

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) szám rendeletének módosításáról

Tárgyalja: Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
.....-ai rendes ülésén.

Előterjesztő: dr. Tóth Andrea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ide vonatkozó jogszabályok alapján tájékoztatni kell a testületet az év közben kapott és elvont központi és egyéb pénzeszközökről, melyekkel módosítani kell a költségvetési rendeletünket.

- Állami támogatás (Közvilágítás kieg. tám.; esélyteremtési tám.;
REKI; IPA kiegészítés) 13 486 707 Ft
- Egyéb műk. célú tám. (KÖH finansz.; védőnői finansz;) - 11 094 288 Ft
- Közhatalmi bevételek 2 100 000 Ft
- Működési bevételek (készlet ért, egyéb műk. bevétel;
közvetített szolg.; tulajdonosi bev.) - 4 517 585 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz - 1 530 000 Ft
- Likvid hitel 20 000 000 Ft

Az év közben kapott pótlólagos pénzeszközök cél jellegűek, csak az adott feladatra használhatók fel.

Fentiek alapján az alábbi javaslatot terjesztjük elő:

...../2024.(.....) önkormányzati rendelet:

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.1.) számú rendeletét a mellékelt tervezet alapján az alábbiak szerint módosítja:

A 2023. évi költségvetés bevétele és kiadása:

587 303 194 Ft.

Mezőszentgyörgy,

Láginé Csík Angéla
polgármester

	Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		301 030	287 030
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		135 000	121 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		77 100	77 100
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 800	3 800
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		85 130	85 130
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	41 590 234	32 095 946	32 095 946
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 590 234	32 095 946	32 095 946
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 590 234	32 396 976	32 382 976
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	74 445 619	79 277 525	79 277 525
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 542 499	5 132 499	5 132 499
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 903 120	74 145 026	74 145 026
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	116 035 853	111 674 501	111 660 501
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	115 018 253	110 656 901	107 564 728
2	Személyi juttatások	91 315 541	90 461 808	87 846 988
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 177 813	12 177 813	11 941 646
4	Dologi kiadások	11 524 899	8 017 280	7 776 094
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 017 600	1 017 600	
8	Beruházások	1 017 600	1 017 600	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	116 035 853	111 674 501	107 564 728

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

TERVEZET

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) számú rendeletének módosításáról

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának a 2./2023. (III.1.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 394 051 986 Ft költségvetési bevétellel
- b) 559 329 482 Ft költségvetési kiadással
- c) – 165 277 496 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 193 251 208 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 27 973 712 Ft finanszírozási kiadással
- f) 165 277 496 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- g) a bevételek és kiadások összességét 587 303 194 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának a 2/2023. (III.1.) rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,
- d) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,
- e) 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,
- f) 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,
- g) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete és
- h) 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mezőszentgyörgy, 2024.

Láginé Csík Angéla
polgármester

dr. Tóth Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Mezőszentgyörgy,

dr. Tóth Andrea
jegyző

Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Összes bevétel, kiadás	01	01

0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
		A	B
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)		301 030
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		135 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		77 100
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 800
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		85 130
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	41 590 234	32 095 946
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 590 234	32 095 946
17	16-ból EU támogatás		
18	Közvetlen bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 590 234	32 396 976
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	74 445 619	79 277 525
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 542 499	5 132 499
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 903 120	74 145 026
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	116 035 853	111 674 501

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	115 018 253	110 656 901
2	Személyi juttatások	91 315 541	90 461 808
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 177 813	12 177 813
4	Dologi kiadások	11 524 899	8 017 280
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 017 600	1 017 600
8	Beruházások	1 017 600	1 017 600
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	116 035 853	111 674 501

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

