

## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2023. június 22-i ülésére

**Tárgy:** Klárafalva Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

**Előadó:** Boros Zsolt Mihály polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Somodi Tünde gazdálkodási ügyintéző

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Borkáné Dr. Gulyás Zsuzsa jegyző

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetését az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023 (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg, melyben a bevételi és kiadási főösszeg 367.936 ezer forint.

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

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (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. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### **Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet 1. számú módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

#### **Bevételi előirányzat módosítás indoka:**

- ❖ Májusi felmérésben szüneti gyermekétkeztetés többletigény miatti emelés **3.420 Ft** - B113 rovat
- ❖ Bérintézkedések támogatása miatti többlet **580.900 Ft** B113, B114 rovat
- ❖ Közfoglalkoztatás hosszabbítása után csökkenés **-123.540 Ft** B16 rovat
- ❖ Helyi iparüzési adó többlet miatti emelés **900,000 Ft** -B115 rovat

❖ **Kiadási előirányzat módosítás indoka:**

- ❖ Dologi kiadások túlköltése miatt **1.181.259 Ft K3 rovat**
- ❖ Tartalék csökkenése a KÖVIMET csatornázás újra tervezése **793.750 Ft K5 rovat**
- ❖ Közfoglalkoztatási szerződés meghosszabbítása miatt emelkedett a kiadás **184.000 Ft K1 rovat, 11.962 Ft K2 rovat**
- ❖ Falugondnoki szolgáltatáson dologi kiadás túlköltés miatt (busz önerő, rezsi) emelkedett a kiadás **1.000.000 Ft K3 rovat**
- ❖ Közművelődés dologi kiadás túlköltés miatt (rezsi, műsor) **500.000 Ft K3 rovat**
- ❖ Sportfeladatok dologi kiadás emelése rezsi emelkedés miatt **30.000 Ft K3 rovat**
- ❖ Ár és belvízvédelemnél TOP pályázatnál átcsoportosításra került beruházásról dologi kiadásra, így emelkedett a kiadás 41.844.442 Ft K3 rovat
- ❖ TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván K6 rovatról **K7 rovatra 234.543.755 Ft**
- ❖ Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése önerő biztosítása **182.001 Ft K6 rovaton**
- ❖ TOP\_Plusz 1.2.1-21-CS1-2022-00029 Faluház fejlesztése Klárafalván (parkoló, ajtó) önerő **630.066 Ft K6 rovaton**
- ❖ TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) átcsoportosítás felújítás és beruházás, valamint tartalék között **193.493.063 Ft K7 rovaton**

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet elfogadását.

Klárafalva, 2023. június 22.

Boros Zsolt Mihály  
polgármester



## Kláralfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### .../2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kláralfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Kláralfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése)*

- a) bevételi és kiadási főösszegét 367.935.780 Ft-ban,*
- b) működési költségvetési bevételét 54.194.528 Ft-ban*
  - ba) működési költségvetési kiadását 116.268.121 Ft-ban*
  - bb) működési költségvetési egyenlegét -62.073.593 Ft-ban*
  - bc) felhalmozási költségvetési bevételét 32.007.964 Ft-ban*
  - bd) felhalmozási költségvetési kiadását 250.441.045 Ft-ban*
  - be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -218.433.081 Ft-ban*
- c) költségvetési egyenleg összegét -280.506.674 Ft-ban állapítja meg.”*

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„(2) A -280.506.674 Ft költségvetési hiány finanszírozása:** az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás:

- a) finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány) 281.733.288 Ft-ban,*
- b) finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.) 1.226.614 Ft-ban,*
- c) Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás: hitel felvétele: 0 Ft-ban,*
- d) finanszírozási egyenleg összegét 280.506.674 Ft-ban állapítja meg.”*

#### 2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2023. június 23-án lép hatályba.

Boros Zsolt Mihály sk.  
polgármester

Borkáné dr. Gulyás Zsuzsa  
jegyző megbízásából:  
Papdiné Megyeri Csilla sk.  
aljegyző