**Csorvás Város Önkormányzatának**

**Polgármesterétől**

**5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez**

**az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A jelen előterjesztéssel kezdeményezem az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletének az időközben bekövetkezett változásoknak megfelelő módosítást azzal, hogy egyidejűleg általános indoklással is élek a módosító rendelet megalkotásához.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletet 3.388.608.188,- Ft bevételi és ugyanennyi kiadási költségvetési főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület.

A módosító rendelet-tervezet az önkormányzat 2023.évi költségvetésének mind a bevételi, mind a kiadási főösszegét 4.007.315.604,- Ft-ra javasolja módosítani.

A következő **összevont táblázat** kiemelt előirányzatonként részletezve mutatja be a módosítást, feltüntetve az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, és a kettő közötti különbséget.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. mód. előir** | **Előirányzat változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 163 529 762 | 176 532 369 | 13 002 607 |
| Közhatalmi bevételek | 135 717 500 | 135 717 500 | 0 |
| Önkorm. működési támogatása | 635 095 589 | 698 041 513 | 62 945 924 |
| Önkormányzat felhalmozási támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatás ÁHT-n belülről | 95 455 969 | 96 407 249 | 951 280 |
| Működési támogatás ÁHT-n kívülről | 0 | 7 494 787 | 7 494 787 |
| Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről | 2 082 429 878 | 2 082 429 878 | 0 |
| Felhalmozási saját bevételek |  | 811 000 |  |
| Háztartásostól kapott tám. |  | 50 000 |  |
| Kölcsönök visszatérülése | 10 887 000 | 10 887 000 | 0 |
| Államházt. B. megel. Tám. | 0 | 350 837 | 350 837 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 265 492 490 | 798 593 471 | 533 100 981 |
| **Bevételek összesen:** | **3 388 608 188** | **4 007 315 604** | **618 707 416** |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 505 127 115 | 533 333 114 | 28 205 999 |
| Munkaadói járulékok | 60 201 125 | 62 089 594 | 1 888 469 |
| Dologi kiadások | 471 628 025 | 488 357 132 | 16 729 107 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 23 567 530 | 23 567 530 | 0 |
| Önkormányzat elszámolásból visszfizetések | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatás ÁHT-n belülre | 7 767 900 | 15 615 420 | 7 847 520 |
| Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk. | 28 527 421 | 28 527 421 | 0 |
| Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
| Beruházások | 132 551 377 | 134 570 877 | 2 019 500 |
| Felújítások | 1 967 427 507 | 1 967 427 507 | 0 |
| Tartalék | 164 068 212 | 719 705 641 | 555 637 429 |
| Központi vagy fejezeti kez. Visszafizetések |  | 6 028 555 | 6 028 555 |
| Államházt. Belül. Megell. Vissza | 25 341 976 | 25 692 813 | 350 837 |
| **Kiadások összesen:** | **3 388 608 188** | **4 007 315 604** | **618 707 416** |

A 2023. évi második költségvetési előirányzat- módosítás során figyelembe vettük a működési bevételeket, az önkormányzati működés támogatásán belül a szociális, illetve egészségügyi ágazati pótlék bevételeit, a 2023. évi májusi felmérés eredményeként a gyermekétkeztetésre kapott plusz támogatást, a 2023.évi rendkívüli települési támogatás pályázatra kapott 4.603.232,-Ft, valamint a 2022.évre vonatkozó elszámolásokból származó bevételek összegét 1.292.261,- Ft értékben.

A kiadások között a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok kiadásai, a dologi kiadások, valamint a tartalék előirányzata módosult.

Költségvetési szervenként a következő táblázatok részletezik kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendeletmódosítási javaslatot. Minden táblázat után az előirányzat- módosítás okainak indokolására is kitérünk.

1. **Csorvás Város Önkormányzat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. mód. előir** | **Előirányzat** |
| **változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 59 950 651 | 68 108 491 | 8 157 840 |
| Közhatalmi bevételek | 135 717 500 | 135 717 500 | 0 |
| Önkorm. működési támogatása | 635 095 589 | 698 041 513 | 62 945 924 |
| Önkormányzat felhalmozási támogatása |  |  | 0 |
| Működési támogatás ÁHT-n belülről | 94 374 986 | 95 079 186 | 704 200 |
| Működési c. p.átvétel ÁHT-kívül |  |  | 0 |
| Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről | 2 082 429 878 | 2 082 429 878 | 0 |
| Felhalmozási tám. ÁHT-n kívülről | 10 887 000 | 10 887 000 | 0 |
| Felhalmozási saját bevételek |  | 811 000 |  |
| Háztartásostól kapott tám. |  | 50 000 |  |
| Előző évi költségvetési maradvány | 253 884 571 | 786 985 552 | 533 100 981 |
| Államházt. Bel-megel. Tám. |  | 350 837 | 350 837 |
| **Bevételek összesen:** | **3 272 340 175** | **3 878 460 957** | **605 259 782** |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 126 791 312 | 130 851 291 | 4 059 979 |
| Munkaadói járulékok | 10 626 096 | 10 471 215 | -154 881 |
| Dologi kiadások | 225 169 294 | 232 129 021 | 6 959 727 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 23 567 530 | 23 567 530 | 0 |
| Önkormányzat elszámolásból visszafizetések |  |  | 0 |
| Működési támogatás ÁHT-n belülre | 7 767 900 | 15 387 325 | 7 619 425 |
| Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk. | 28 527 421 | 28 527 421 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
| Beruházások | 128 195 438 | 129 665 438 | 1 470 000 |
| Felújítások | 1 967 427 507 | 1 967 427 507 | 0 |
| Tartalék | 164 068 212 | 719 705 641 | 555 637 429 |
| Megelőlegezés visszafizetése | 25 341 976 | 25 692 813 | 350 837 |
| Központi vagy fejezeti kez. Visszafizetések |  | 6 028 555 | 6 028 555 |
| Intézményfinanszírozás | 562 457 489 | 586 607 200 | 24 149 711 |
| **Kiadások összesen:** | **3 272 340 175** | **3 878 460 957** | **606 120 782** |

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest

606.120.782,- Ft összeggel emelkedik a jelen módosítással.

