

Előterjesztés

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 8) rendelet módosításáról

1. előterjesztés száma:42 /2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor jegyző
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Obuch Zoltán könyvelő
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása
 - 1. melléklet rendelet-tervezet
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - PT Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
9. előterjesztéshez meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe

- a Képviselő-testület költségvetést érintően hozott döntéseit, átcsoportosítási határozatait, (pl: 75 éven felüliek ajándékozása)
- a MÁK által közölt pótelőirányzatokat, (pl. bérfejlesztések)
- az elnyert pályázati támogatásokat, (MFP pályázatok)
- a 2022. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyott tételeket (pl. orvosi rendelő előlege
- a befolyt bevételeket, teljesített kiadásokat. (ingatlaneladások, amelyek mértéke meghaladta a tervezettet.)

Pilismarót, 2023. május 25.

Tisztelettel:


Hunyadi Balázs
polgármester



II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

Az rendelet szervei hatályáról rendelkezik

2.§-hoz

A bevételi és kiadási, valamint a felhalmozási főösszegeket tartalmazza.

2022. évben az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására tartalék nem került tervezésre.

3.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

4.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítás hatására a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó előirányzatai kerülnek tervezésre. A rendelet biztosítja a tervszerű gazdálkodás lehetőségét.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

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

A rendelet megalkotására az Áht. 34.§-a alapján kötelező. Elmaradása esetén a gazdálkodás szabálytalanná válik.

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

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

1. melléklet a 42 /2023. számú előterjesztéshez

(tervezet)

**Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2023. (V.31.)
önkormányzati rendelete**

**Pilismarót Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (III.8) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületére, Pilismarót Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

- a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló
- | | |
|---|---------------------------|
| bevételek főösszegét | 544 199 000 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási célú bevételek összegét | 227 353 000 Ft-ban |
| a működési célú bevételek összegét | 96 777 000 Ft-ban |
| önkormányzati támogatást | 220 069 000 Ft-ban |
- b) az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszegét
- | | |
|--|---------------------------|
| | 544 199 000 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási célú kiadások összegét | 174 800 000 Ft-ban |
| a működési célú kiadások összegét | 190 319 000 Ft-ban |
| önkormányzati támogatást | 179 080 000 Ft-ban |

állapítja meg.

3.§ A Rendelet 2., 3., 5., 7., 8., 9. melléklet helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján 17 órakor lép hatályba.

Hunyadi Balázs
Polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pilismarót, 2023. május 31.

Dr. Hekman Tibor
jegyző

BEVÉTELEK 2022. ÉVI TERV

ezer Ft

Rovat száma	Főkönyvi szám megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA
B11	Normatíva	212 069		
B115	ÁHB mc. Kiegészítő tám.	8 000		
B16	ÁHB mc. Támogatások	11 100		
B16	Műk.célú támog.bevét TB alapoktól/ MVH (földalapú tám.)		2950	
B21	Vis major tartalékból kapott tám (partfal,patak)	7 158		
B25	Beruházási célú támogatásé. Bev. EU-s forrásból	31 007		
B25	Felújítási célú tám.ért. Bev. EU-s forrásból			
B25	Felújítási célú tám.ért. Bev. Hazai forrásból			
B343	Építményadó	29 700		
B343	Telekadó	3 000		
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	21 441		
B355	Idegenforg.adó tartózkodás után	800		
B36	Talajterhelési díj	300		
B36	Pótlékok	500		
B36	közhatalmi bevétel	700	801	
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev.	4 700		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500		
B404	Bérelti díjak (KLIK., patika, hirdetőtáblák, PICK UP,)	900		
B405	intézményi ellátási díjak	5 550		
B406	áfa	1 570		
B408	ÁH-on kiv.egyéb műk.kamat	50		
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	200		
B411	Egyéb bevételek	6 300	750	1187
B52	Ingtatlan értékesítése	19 000		
B64	ÁH-on kívüli műk.c. pénzeszk. Átv. Vállalkozástól	1 500		
B813	előző évi költségvetési maradvány	170 188	521	608
B814	ÁHB megelőlegzések	7 966		
B816	Közp., irányítószervi támogatás nyújt.		76 270	67 535
	Összesen:	544 199	81 292	69 328

KIADÁSOK 2022. ÉVI TERV

ezer Ft

Rovat száma	Főkönyvi szám megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA
K1101	Törvény szerinti illetmények	37 070	41 024	52 438
K1103	Jutalom	1 022	4 453	1 617
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatás		3 165	
K1108	Ruházati hozzájárulás		1 143	
K1109	Közlekedési költségtérítés		500	200
K1110	Egészségügyi hozzájárulás			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000	1 300	1 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 092	51 585	55 455
K121	Választott tisztségviselők juttatása	11 820		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fizetett juttatások	10 500	100	240
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 200	2 020	
K12	Külső személyi juttatások	23 520	2 120	240
	Összes személyi juttatás	62 612	53 705	55 695
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 681	6 966	7 177
K3	Dologi kiadások	103 650	20 171	6 456
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 755		
K502	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	9 170		
K506	ÁHB adott mc. Tám.	3 975	150	
K512	Működési c. egyéb kiadások	14 829		
K513	Céltartalék	1 621		
K6	Beruházások	25 000	300	
K7	Felújítások	149 800		
K8	Felhalmozási kiadások egyéb	0		
K9	Finanszírozási kiadások - megelőlegezés visszafizetése	7 301		
K9	Finanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás	143 805		
	Cszesen	544 199	81 292	69 320

Költségvetési szerv megnevezése:

Pilismarok Községi Önkormányzat

Dologi kiadások 2022. évi törv.

Előirányzat főkönyvi száma	Főkönyvi szám megnevezése													ezer Ft-ban			
	Óvodai éltartás	Iskolai éltartás	Egyéb éltartás	Önkormányzati foglalkozás (létszámra)	Adó-vám és jövedéki igazgatás	Intézkedés	Város- és községgazd.	Foglalkozás a/1 alapellátás	szociális éltartás	Család- és névadási adó gondozás	Rijátsági adó gondozás	Milliárd program közfoglalkozás adás	közműv. Közműv.	Sportcs.	Műv. ház	Családsegítés és gyermekjólét szolg.	Összesen
K311		200		20			200					18	100				653
K312	50			200			2 500				21		78	2 500			5 441
K321				250			80					200					580
K322				80			30					70					350
K331							4 100					900		5 939			15 231
K332	5 000	9 000	10					700									14 710
K333				450			1 350										1 800
K334		450		200			1 400					100					2 000
K335				4 800			3 500										8 570
K337		70		18 000			5 000	130			50			50	5 651		31 571
K341				70			2 000					20					150
K351	1 000	3 230	1	4 300			3 500				14	35		1 800	310		16 312
K355		63		5 000	27		62				150			30	150		5 982
Összesen	6 050	13 013	11	33 370	27	6 382	22 160	130	762	1 902	64	296	1 493	8 217	9 788	5	103 850

Pilismarót Község Önkormányzata
Korszerűsítés-beruházás
2022

Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével	Beruházás		Korszerűsítés	
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
rovatszám				
Önkormányzat	25 000		149 800	
K61 Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.)	0			
K62 Ingatlan beszerzés				
K64 Játzóter, MFP eszközbeszerzés	19 685			
K67 beruházás áfa	5 315			
K71 Ingatlan felújítás (orvosi rendelő, csapadékvíz-elvezetés)			118 000	
K74 Felújítás áfa			31 800	
Beruházások, felújítások összesen:	25 000		149 800	
Összesen:				174 800

ezer Ft-ban

