

**Gádoros Nagyközség Önkormányzata**

**5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.**

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2024. május 28-ai rendes ülésére

**Napirend:**

**Tárgy:** A 2023. évi végi költségvetési rendelet módosításáról

**Előterjesztő:** Dr. Szilágyi Tibor polgármester

**Készítette:** Dr. Szilágyi Tibor polgármester

**Előzetesen tárgyalja:** Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:** Kőszegi Erzsébet Mária jegyző s.k.

**Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:**

**A döntéshez egyszerű** ⬜

**minősített** X **többség szükséges.**

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:**

**Igen** ☒

**Nem** ⬜

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni**. ☒

**Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. ⬜**

**Azelőterjesztés zárt ülésen tárgyalható. ⬜**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2024. május 28-án tartandó rendes ülésre**

**a 2023. év végi költségvetési rendelet módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.22.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá **707.103.667 forint** főösszeggel.

**Indoklás a 2023. év végi költségvetési rendelet-módosításhoz:**

**Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:**

**Önkormányzatok rendkívüli támogatása /REKI/:**

**Bevétel:**

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések + 9.162.341 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadások + 9.162.341 forint

**Iparűzési adó kiegészítés:**

**Bevétel:**

Elszámolásból származó bevételek + 3.360.594 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadások + 3.360.594 forint

**Közfoglalkoztatás támogatása:**

**Bevétel:**

Egyéb működési célú támogatások bevétele + 26.896.476 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás + 23.802.191 forint

Munkaadókat terhelő járulék + 3.094.285 forint

**2023. évi bérintézkedés támogatása:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 21.753.003 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás +19.250.445 forint

Munkaadókat terhelő járulék + 2.502.558 forint

**Esélyteremtési illetményrész támogatása:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 4.994.885 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás + 4.420.252 forint

Munkaadókat terhelő járulék + 574.633 forint

**Többlet bevételnek előirányzat képzése:**

**Bevétel:**

Intézmények egyéb sajátos bevételei /térítési díj/ + 7.200.000 forint

**Kiadás**:

Dologi kiadás + 7.200.000 forint

**A Képviselő-testület által már korábban meghozott KT. határozatok miatti előirányzat módosítások:**

**164/2023.(XI.21.) KT. határozat**

*Paczuk Ádám Hunor sportoló támogatása*

**Kiadás:**

Általános tartalék - 20.000forint

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 20.000 forint

**166/2023.(XI.21.) KT. határozat**

*Polgárőr Egyesület támogatása*

**Kiadás:**

Általános tartalék - 100.000 forint

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint

**Eredeti előirányzat 707.103.667 forint**

**2023. I. félévi kiadási és bevételi főösszeg 1.101.460.829 forint**

**III. negyedévi rendelet módosítás összege + 37.023.884 forint**

**III. negyedévi kiadási és bevételi főösszeg 1.138.484.713 forint**

**Év végi rendelet módosítás összege + 73.367.299 forint**

**2023. év végi kiadási és bevételi főösszeg 1.211.852.012 forint.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a 2023. év végi költségvetési rendelet módosításáról.

Gádoros, 2024. május 15.

Dr. Szilágyi Tibor

polgármester