



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Előterjesztés száma: **125/2023.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2023. november 14-i** rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András aljegyző	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András aljegyző	
Törvényességért felelős:	Tóth László jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság,	
Javasolt meghívott:		
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Képviselő-testület 5/2023. (II.24.) számú rendeletében 4.349.429.044,- Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	5/2023.(II.24.)	2.974.331.268,-	
2	I. módosítás	8/2023.(V.26.)	2.993.798.164,-	19.466.896,-
3	II. módosítás	13/2023.(IX.29.)	4.349.429.044,-	1.355.630.880,-
4	III. módosítás	előterjesztés	4.364.358.440,-	14.929.396 ,-

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 13/2023.(IX.29.) számú rendelet megalkotása óta az alábbi, költségvetést érintő Képviselő-testületi határozatok születtek:

132/2023.(X.26) KT-határozat Dózsa György u. felújítása

126/2023.(X.17.) KT-határozat TOP_PLUSZ 3.3.1-21-PTI-2022-0067 számú projekt többletköltsége

125/2023.(X.17.) KT-határozat játszótér és környezetének kialakításához többletfedezete

124/2023.(X.17.) KT-határozat „LIFE CCA/HU/1604 WATERS projekthez többletfedezete

A tartalék változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Szada Nagyközség Önkormányzat tartalék keret alakulása (Ft-ban)	
Megnevezés	Összeg
III. módosított előirányzat	76.744.528
Módosítások polgármesteri keret:	- 997.510
gyerekorvosi rendelő klíma	- 997.510
Kt-határozat alapján:	
• 124/2023.(X.17.) KT-határozat „LIFE CCA/HU/1604 WATERS projekthez	- 5.700.000
• 125/2023.(X.17.) KT-határozat játszótér és környezetének kialakításához	- 10.387.350

• 126/2023.(X.17.) KT-határozat TOP_PLUSZ 3.3.1-21-PTI-2022-0067 számú projekt	- 51.240.798
Bizottsági döntés	-300.000
Egyéb módosítások:	
Ingtatlanvásárlás fedezete	-55.000.000
Szada Nova Kft feladataira	-14.350.000
Beruházás átcsoportosítás	47.531.756
Dologi átcsoportosítás	10.000.000
Normatíva többlet	1.394.419
Lekötött betét után járó kamat	13.534.977
Módosított előirányzat 2023.10.31	11.230.022

A polgármesteri keretből átcsoportosított tételek kimutatását az előterjesztés I.sz. függeléke tartalmazza.

Az előterjesztés melléklete:

1. sz. függelék-polgármesteri keret felhasználása
1. sz. melléklet – az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. sz. módosításáról szóló 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet tervezete
2. sz. melléklet – rendelet-tervezet mellékletei (pdf-formátumban)

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására.