

1. Napirend:

Ügyiratszám: ZHL/50-33/2023

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 23-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester

Készítette: Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző
Csuri Istvánné pénzügyi ügyintéző
Rehák Mariann

Meghívottak:

Előterjesztést látta: 
.....
Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 1/2022. (III.11.) számú rendeletével elfogadta a 2022. évi költségvetést. Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, melyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítés megtörtént és szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása.

A dolgozók bérkompenzációjának támogatási összege csak a költségvetés elkészítése után került meghatározásra.

Az eredeti előirányzatban nem szerepelt a pályázatokon nyert 6.408.674 Ft államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatás sem, melyet most, a módosításkor át kell vezetni a költségvetésen.

A finanszírozási bevételek között szereplő 4.697.023 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések és azok visszafizetése is csak módosított előirányzatban szerepeltethető.

A megváltozott bevételek miatt a kiadások is módosultak a rendeletmódosításban részletezett megbontás szerint.

Zalahaláp, 2023. május 18.


Bedő Lajos Sándor
polgármester



Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../2023. (V.23.) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát, valamint indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Előzetes hatásvizsgálat

1. A rendelet-tervezet címe:

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V....) önkormányzati rendelete a Zalahaláp Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

a) Társadalmi-gazdasági hatás:

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

A tervezetnek költségvetési hatása van Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A 2022. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás.

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendeletalkotás elmaradása az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértését jelenti.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

a) személyi: biztosítva

b) szervezeti: biztosítva

c) tárgyi: biztosítva

d) pénzügyi: biztosítva

Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat módosítást a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1.§ A 2022. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§ A kiadási főösszegeken belül a kiadásokat mutatja.

3.§ A módosított mellékleteket tartalmazza.

4.§ A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (V....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalahaláp Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

- a) költségvetés bevételei összegét 362 120 038 Ft-ban,
 - b) költségvetés kiadásai összegét 362 120 038 Ft-ban,
 - c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

A Zalahaláp Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Személyi juttatás 42 514 219 Ft
- b) Munkaadót terhelő járulék 5 115 429 Ft
- c) Dologi kiadások 62 796 316
- d) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 555 230 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 199 842 553 Ft
- f) Beruházás 24 872 294 Ft
- g) Felújítás 21 967 502 Ft
- h) Tartalékok
- i) **Költségvetési kiadások összesen: 358 663 543 Ft**
- j) **Finanszírozási kiadások: 3 456 495 Ft**

(2) Kiadások összesen: 362 120 038 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

- a) Működési bevételek 106 068 761 Ft

- b) Közhatalmi bevételek 37 225 903 Ft
- c) Felhalmozási bevételek 250 000 Ft
- d) Egyéb felhalmozási bevételek 32 702 016 Ft
- e) **Költségvetési bevételek: 221 483 157 Ft**
- f) Maradvány 135 939 858 Ft
- g) Megelőlegezés 4 697 023
- h) **Finanszírozási bevételek: 140 636 881 Ft**
- i) **Bevételek összesen: 362 120 038 Ft”**

3. §

A rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

4.§

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Zalahaláp, 2023. május ...