

**Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) rendelet módosításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: **3.540.400.976.-Ft** költségvetési bevétellel, **3.540.400.976.-Ft** költségvetési kiadással és 0.- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. december 15-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szabályozza a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

A költségvetési rendelet 2023. februári elfogadása óta olyan bevételekhez jutott az önkormányzatunk, illetve olyan kiadásaink is felmerültek, amelyek a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetőek. Ezeknek a tételeknek a beépítése történik meg a költségvetési rendelet jelen módosításában a mellékletek szerint.

Az előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi előirányzat, létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. Ide soroljuk a támogatásokat, pályázati forrásokat, saját bevételek növekményeit és azok felhasználásait, valamint a korábban kifizetett és utófinanszírozással visszaigényelt összegeket. Jelen előterjesztésünkben: pályázati összegek, közfoglalkoztatási támogatások, bérkompenzáció, vásárolt szolgáltatások, aktiválások. Ez esetben mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg azonos összeggel nőtt.

Az előirányzat-átcsoportosítás: a kiadási, bevételi főösszeg változatlansága mellett, egyidejű, azonos összegű előirányzat csökkentéssel és növeléssel végrehajtott módosítás. Ez esetben a költségvetés főösszege nem változik, csupán a bevételek, vagy a kiadások jogcímében történik a változás.

Átcsoportosítások történtek a pályázatokkal kapcsolatban, mivel nem mindenhol állt rendelkezésre pontos adat a költségvetés tervezésekor, ezért volt szükséges az átvezetések elvégzése.

A központi költségvetési támogatás emelkedett az októberi felmérésben megadott adatok alapján, valamint a közfoglalkoztatásra megkötött támogatói szerződések miatt az előirányzatok megemelésre kerültek mindkét oldalon.

A saját bevételek növekményei és azok felhasználásai kerültek előirányzat-módosítással a „helyükre”.

Az Önkormányzatunknál 2023. III. negyedévében a TOP-PLUSZ-1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció projektre 29.425.862,-Ft érkezett.

A pályázatok összege mind a bevételi, mind a kiadási oldalon előirányzat-módosítást eredményezett.

A helyi adó bevételek magas teljesülésének köszönhetően emelkedett a közhatalmi bevételek előirányzatának összege. A plusz bevétel a számlavezető pénztintézetünknel lekötésre került, ennek az előirányzata is feltüntetésre került az előterjesztésben.

Módosításra került a Polgármesteri Hivatal, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, a Füzesgyarmati Gyógycentrum Szolgáltató és a Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda kiadási és bevételi előirányzata ugyanazzal az összeggel. A finanszírozási összegek, az előző évi költségvetési maradványok kerültek jellemzően beépítésre, míg kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások emelkedtek.