



Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Telefon: 06-29-419-103
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu






PTKB előterjesztés száma: /2024.

KT előterjesztés száma: /2024.

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
2024. május 30-ai ülésére
valamint
a Képviselő-testület 2024. május 30-ai nyílt ülésére

Előterjesztő:	Szente Béla polgármester	
Előterjesztést készítette és pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Bozsóné Rab Tímea Mariann jegyző	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Bozsóné Rab Tímea Mariann jegyző	

Melléklet: rendelettervezet

Monorierdő Község Önkormányzat
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
Humán Bizottsága és
Képviselő-testülete
részére

Helyben

Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló rendelet megalkotása előtt szükséges az előirányzatok utolsó módosítása.

BEVÉTELEK:

A bevételi előirányzatok a 2023. év adatai alapján került módosításra mind a működési, mind a felhalmozási bevételi tekintetében.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzatok a 2023. év adatai alapján került módosításra mind a működési, mind a felhalmozási kiadások tekintetében.

Kérem a Tisztelt bizottságokat és a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a döntést meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok

a) Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslata

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága .../2024.(V.30.) határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester

b) Képviselő-testület javaslata: az előterjesztett rendelelettervezet.

Monorierdő, 2024. május 23.

Tisztelettel:



Szente Béla
polgármester

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről.

Hatásvizsgálati lap

**Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló
/2024.(V.30.) polgármesteri rendeletéhez**

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása előtt szükséges az alaprendelet előirányzatainak utolsó módosítása tehát az alapja a szabályos rendeletalkotási mechanizmusnak. A rendelettervezet elfogadásának különösebb hatása nincs.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Elmaradásának lehetséges következményei: az önkormányzat nem tesz eleget kötelezettségének, amely elmarasztalást von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet feltételt nem igényel, az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Monorierdő, 2024. május 23.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (V.30) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

(1) A Rendelet 2.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(1) A képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1 329 942 040 forintban állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2.§(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetésen belül:

a) működési költségvetési bevétele	736 633 161 forint,
b) működési finanszírozási bevétele	593 308 879 forint,
c) működési bevétele	1 329 942 040 forint
d) felhalmozási költségvetési bevétele	16 555 198 forint,
e) finanszírozási bevétele	593 308 879 forint,
f) működési költségvetési kiadása	876 661 759 forint,
g) finanszírozási kiadása	453 280 281 forint,
i) működési kiadása	1 329 942 040 forint,
i) felhalmozási kiadása	102 331 663 forint,
j) költségvetési maradványa	139 493 866 forint,
m) az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás összegét	372 454 106 forint,

(3) A Rendelet 2.§(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	494 074 506 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	140 501 259 forint,
d) B4. Működési bevételek:	84 152 198 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	16 555 198 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1 350 000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	593 308 879 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1 329 942 040 forint.”

(4) A Rendelet 2.§(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) „2.§(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező költségvetési feladatok bevételei:	1 175 168 062 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	125 704 435 forint.”

(5) A Rendelet 2.§(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	720 077 963 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	16 555 198 forint.”

(6) A Rendelet 2.§(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	319 813 012 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46 494 158 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	257 245 840 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21 085 711 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	129 691 375 forint,
f) K6. Beruházások:	25 447 637 forint,
g) K7. Felújítások:	76 884 026 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások:	453 280 281 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	1 329 942 040 forint.

(7) A Rendelet 2.§(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(9) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	1 053 030 270 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	122 103 212 forint.”

(8) A Rendelet 2.§(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(10) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	774 330 096 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	102 331 663 forint.”

2.§

(1) A Rendelet 3.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül

- a) a költségvetési bevételek összege: 125 880 490 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 125 880 490 forint.”

(2) A Rendelet 3.§(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(3) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	124 137 831 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	120 661 563 forint.”

(3) A Rendelet 3.§(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	120 661 563 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 ezer forint.”

(4) A Rendelet 3.§(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	125 880 490 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	0 ezer forint.”

(5) A Rendelet 3.§(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§(7) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	89 684 988 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 961 325 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	19 877 253 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	176 924 forint,
f) K6. Beruházások:	180 000 forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	125 880 490 forint.”

(6) A Rendelet 3.§(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§(8) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	125 880 490 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 ezer forint,”

(7) A Rendelet 3.§(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§(9) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	125 880 490 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	0 ezer forint,”

3.§

(1) A Rendelet 4.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§(1) A Képviselő-testület az általa irányított Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 296 644 703 forintban állapítja meg.”

(2) A Rendelet 4.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§(2) Az Óvoda költségvetésén belül

- a) a költségvetési bevételek összege: 296 644 703 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 296 644 703 forint,”

(3) A Rendelet 4.§(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§(3) Az Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	44 967 569 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	44 967 569 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	251 677 143 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	296 644 703 forint.”

(4) A Rendelet 4.§(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§(4) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	296 644 703 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 ezer forint,”

(5) A Rendelet 4.§(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§(5) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	296 644 703 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	0 ezer forint,”

(6) A Rendelet 4.§(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§(7) Az Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	144 813 709 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20 057 160 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	102 547 730 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	3 510 674 forint,
g) K7. Felújítások:	25 715 430 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	296 644 703 forint.”

(7) A Rendelet 4.§(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§(8) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	296 644 703 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 ezer forint,”

(8) A Rendelet 4.§(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§(9)Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	296 644 703 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	0 ezer forint,”

4.§

A Rendelet 5.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésén belül:

- a) a költségvetési bevételek összege: 907 416 847 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 907 416 847 forint,”

5.§

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2.1.-2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.-2.1. számú melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3.1-3.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4.1-4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

6.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Monorierdő, 2024. május 20.

Szente Béla
polgármester

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monorierdő, 2024. május 20.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző