámoló szerinti maradvány
Bélmegyer Község Önkormányzata	168 224	176 499

A költségvetés tervezésekor becsült pénzmaradvány került tervezésre, amelyet növelni szükséges 8 275 e Ft összeggel.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések sor összegét is növelni szükséges 475 eFt-tal, amely a közfoglalkoztatásban történő inkasszó fedezetét jelenti.

A bevételek főösszege a módosítások átvezetését követően **540 522 e Ft**, amely tartalmazza a finanszírozási bevételek összegét is.

KIADÁSOK

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát emelni szükséges 50 122 eFt összegben. Ez tartalmazza az illetményemelés összegét és a 2023. évi közfoglalkoztatási bértámogatás és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összegét.

A dologi kiadások 20 449 eFt növelni szükséges a közfoglalkoztatás keretében előállított készletek előállítási költségeinek, a terület alapú támogatások igénybe vett szolgáltatási kiadásainak összegével.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát emelni szükséges 1 240 eFt összeggel. Ez MFP-KKE/2019 Eszközbeszerzés, TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat és az MFP-FAE/2021 - Felelős állattartás elősegítése pályázat visszafizetési kötelezettségeit tartalmazza.

A beruházások előirányzata 1 700 eFt-al nő. Ez tartalmazza a beszerzésre kerülő hivatali gépjármű vételárát.

A beruházások előirányzatát részletesen a rendelet 9. számú melléklete mutatja be.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 11 295 eFt összeggel növelni szükséges, amely az MFP-ÖTIK/2021 és MFP-KEB/2021 támogatás visszafizetési kötelezettségeit tartalmazza.

A működési és fejlesztési tartalék összességében csökken 3 049 eFt összeggel, melyet részletesen a 12. számú mellékletben mutatok be.

A finanszírozási célú műveletek 475 eFt összegben növekszik, amely a közfoglalkoztatási inkasszó összegét tartalmazza.

A kiadások főösszege a módosítások átvezetését követően **540 522 e Ft**.

mely tartalmazza a finanszírozási kiadások összegét is.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A Képviselő-testület a költségvetésben feladatok ellátásához 2023. évre az engedélyezett létszámot 19 főben határozta meg.

Jelen módosítás átlagosan éves 32 fő létszám emelkedést okoz a költségvetésben.

A módosítást követően az engedélyezett létszám 46 fő.

A jelen módosítási javaslat elfogadása után a költségvetés főösszege 540 522 e Ft-ra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

Bélmegyer, 2023. augusztus



Pérecz Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17./2023(IX.25) 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségügyi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a megalkotás szükségességét, a megalkotás elmaradásának várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

A rendelet tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak, valamint a településen a közfeladatok ellátásának zavartalansága és a pályázatok forrásigénye biztosított legyen.

2. Gazdasági hatás

A rendelet tervezet a 2023. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szerv költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését, pályázati források beépítését tartalmazza.

4. Környezeti, egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111§ (1) – (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (1)-(5) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bélmegyer, 2023. szeptember 21.



Percz Sándor
polgármester