

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2023. szeptember 20-i nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Előkészítő: dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi-, polgármesteri- intézményvezetői döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 248 300 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)		17 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		182 227 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		188 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		-1 272 946 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		120 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		3 007 340 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		395 000 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)		6 500 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)		0 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)		90 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)		200 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások) (K48)		70 000 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		535 500 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		79 900 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 279 911 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		375 660 Ft

Ingatlanok felújítása (K71)		-1 652 630 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		-14 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		312 665 Ft
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		3 896 810 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 896 810 Ft	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	574 300 Ft	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	864 000 Ft	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 000 000 Ft	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	14 649 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-14 649 Ft	

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel év közben a bevételi oldalon a közhatalmi bevételek teljesítései magasabban alakultak, mint az előzetesen tervezett előirányzatok. Ezáltal a bevételi és kiadási főösszeg emelése szükségessé vált.

Az éve eleji tervezésnél még nem volt ismert a garantált bérminimum és minimálbér emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás összege sem. A bérintézkedések miatt szükséges volt a bevételi oldal módosítása, ezzel egyidejűleg a kiadási oldal módosítása is.

Az említetteken kívül csak kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Kelt: Zalaszentmihály, 2023. szeptember 15.

Tisztelettel:

Dr. Csikós Andrea Dóra sk.
polgármester

