



Szám: 101/ /2023.

Előterjesztő: Mórocz László polgármester  
Előkészítő: Pósa Mária számvetési ügyintéző

### ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

#### A Képviselő-testület 2023. december 7-i ülésére

**Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete III. módosításának elfogadása**

**Melléklet:** rendelet tervezet

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A 2023. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség miatt.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 2023. évre számított bevételi és kiadási főösszege 417.127.765.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 11.453.620.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 57.689.637.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 7.052.490.- Ft, mely általános tartalék

Általános tartalék előirányzata	9.978.666.- Ft
HIPA támogatás 2022.	2.875.685.-Ft
Személyi juttatás	-1.609.908.-Ft
Munkaadói járulék	-211.053.-Ft
Üzemeltetési anyag	-48.000.-Ft
Informatikai szolgáltatás	-45.000.-Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-330.701.-Ft
Egyéb dologi kiadás	-240.000.-Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-102.249.-Ft
Balatonfüredi KÖH támogatás	-1.274.437.-Ft

Faluház felújítás pótmunka	-1.270.000.-Ft
Céltartalék	-670.513.-Ft
Tartalék módosított előirányzata:	7.052.490.-Ft

**A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:**

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás, szociális célú tűzifa vásárlás támogatása és az Elődeink nyomában pályázati támogatás.

**Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:**

Pályázati támogatások kiadásainak megfelelő sorokon történő elhelyezése. Személyi juttatás és járulékai, illetve működési célú pénzeszköztadás a dolgozók év végi jutalma miatt. Faluház felújításához szükséges pótmunka.

A költségvetés végleges főösszege tehát 417.127.765.- Ft-ra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Balatonszőlős, 2023. november 30.



Mórocz László  
polgármester