

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2023. november 29-i ülésére

2. napirend

Tárgy:a 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2023.09.30.	Változás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.08.31.
Költségvetési bevétel	1 038 239 198 Ft	-365 887 Ft		1 037 873 311 Ft
Közös Hivatal saját bevétel	315 000 Ft	0 Ft		315 000 Ft
Közös Hivatal pénzmaradvány	2 619 122 Ft	1 468 119 Ft		4 087 241 Ft
Kiserdei Óvoda saját bevétel	3 919 946 Ft	0 Ft		3 919 946 Ft
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány	3 326 845 Ft	2 601 387 Ft		5 928 232 Ft
Kiserdei Bölcsőde saját bevétel	2 335 304 Ft	623 000 Ft		2 958 304 Ft
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány	3 344 497 Ft	1 801 083 Ft		5 145 580 Ft
Költségvetési bevétel	1 054 099 912 Ft	6 127 702 Ft	0 Ft	1 060 227 614 Ft
Költségvetési kiadás	1 054 099 912 Ft	6 127 702 Ft	0 Ft	1 060 227 614 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételi előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

Önkormányzat kiegészítő támogatás szoc.tüzifa	1 413 510 Ft	2023.09.30. változás
		<u>1 413 510 Ft</u>
Központi intézkedés összesen	1 413 510 Ft	

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

Felh.tám.csökk. (Arrabona projektmenedzseri díja)	-2 082 677 Ft	
Egyéb bevételek (közvetített szolgáltatás költségei belterületbe vonás miatt)	303 280 Ft	
Kiserdei Bölcsőde saját bevétel (áfa visszatér.)	623 000 Ft	2023.09.30. változás
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány korrekció	2 601 387 Ft	
Közös Hivatal pénzmaradvány korrekció	1 468 119 Ft	
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány korrekció	1 801 083 Ft	
		4 714 192 Ft
Saját hatáskörben összesen	4 714 192 Ft	
Bevételi előirányzatok változása mindösszesen	6 127 702 Ft	

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

Szoc.tüzifa vásárlás	1 413 510 Ft	2023.09.30. változás
		1 413 510 Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen	1 413 510 Ft	

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

Arrabona EGTC projektmenedzseri díjának tartalékba helyezése	-2 082 677 Ft	
közvetített szolgáltatás költségei belterületbe vonás miatt	303 280 Ft	
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány különbség tartalékba helyezése	2 424 083 Ft	2023.09.30. változás
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány különbség tartalékba helyezése	2 601 387 Ft	
Közös Hivatal pénzmaradvány különbség tartalékba helyezése	1 468 119 Ft	
		4 714 192 Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen	4 714 192 Ft	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	6 127 702 Ft	

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

II/A. Tartalék előirányzat változása

Erdeti előirányzat **124 832 218 Ft**

1. Felügyeleti szervei (képviselő-testületi) döntések

Intézmények 2022.évi pénzmaradvány különbsége	5 870 589 Ft	
KH pótló ei. Bérkülönbözetre	-1 130 000 Ft	
KH pótló ei. Inf.eszköz beszerzésre	-370 815 Ft	
Aktiv tur.fejl. Arrabona projektmenedzseri díjának kivétele ktg.vetésből	-2 082 677 Ft	
Aktiv tur.fejl.önrész	-15 211 984 Ft	
107/2023.(IV.26.) Faluház energetika műsz.ell.	-1 524 000 Ft	
108/2023.(IV.26.) IKSZT napelem önrész	-225 000 Ft	
119/2023.(V.30.) hivatali szalagfüggönyök	-650 240 Ft	
121/2023.(V.30.) nyári táborozás kísérőinek díjazása	-300 000 Ft	2023. 09.30. változás
126/2023.(V.30.) 2022.évi központi támogatás visszafizetése	-1 968 274 Ft	
144/2023.(VI.28.) Rendezési terv módosítás (dupla könyvelés)	-2 184 400 Ft	
146/2023.(VI.28.) locsolóvezeték kialakítása	-332 130 Ft	
148/2023.(VI.28.) Batthyány-sétány II.ütem önrész kiegészítés	-197 245 Ft	
151/2023.(VI.28.) Aktiv tur.fejl.önrész	-7 245 133 Ft	
152/2023.(VI.28.) Aktiv tur.fejl. tervdokumentáció	-457 200 Ft	
153/2023.(VI.28.) pénzügyi iroda padló	-1 000 000 Ft	
156/2023.(VI.28.) óvoda udvari játék beszerzés	-2 032 000 Ft	
157/2023.(VI.28.)Csap.víz I. műszaki ellenőr	-1 168 400 Ft	
		-32 208 909 Ft

Képviselő-testületi döntések hatására **-32 208 909 Ft**

2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1/2023. (IV.14.) Faluház gépészeti vezetékek cseréje	-631 462 Ft	
2/2023. (IV.13.) KH pót ei. Szám.tech. Fejlesztés	-210 439 Ft	
4/2023. (IV.13.) Rendőrnapi jutalom	-135 942 Ft	
5/2023. (V.8.) Faluház felújítás (radiátor, ajtó) önrész	-160 000 Ft	2023. 09.30. változás
6/2023. (VI.1.) Faluház felújítás (irodák festés) önrész	-241 300 Ft	
20/2023. (VIII.24.) Bölcsőde karbantartási kiadások	-107 000 Ft	
23/2023. (IX.14.) Iskolaudvar kézilabdapálya tervek	-285 750 Ft	
		-1 771 893 Ft

Polgármesteri hatáskörben hozott döntések összesen	-1 771 893 Ft
---	----------------------

Módosított előirányzat 2023. 09. 30.	90 851 416 Ft
---	----------------------

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2023. (X.....) önkormányzati határozata
a 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról

A Képviselő-testülete az előirányzatok módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
A jegyző készítse elő az előirányzatok módosítását tartalmazó költségvetési rendelet módosítását és terjessze a testület elé.

Felelős:	polgármester, jegyző
Határidő:	az előterjesztést tárgyaló ülés napja