A bevételek között az önkormányzat működési támogatása 62. 945. 924,- Ft-tal növekedett.

Az önkormányzat működési támogatása növekedett a kormány által a bérminimum növelése tárgyában hozott döntés következtében, plusz 50.673.007,- Ft összegben, valamint a második negyedévben kapott szociális ágazati pótlék, és a már az előzőekben említett rendkívüli önkormányzati települési támogatásként kapott összeggel, valamint az elszámolásokból származó bevételekkel.

A kiadási oldalon a személyi juttatások összege növekedett 4.059.979,- Ft-tal, a dologi kiadások összege 6.959.727,-Ft-tal, a felhalmozási kiadások összege 1.470.000.Ft-tal. Az intézményfinanszírozás kiadásai 24.149.711,-Ft-al növekedtek. A működési támogatás államháztartáson belüli összege 7.619.425,-Ft-tal növekedett, és a központi fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programok, egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése is 6.028.555,- Ft-tal emelkedett.

A tartalék előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 555.637.429,-Ft-tal növekedett.

1. **Csorvási Polgármesteri Hivatal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. mód. előir** | **Előirányzat** |
| **változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 357 187 | 457 187 | 100 000 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |  |  | 0 |
| Intézmény finnanszirozás | 122 214 872 | 128 363 672 | 6 148 800 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 3 982 336 | 3 982 336 | 0 |
| **Bevételek összesen:** | **126 554 395** | **132 803 195** | **6 248 800** |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 103 120 906 | 106 864 211 | 3 743 305 |
| Munkaadói járulékok | 14 046 968 | 14 189 368 | 142 400 |
| Dologi kiadások | 9 386 521 | 11 316 521 | 1 930 000 |
| Központi ktv, szerv. Vissza(statisztikai Hivatal) |  | 228 095 | 228 095 |
| Beruházások | 0 | 205 000 | 205 000 |
| **Kiadások összesen:** | **126 554 395** | **132 803 195** | **6 248 800** |

A Csorvás Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi főösszegének előirányzata a mostani módosítással 6.248.800,-Ft-tal emelkedett.

1. **Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. mód. előir** | **Előirányzat** |
| **változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 103 045 623 | 107 693 390 | 4 647 767 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülről | 1 080 983 | 1 328 063 | 247 080 |
| Működési c. p. átvétel ÁHT-kívülről |  | 7 494 787 | 7 494 787 |
| Intézményfinanszírozás | 228 592 194 | 229 818 494 | 1 226 300 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 3 869 634 | 3 869 634 | 0 |
| **Bevételek összesen:** | **336 588 434** | **350 204 368** | 13 615 934 |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 139 015 066 | 148 731 388 | 9 716 322 |
| Munkaadói járulékok | 17 878 633 | 18 855 431 | 976 798 |
| Dologi kiadások | 175 338 796 | 178 071 110 | 2 732 314 |
| Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök. |  |  | 0 |
| Beruházások | 4 355 939 | 4 546 439 | 190 500 |
| Felújtás |  |  | 0 |
| **Kiadások összesen:** | **336 588 434** | **350 204 368** | 13 615 934 |

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 13.615.934,- Ft-tal növekedett.

A működési bevételek 4.647.767,-Ft-tal, a működési célú támogatások 7.741.867,- Ft-tal növekedtek, az intézményfinanszírozás bevételei 1.226.300,- Ft-tal emelkedtek.

A kiadási oldalon a személyi juttatások összege növekedett 9.716.322,- Ft-tal, a járulékok 976.798,-Ft-tal, a dologi kiadások 2.732.314,-Ft-tal, a felhalmozási kiadások 190.500.Ft-tal.

1. **A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. mód. előir** | **Előirányzat** |
| **változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 176 301 | 273 301 | 97 000 |
| Intézményfinanszírozás | 211 650 423 | 228 425 034 | 16 774 611 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 3 755 949 | 3 755 949 | 0 |
| **Bevételek összesen:** | **215 582 673** | **232 454 284** | 16 871 611 |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 136 199 831 | 146 886 224 | 10 686 393 |
| Munkaadói járulékok | 17 649 428 | 18 573 580 | 924 152 |
| Dologi kiadások | 61 733 414 | 66 840 480 | 5 107 066 |
| Beruházások |  | 154 000 | 154 000 |
| **Kiadások összesen:** | **215 582 673** | **232 454 284** | 16 871 611 |

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 2023.évi költségvetése az eredeti előirányzathoz képes 16.871.611,- Ft-tal növekedett, a jelen költségvetési módosítással az intézményfinanszírozás előirányzata 16.774.611.-Ft-al változott.

**Tisztelt Képviselő-testület, kérem, hogy az előterjesztés megvitatását követően a mellékelt tervezet szerinti rendeletmódosítással szíveskedjenek az Önkormányzat 2023. évi költségvetését módosítani.**

**Csorvás, 2023.09.28.**

**Baráth Lajos**

**Polgármester**