



## Szentistván Nagyközség Polgármesterétől

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

T.: 49/438-021, Fax: 49/338-635

e-mail: polgarmester@szentistvan.hu



### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2024. május 29-ei ülésére

#### **Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendelet módosításához számba vettük a képviselő-testület gazdálkodásunkat érintő határozatait, átvezettük a kapott támogatásokat, továbbá figyelembe vettük az előre nem tervezetten bekövetkezett gazdasági eseményeket is.

Szentistváni Gézengúz Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítására az alábbiak szerint kívánok javaslatot tenni:

Bevételek tekintetében:

- Működési bevételek előirányzatának emelését javaslom 913 ezer Ft-tal, amely összeg az ellátási díjak bevételből (76 ezer Ft) valamint az étkeztetés ÁFA visszatérítésből (837 ezer Ft) tevődik össze.
- Az irányító szervtől kapott támogatás – intézményfinanszírozás – előirányzat emelését javaslom 3.959 ezer Ft-tal, ez a Magyar Államkincstár által decemberben leutalt esélyteremtési illetményrész támogatása.

Kiadások tekintetében:

- A személyi juttatások előirányzat 3.503 ezer Ft-tal és munkaadót terhelő járulékok előirányzat 455 ezer Ft-tal emelését javaslom. Egyebekben az esélyteremtési illetményrész jelentette bérkompenzációt 2023. júliusáig visszamenőleg kellett elvégezni.
- A dologi kiadások előirányzat emelését javaslom 913 ezer Ft-tal,
  - o az emelés egyrészt abból adódik, hogy a vásárolt élelmezés előirányzatot emelni szükségeltett – a teljesítési mutatók alakulására tekintettel - 1.834 ezer Ft-tal, továbbá
  - o a karbantartás előirányzat csökkenését hajthattuk végre – fel nem használt előirányzat miatt – 921 ezer Ft-tal.

A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítására az alábbiak szerint kívánok javaslatot tenni:

Bevételek tekintetében:

- Az irányító szervtől kapott támogatás – intézményfinanszírozás – előirányzat emelését javaslom 2.373 ezer Ft-tal. A Képviselő-testület 2023. december 13-ai ülésén, a 117/2023. (XII.13.) önkormányzati határozatával elfogadott átcsoportosítás költségvetési rendeleten történő átvezetése történik most. (Az átcsoportosítás eredetileg a hivatali dolgozók jutalmának fedezetéül szolgált volna, azonban a távozó köztisztviselő kieső bértömege, illetve a korábbi munkaköre részmunkaidőben való ellátása okán a jutalom fedezete ezen megtakarításból önmagában rendelkezésre állt)

Kiadások tekintetében:

- A személyi juttatások előirányzat emelését javaslom összességében 2.375 ezer Ft-tal (a 2 ezer Ft. kerekítésből adódik) a bevételnél említett döntés miatt.

Szentistván Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetése módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

## 1. Bevételek tekintetében:

- Intézményi működési bevételek emelését javasolom 6.342 ezer Ft-tal, mely összeg a lekötött betét kamatbevételéből, valamint ellátási díjak alul tervezéséből adódott.
- A közhatalmi bevételek működéshez előirányzat emelését javasolom 293 ezer Ft-tal, melyből 233 ezer Ft egyéb sajátos bevételek előirányzat emelkedéséből adódott (igazgatási szolgáltatási díj – síremlék építési engedély, környezetvédelmi bírság, közigazgatási bírság).
- Államháztartáson belülről kapott támogatások bevételi előirányzat emelését javasolom 6.903 ezer Ft értékben az alábbiak szerint:
  - o Általános működési támogatás előirányzat csökkenése 950 ezer Ft-tal (közvilágítás)
  - o Köznevelési feladatok támogatás előirányzat emelése 6.075 ezer Ft-tal (Óvodai dolgozók bérkompenzációja).
  - o Szociális feladatok egyéb támogatása előirányzat csökkenése 239 ezer Ft-tal (szociális étkeztetés mutatószámaira tekintettel).
  - o Gyermekeképzési feladatok támogatás előirányzat emelése 721 ezer Ft-tal.
  - o Költségvetési kiegészítő támogatás előirányzat emelése szükséges 670 ezer Ft értékben a sikeres REKI pályázat miatt.
  - o Elszámolásból származó bevételek emelését javasolom 625 ezer Ft-tal, amely a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (az államilag 1%-ra mérsékelt iparüzési adó miatt az önkormányzatnál jelentkező bevétel kiesés kompenzációjának második részlete)
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
  - o társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzat csökkenése 436 ezer Ft-tal (védőnői feladatellátás megszűnése)
  - o elkülönített állami pénzalapok bevételeinek támogatása előirányzat emelése 4.561 ezer Ft-tal (közfoglalkoztatás).
- Visszatérülések államháztartáson kívülről nevű bevételi előirányzat emelését javasolom 150 ezer Ft-tal (első lakáshoz jutók törlesztése).
- Saját felhalmozási bevételeken belül ingatlanértékesítés előirányzat emelését javasolom 400 ezer Ft-tal (Forgács Béla vevő, Szentistván 868. hrsz-ú beépítetlen terület)

## 2. Kiadások tekintetében:

- Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzat emelését javasolom 1.369 ezer Ft-tal (önkormányzati dolgozók év végi jutalmazása, illetve alkalmi munka díjazása).
- Dologi kiadások emelését javasolom 1.329 ezer Ft-tal:
  - o Szakmai anyag előirányzat emelése 170 ezer Ft-tal,
  - o Üzemeltetési anyag előirányzat emelése 1.000 ezer Ft-tal,
  - o Kiküldetés előirányzat emelése 129 ezer Ft-tal,
  - o Kamat kiadások előirányzat emelése 30 ezer Ft-tal.
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadási előirányzat emelését javasolom 5.800 ezer Ft-tal, mely közművelődés feladatellátás támogatás-emeléséből adódik.
- Ellátottak pénzbeli juttatás előirányzat emelését javasolom 6.568 ezer Ft-tal.
- Finanszírozási kiadások előirányzat – intézményfinanszírozás - növelése 6.332 ezer Ft-tal,
- Beruházási kiadások előirányzat emelése 1.217 ezer Ft-tal:
  - o Informatikai eszközök beszerzése több telephelyre (LEADER pályázaton elnyert beszerzések előfinanszírozása)
- Általános tartalék kiadási előirányzat csökkenését javasolom 4.401 ezer Ft-tal.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre való tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Szentistván, 2024. május 21.

  
Dehóné Kőncz Judit  
polgármester