

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésére

Tárgy: a 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2023. szeptember 30.
Költségvetési bevétel	166 741 243 Ft	1 800 311 Ft	168 541 554 Ft
Költségvetési kiadás	166 741 243 Ft	1 800 311 Ft	168 541 554 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételi előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására

Szociális feladatok támogatása (falugondnoki támogatás)	5 142 300 Ft	Változás
Szociális tűzifa támogatás	480 060 Ft	2023.09.30-ig
Összesen	5 622 360 Ft	

2. Képviselő-testületi hatáskörben

Gázdíj visszatérítés	177 951 Ft	Változás
Egyéb működési bevételek (falugondnoki támogatás eredeti tervezés)	-4 000 000 Ft	2023.09.30-ig
Összesen	-3 822 049 Ft	

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN 1 800 311 Ft

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására

0

Falugondnoki támogatás tartalékba helyezése	5 142 300 Ft	Változás
Ellátottak jutásai (szociális tűzifa támogatás)	480 060 Ft	2023.09.30-ig
Összesen	5 622 360 Ft	

2. Képviselő-testületi hatáskörben

Tartalék (gázdíj visszatérítés)	177 951 Ft	Változás
Egyéb működési bevétel túltelezés tartalékba helyezése	-4 000 000 Ft	2023.09.30-ig
Összesen	-3 822 049 Ft	

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN 1 800 311 Ft

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások - Tartalék változásának bemutatása

Eredeti előirányzat	6 332 791 Ft	
1. Képviselő-testületi hatáskörben		
Szociális feladatok támogatása (falugondnoki feladatok májusi pótigény)	5 142 300 Ft	
Tűzoltó Egyesület támogatása	-300 000 Ft	változás
Egyéb bevétel túltervezése (falugondnoki fel. támogatása miatt) tartalékba helyezése	-4 000 000 Ft	2023.09.30-ig
Összesen	842 300 Ft	
2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
Rendőrnapi jutalom 2/2023.(IV.13.) pm	-84 962 Ft	
Reklám költség 4/2023. (IV. 18) pm	-162 750 Ft	változás
Vöröskereszt támogatása 3/20232. (IV.18.) pm	-135 000 Ft	2023.09.30-ig
Összesen	-382 712 Ft	
Módosított előirányzat 2023.szeptember 30.	6 792 379 Ft	

Határozati javaslat

**Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (XI.30.) önkormányzati határozata
a 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról**

A Képviselő-testülete az előirányzatok módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. A jegyző készítse elő az előirányzatok módosítását tartalmazó költségvetési rendelet módosítását és terjessze a testület elé.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal