



CSORVÁS VÁROS POLGÁRMESTERE

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258-001 e-mail: pmh@csorvas.hu

ELŐTERJESZTÉS

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztéssel kezdeményezem az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletének az időközben bekövetkezett változásoknak megfelelő módosítását azzal, hogy egyidejűleg a módosító rendelettervezethez általános és részletes indokolást, továbbá előzetes hatásvizsgálatot is fűzök.

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 főösszegeit 2.094.994.719, - Ft-ra módosítja.

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. előír.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	163 529 762	207 843 492	44 313 730
Közhatalmi bevételek	135 717 500	137 143 571	1 426 071
Önkorm. működési támogatása	635 095 589	742 929 134	107 833 545
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	95 455 969	100 455 307	4 999 338
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	0	7 544 787	7 544 787
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	2 082 429 878	63 653 405	-2 018 776 473
Felhalmozási bevétel		1 361 023	1 361 023
Kölcsönök visszatérülése	10 887 000	7 594 833	-3 292 167
Államházt. b. megal. tám.	0	27 875 696	27 875 696

Előző évi költségvetési maradvány	265 492 490	798 593 471	533 100 981
Bevételek összesen:	3 388 608 188	2 094 994 719	-1 293 613 469
Kiadások			
Személyi juttatások	505 127 115	562 180 309	57 053 194
Munkaadói járulékok	60 201 125	70 435 211	10 234 086
Dologi kiadások	471 628 025	511 025 438	39 397 413
Önkormányzat által folyósított ellátások	23 567 530	23 567 530	0
Önkormányzat elszámolásból visszafizetések	0	0	0
Működési támogatás ÁHT-n belülré	7 767 900	26 263 535	18 495 635
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	28 527 421	34 419 918	5 892 497
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	2 400 000	4 050 000	1 650 000
Egyéb felhalmozási c. kiadás ÁHT-n belülré		6 028 555	
Beruházások	132 551 377	195 994 543	63 443 166
Felújítások	1 967 427 507	106 617 400	-1 860 810 107
Tartalék	164 068 212	528 719 467	364 651 255
Államházt. belül. megel. Vissza	25 341 976	25 692 813	350 837
Kiadások összesen:	3 388 608 188	2 094 994 719	-1 293 613 469

A 2023. évi utolsó költségvetési előirányzat módosítás során figyelembe vettük a működési bevételeket, az önkormányzati működés támogatásán belül a szociális, illetve egészségügyi ágazati pótlék bevételeit, a 2023. december 8. napján kelt BMÖGF/63-114/2023. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 5.130.756, - Ft értékben az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében megkapott támogatást, a Magyar Falu Program keretében 2023-ban meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása-2023-című MFP-UHJ/2023” pályázatra megkapott pénzt 7.502.321,- Ft értékben, valamint az EU programok keretein belül a KEHOP-2.2.2-15-202-00156 Csorvás város szennyvíztisztító telep fejlesztése keretében, a 2023. évben elszámolásra benyújtott számláknak a fordított áfára kapott támogatását, 15.470.097,-Ft összegben. Az eredeti 2023-ban tervezet munkák nem teljesen készültek el, tehát az elmaradt bevételeknek az előirányzatát csökkentettük 1.878.848.916, - Ft értékben. A külterületi útépitési és útfelújítások VP6-7.2.1.1-21-pályázatra benyújtott elszámolásra még nem érkezett a támogatás, ezért ennek összegével is csökkenteni kellett az előirányzatot 139.927.557, - Ft-tal.

A kiadások között a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok kiadásai, a dologi kiadások, a tartalék előirányzata módosult, valamint a felhalmozási célú útépitési és útfelújítások, valamint a fordított áfa befizetése miatt következett be csökkenés 1.862.559.344, - Ft összegben.

Költségvetési szervenként a következő táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendeletmódosítási javaslatot. Minden táblázat után az előirányzatomódosítás okainak, indokolására is kitérünk.

