



Szada Nagyközség Polgármestere

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

Ügyiratszám: H/725-11/2023

Előterjesztés száma: **97/2023.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2023. szeptember 28-i** rendes, nyilvános ülésére

| | | |
|---|--|--|
| Előterjesztés tárgya: | Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról | |
| Előterjesztő: | Pintér Lajos polgármester | |
| Előkészítette: | Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető | |
| Szakmai szempontból ellenőrizte: | dr. Jenei László András törvényességi szakreferens | |
| Pénzügyi szempontból ellenőrizte: | Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető | |
| Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: | dr. Jenei László András törvényességi szakreferens | |
| Törvényességért felelős: | dr. Finta Béla 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 feladatokra 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,- |
| 2 | II. módosítás | előterjesztés | 4.349.429.044,- | 1.355.630.880,- |

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (V.26.) számú rendelet megalkotása óta az alábbi, költségvetést érintő Képviselő-testületi határozatok születtek:
 66/2023.(V.25.) KT határozat Szada Nova NKft. 2023. évi Üzleti tervének módosításáról
 71/2023 (V.25.) KT határozat Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. megbízásának módosításáról
 Z/72/2023 (VI.13.) KT határozat ingatlanvásárláshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról
 74/2023 (VI.22.) KT határozat forgalomtechnikai kiviteli terv készítéséhez pótelőirányzatról
 96/2023 (VII.13.) KT határozat vis maior támogatási igényhez önerő biztosításáról.

A tartalék változásait az alábbi táblázat mutatja be:

| Szada Nagyközség Önkormányzat tartalék keret alakulása (Ft-ban) | |
|--|-------------|
| Megnevezés | Összeg |
| I. módosított előirányzat | 36.568.214 |
| Módosítások polgármesteri keret: | - 3.361.000 |
| • iskolai térelvlasztó | - 500.000 |
| • településrendezési eszközök | - 381.000 |
| • járda tervezés | - 980.000 |
| • Szent István napi rendezvény | - 500.000 |
| • testvérvárosi keret | - 1.000.000 |
| 66/2023.(V.25.) KT határozat Szada Nova üzleti terv | - 8.332.320 |
| Z/72/2023. (VI.13.) KT határozat ingatlanvásárlás | - 910.000 |

| | |
|--|-------------------|
| 74/2023. (VI.22.) KT határozat forgalomtechnikai kiviteli terv | - 990.600 |
| 71/2023. (V.25.) KT határozat háziiorvosi ügyelet | - 393.890 |
| 96/2023. (VII.13.) KT határozat vis maior önrész | - 531.756 |
| Z/98/2023. (VII.13.) ingatlanvásárlás | - 300.000 |
| Normatíva többlet | 48.560.301 |
| Lekötött betét után járó kamat | 6.435.579 |
| Módosított előirányzat 2023.08.31 | 76.744.528 |

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe beépítettük a betétlekötések előirányzatát is (finanszírozási bevétel, illetve kiadás), amelynek összege 1.300.000 eFt. Ezen pénzügyi mozgások teljesítése és előirányzata is technikai könyvelési tételek, viszont a költségvetés főösszegét növelik.

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

Az előterjesztés melléklete:

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

Szada, 2023. szeptember 5.