



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</u> szavazattöbbség	
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 térelváltó	- 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 háziorvosi 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 1.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.