

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Község Képviselő-testülete 2023-ban két alkalommal módosította Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

- A Kulcs Községi Önkormányzat 10/2023. (V.30.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2022. évi zárszámadás alapján az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények (Kulcsi Polgármesteri Hivatal, Kulcsi Szociális Intézmény, Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde) esetében a maradvány összegével módosítani szükséges a költségvetési rendeletet

1. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

- **Önkormányzati bevételek**

adatok E Ft-ban

Működési bevételek				227,831
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		227,831
		Ebből:		
			személyi jellegű kiadások	4,600
			dologi kiadások	10,000
			elvonások, befizetések ÁHB	1,000
			beruházási kiadások	212,469
			felújítási kiadások	762
		Általános tartalék		-1,000

Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:	227,831
---	----------------

➤ **Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

adatok E Ft-ban

Kulcsi Polgármesteri Hivatal				34,839
<i>Működési bevételek</i>				34,839
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		34,839
		Ebből kiadás:	személyi jellegű kiadások	27,989
			dologi kiadások	6,850

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde				39,848
<i>Működési bevételek</i>				39,848
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		39,848
		Ebből kiadás:	személyi jellegű kiadások	7,148
			dologi kiadások	29,500
			beruházási kiadások	3,200

Kulcsi Szociális Intézmény				2,494
<i>Működési bevételek</i>				2,494
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2,494
		Ebből kiadás:	személyi jellegű kiadások	2,494

+

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):	305,012
--	----------------

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 305.012 eFt-tal növelték.

A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

- önkormányzat: 227,831 eFt;
- intézmények: 77,181 eFt.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás összege egyik intézmény esetében sem változik.

A bevételek és a kiadások részletes felsorolását a rendelettervezet 1., 2., 3., 4, 5. mellékletei tartalmazzák.

A módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1.-4 § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 5. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.

A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 6. §-a tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Testületet a rendelet elfogadására.

Kulcs 2023. június 7.

Jobb Gyula
polgármester



**Melléklet: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének2023. (.....)
önkormányzati rendelete Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**