

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthyne Csige Tünde jegyző Végső Ilona Noémi gazd. irodavez.
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal:	nyílt szavazás - egyszerű többség

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2023. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 26-án megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 3/2023.(II.15.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését.

Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata **2.865.886.187,- Ft volt.**

Előirányzat módosítás a 9/2023.(V.25.) Ör. számú rendelettel történt 16.385.683,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.882.271.870,- Ft-ra módosította.**

Előirányzat módosítás a 10/2023.(VI.29.) Ör. számú rendelettel történt 16.385.683,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.904.359.872,- Ft-ra módosította.**

Előirányzat módosítás a 15/2023.(IX.21.) Ör. számú rendelettel történt 16.385.683,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.935.056.175,- Ft-ra módosította.**

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

K3 Dologi kiadások: -3.530.000.- Ft

K6 Beruházások: 4.030.000.- Ft

K7 Felújítások: -500.000.- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0,- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,- Ft

Szöveges indoklás: A normatíva felhasználásához a költségvetésben tervezett dologi kiadások átcsoportosításra kerülnek fejlesztési kiadásokra.

Működési költségvetési kiadások

Dologi kiadások (K3): -3.530.000.- Ft

Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde:

Konyha dologi kiadásai: -2.900.000.- Ft

Bölcsőde dologi kiadásai: -765.000.- Ft

Óvoda dologi kiadásai: -365.000.- Ft

Közös Önkormányzati Hivatal: Gázóra karbantartása: 500.000.- Ft

Fejlesztési kiadások: Beruházások(K6), Felújítások(K7)

Konyha: 2 db tűzhely, Toronysütő: 2.900.000.- Ft (K6)

Bölcsőde: Mosogatógép: 1.130.000.- Ft (K6)

Hivatal gázóra átalakítás, felújítás: -500.000.- FT (K7)

Intézmények között átcsoportosítás

Tartalék alakulása:

Eredeti előirányzat: 10.000.000,- Ft

Módosított előirányzat: 7.741.888,- Ft

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 2.935.056.175,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Létavértes, 2023. október 19.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a 2023. október 26-ei módosításához

- 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
- 2. Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetési készítői számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az Áht. 34.§. (4) szerint 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 határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira – Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil Kapcsolatos Bizottsága, Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság – valamint a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde, Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

1. §-hoz

A 2023. évi költségvetés módosított főösszege 2.935.056.175 Ft, melyből a költségvetési bevétel 2.381.544.820 Ft és 553.511.355 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési célú támogatásait államháztartáson belülről 0.- Ft—tal, Működési bevételeit 0.- Ft összeggel érinti. Felhalmozási bevételeit 0.- Ft-tal érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 2.900.056.175.- Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások Működési kiadásait: -.3.530.000.Ft.—tal Felhalmozási kiadásait 3.530.000.- Ft-tal érinti.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 518.511.355 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET:

...../2023. (X.26) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértesi Városi Önkormányzat

2023. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) Ör. számú rendelet módosítása érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési tervének bevételeit **Eredeti előirányzat 2.865.886.187,- Ft-ról Módosított előirányzat 2.935.056.175,- Ft-ra módosítja.**

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **0,- Ft bevételi** előirányzat módosítás, átcsoportosításhoz alábbi megbontás szerint oszlik,

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési tervének kiadásait **Eredeti előirányzat 2.865.886.187,- Ft-ról Módosított előirányzat 2.935.056.175,-Ft-ra módosítja.**

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **0.- Ft kiadási** előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg, Dologi kiadások: -3.530.000.- Ft, Beruházások: 4.030.000.- Ft, Felújítások: -500.000.- Ft

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát **2.381.544.820 Ft költségvetési bevétellel 2.900.056.175 Ft költségvetési kiadással 518.511.355 Ft költségvetési hiánnyal** állapítja meg.
- (2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

6. §.

- (1) Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba, hatályba lépést követően hatályát veszti

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2023.(V.25.) Ör. számú rendelete
3. Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 10/2023.(VI.29.) Ör. számú rendelete
4. Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 15/2023.(IX.21.) Ör. számú rendelete

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2023. október 19.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthné Csige Tünde :)
jegyző