

Kék Község Önkormányzat
Polgármestere
Kék, Kölcsey u. 9.
Tel/fax: 42/234-412

ELŐTERJESZTÉS

Kék Község Képviselő-testületének 2023. február 28-án, du. 16,00 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Kék Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetési rendeletének módosítása, elfogadása

Előadó: Poór Sándor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek alapján havonta készül jelentés a központi szervek felé az önkormányzat és intézményei gazdasági és pénzügyi eseményeiről.

A képviselő-testület a 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. Az elfogadott költségvetési rendeletünk alapján az intézményeknél indokoltá vált az eredeti előirányzatok módosítása, mely maga után vonja az önkormányzat rendeletének felülvizsgálatát.

A 2022. december 31-i bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését figyelembe véve a költségvetés összegének bevételi és kiadási oldalán az előirányzatot a 2. számú módosítás alkalmával 29.631.994,- Ft-tal meg kell emelni a többletbevételek miatt.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen** a bevételi előirányzatot meg kell emelni 29.631.994 ft-tal, (óvoda elszámolásból eredően – 10307 ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából 31.397.570 ft többlettámogatásban részesültünk egész évben, mely elsősorban a dolgozók szociális ágazati pótléka tesz ki). A gyermekétkeztetési feladatokra az elszámolást követően 1.226.679 ft-tal kaptunk több támogatást. A kiegészítő támogatások, a belső átcsoportosítások után 3.726.062 ft-tal kell megemelni a költségvetési előirányzatot (REKI, szociális tüzelő, iparüzési adó kiegészítés). A 2021. évi elszámolásból még 1.557.318 ft támogatásban részesültünk. Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzatot csökkenteni kell 8.265.334 Ft-tal, mert elmaradt a tervhez viszonyítva.

A módosított bevételi előirányzat 1.043.596.166 ft-ra emelkedett.

A számviteli szabályok miatt, a költségvetési és a bevételi előirányzatok egyenlege miatt a kiadási előirányzatok között is átcsoportosítások, illetve a módosítás összegével növelt előirányzatok is módosításra kerültek. A kiadási előirányzat 1.043.596.166 Ft-ra emelkedett. A személyi juttatások előirányzatát csökkentettük, átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzata között. A személyi juttatások csökkenése miatt csökkent a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzata is. (Ez abból adódik, hogy a közfoglalkoztatás keretében nem került annyi személy foglalkoztatásra, mint amennyi létszámmal terveztünk.) A dologi kiadások előirányzatát meg kell emelni 17.976.694,-Ft-tal, az egyéb működési

kiadásokat pedig 11.500.000 ft-tal. A beruházások előirányzatát szintén emelni szükséges 16.000.000 ft-tal az alapítványi iskola megvásárlása és a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatások felhasználása miatt. A felújítások előirányzatát pedig csökkenteni szükséges a felújítások elmaradása miatt.

Határozati javaslat!

Az előterjesztésnek megfelelően kérem a határozati javaslat elfogadását, és a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

K é k, 2023. február 24.



Poór Sándor
polgármester