I. Csorvás Város Önkormányzat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. előír.	Előirányzat
			változás
Bevételek			
Működési bevételek	59 950 651	87 918 996	27 968 345
Közhatalmi bevételek	135 717 500	137 143 571	1 426 071
Önkorm. működési támogatása	635 095 589	742 929 134	107 833 545
Önkormányzat felhalmozási támogatása			0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	94 374 986	99 025 224	4 650 238
Működési c. p.átvétel ÁHT-kívül		50 000	50 000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	2 082 429 878	63 653 405	-2 018 776 473
Felhalmozási tám. ÁHT-n kívülről	10 887 000	7 579 085	-3 307 915
Felhalmozási bevétel		1 361 023	1 361 023
Előző évi költségvetési maradvány	253 884 571	786 985 552	533 100 981
Államházt. bel-megel.tám.		27 875 696	27 875 696
Bevételek összesen:	3 272 340 175	1 954 521 686	-1 317 818 489
Kiadások			
Személyi juttatások	126 791 312	132 366 151	5 574 839
Munkaadói járulékok	10 626 096	12 231 215	1 605 119
Dologi kiadások	225 169 294	258 591 888	33 422 594
Önkormányzat által folyósított ellátások	23 567 530	23 567 530	0
Önkormányzat elszámolásból visszafizetések			0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7 767 900	26 035 440	18 267 540
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	28 527 421	34 419 918	5 892 497
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás ÁHT- n kívülre	2 400 000	4 050 000	1 650 000
Egyéb felhalmozási c. kiadás ÁHT-n belülről		6 028 555	6 028 555
Beruházások	128 195 438	191 011 104	62 815 666
Felújítások	1 967 427 507	106 617 400	-1 860 810 107
Tartalék	164 068 212	528 719 467	364 651 255
Megelőlegezés visszafizetése	25 341 976	25 692 813	350 837
Finanszírozási kiadások			0
Intézményfinanszírozás	562 457 489	605 190 205	42 732 716
Kiadások összesen:	3 272 340 175	1 954 521 686	-1 317 818 489

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 1.317.818.489, - Ft összeggel csökken a jelen módosítással.

A bevételek között a működési bevételek 87.918.996, - Ft-ra emelkedtek.

Az eredeti előirányzathoz képest a működési bevételek nőttek 27.968.345, - Ft összeggel.

A közhatalmi bevételek 1.426.071, - Ft-tal emelkedtek.

Az Önkormányzat működési támogatása az eredeti előirányzathoz képest 107.833.545,- Ft-tal növekedett.

A kiadási oldalon a jelen módosítással az intézményfinanszírozás kiadásai 42.732.716,- Ft-tal növekedtek. A működési kiadások összességében az eredeti előirányzathoz képest 64.762.589, - Ft-tal emelkedtek.

A tartalék előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 364.651.255, - Ft-tal növekedett.

II. Csorvási Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. előir.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	357 187	216 880	-140 307
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			0
Intézményfinanszírozás	122 214 872	128 757 973	6 543 101
Előző évi költségvetési maradvány	3 982 336	3 982 336	0
Bevételek összesen:	126 554 395	132 957 189	6 402 794
Kiadások			
Személyi juttatások	103 120 906	106 945 211	3 824 305
Munkaadói járulékok	14 046 968	15 520 368	1 473 400
Dologi kiadások	9 386 521	10 058 515	671 994
Központi ktv,szerv. visszafizetése (statisztikai Hivatal)		228 095	228 095
Beruházások	0	205 000	205 000
Kiadások összesen:	126 554 395	132 957 189	6 402 794

A Csorvási Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi főösszegének előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 6.402.794, - Ft-tal növekedett.

III. Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. előir.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	103 045 623	119 434 315	16 388 692
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 080 983	1 430 083	349 100
Működési c. p.átvétel ÁHT-kívülről		7 494 787	7 494 787
Felhalmozási c. támogatás ÁHT-n kívülről		15 748	15 748

Intézményfinanszírozás	228 592 194	245 054 701	16 462 507
Előző évi költségvetési maradvány	3 869 634	3 869 634	0
Bevételek összesen:	336 588 434	377 299 268	40 710 834
Kiadások			
Személyi juttatások	139 015 066	173 891 497	34 876 431
Munkaadói járulékok	17 878 633	23 169 044	5 290 411
Dologi kiadások	175 338 796	175 614 288	275 492
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök.			0
Beruházások	4 355 939	4 624 439	268 500
Felújítás			0
Kiadások összesen:	336 588 434	377 299 268	40 710 834

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 40.710.834, - Ft-tal növekedett.

Az intézményfinanszírozás bevételei a jelen módosítással 16.462.507, - Ft-tal emelkedtek.

A kiadási oldalon a személyi juttatások összege növekedett 34.876.431, - Ft-tal, a járulékok 5.290.411, - Ft-tal. A dologi kiadások 275.492, -Ft-tal, a beruházások pedig 268.500, - Ft-tal növekedtek.

IV. A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. mód. előír.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	176 301	273 301	97 000
Intézményfinanszírozás	211 650 423	231 377 531	19 727 108
Előző évi költségvetési maradvány	3 755 949	3 755 949	0
Bevételek összesen:	215 582 673	235 406 781	19 824 108
Kiadások			
Személyi juttatások	136 199 831	148 977 450	12 777 619
Munkaadói járulékok	17 649 428	19 514 584	1 865 156
Dologi kiadások	61 733 414	66 760 747	5 027 333
Beruházások		154 000	154 000
Kiadások összesen:	215 582 673	235 406 781	19 824 108

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 2023. évi költségvetése az eredeti előirányzathoz képest 19.824.108,-Ft-tal növekedett, így a jelen költségvetési módosítással az intézményfinanszírozás előirányzata 19.727.108,- Ft-tal változik, emelkedik.

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

Csorvás, 2024.02.19


Baráth Lajos
Polgármester