

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

Tárgy: a 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2023. 09.30.	Változás 2023 12. 31.	Módosított előirányzat 2023. 12.31.
Költségvetési bevétel	166 741 243 Ft	1 800 311 Ft	4 849 967 Ft	173 391 521 Ft
Költségvetési kiadás	166 741 243 Ft	1 800 311 Ft	4 849 967 Ft	173 391 521 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
		5 622 360 Ft
Iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	816 752 Ft	
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	247 000 Ft	Változás
Szociális feladatokkiegészítő támogatása	893 264 Ft	2023.12.31-ig
Működési feladatok kiegészítő támogatása	820 000 Ft	
		2 777 016 Ft
Összesen	8 399 376 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
		-3 822 049 Ft
intézményi elszámolás (Közös Hivatal)	1 799 942 Ft	Változás
intézményi elszámolás (Óvoda)	273 009 Ft	2023.12.31-ig
		2 072 951 Ft
Összesen	-1 749 098 Ft	

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN 6 650 278 Ft

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására

Falugondnoki támogatás tartalékba helyezése	5 142 300 Ft	Változás
Ellátottak jutásai (szociális tűzifa támogatás)	480 060 Ft	2023.09.30-ig
		5 622 360 Ft
Iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	816 752 Ft	
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	247 000 Ft	Változás
Szociális feladatokkiegészítő támogatása	893 264 Ft	2023.12.31-ig
Működési feladatok kiegészítő támogatása	820 000 Ft	
		2 777 016 Ft
Összesen	8 399 376 Ft	

2. Képviselő-testületi hatáskörben

Tartalék (gázdíj visszatérítés)	177 951 Ft	Változás
Egyéb működési bevétel túltervezés tartalékba helyezése	-4 000 000 Ft	2023.09.30-ig
		-3 822 049 Ft
Intézményi elszámolás Közös Hivatal tartalékba helyezése	1 799 942 Ft	Változás
Intézményi elszámolás Óvoda tartalékba helyezése	273 009 Ft	2023.12.31-ig
		2 072 951 Ft
Összesen	-1 749 098 Ft	

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	6 650 278 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 2023.09.30-ig
Egyéb bevétel túlervezése (falugondnoki fel. támogatása miatt) tartalékba helyezése	-4 000 000 Ft	
		842 300 Ft
Áramdíj fedezete tartalékból	-1 600 200 Ft	
Intézményi elszámolás tartalékba helyezése (Közös Hivatal)	1 799 942 Ft	
Intézményi elszámolás tartalékba helyezése (Óvoda)	273 009 Ft	
Kulturális táumogatás kiegészítés	247 000 Ft	változás 2023.12.31-ig
Szociális feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	893 264 Ft	
működési feladatok kiegészítő támogatása	820 000 Ft	
Iparűzési adó kieséshez kapcsolódó támogatás	816 752 Ft	
		3 249 767 Ft
Összesen	4 092 067 Ft	
2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
Rendőrnapi jutalom 2/2023.(IV.13.) pm	-84 962 Ft	változás 2023.09.30-ig
Reklám költség 4/2023. (IV. 18) pm	-162 750 Ft	
Vöröskereszt támogatása 3/20232. (IV.18.) pm	-135 000 Ft	
		-382 712 Ft
Reprezentáció fedezete tartalékból (13/2023. XII.7.) pm	-499 000 Ft	változás
Idősek napja (10/2023. X.19.)	-457 663 Ft	2023.12.31-ig
		-956 663 Ft
Összesen	-1 339 375 Ft	
Módosított előirányzat 2023.december 31.		9 085 483 Ft

Határozati javaslat

**Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (.) 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