

E l ő t e r j e s z t é s
költségvetési célleírányzatok módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.16.) sz. rendelet elfogadása óta néhány területen egyértelműen látszik a költségvetési rendelet módosításának igénye. Ezek többségében nem érdemi változtatások, inkább intézményeken belüli költségvetési kiadási formát igénylő változtatási igények, amelyek azonban a mindennapi működésünket alapjaiban befolyásolhatják. Ezért kérem, hogy az alább leírtak alapján a Képviselő-testület járuljon hozzá az alábbi költségvetési tételek módosításához.

A költségvetés főösszegének módosítása:	113.517 eFt.
• Állami támogatások módosulása miatti költségvetés változás	+18.431 eFt
○ Köznevelési feladatok	-992 eFt
○ Bölcsődei feladatok	-2.735 eFt
○ Gyermekétkeztetés	+22.152 eFt
○ Kulturális feladatok	+6 eFt
• Intézmények plusz bevételei	+12.793 eFt
• Egyéb közhatalmi bevételek	+885 eFt
• Működési célú átvétel ÁH belülről	+42.947 eFt
• Működési célú átvétel ÁH kívülről	+10.623 eFt
• Befolyt áfa	-30.114 eFt
(költségvetésileg nem külön kategória a működési célú átvétel részét képezi)	
• Felhalmozási bevételek	-829.320eFt
• Előző évi maradvány rendezése	+887.272eFt

A többlet állami támogatás és az előző évi maradvány előirányzatainak rendezése törvény általi kötelező módosítás. A felhalmozási és működési célú bevételek, a könyvelés átvizsgálása során kerültek átkönyvelésre a megfelelő sorokra, a kapott támogatások nem felhalmozási célra érkeztek.

• Túrkevei Óvoda Ig és Bölcsőde kiadásai	+18.770 eFt
• Madarász Károly Művelődési Ház	+2.530 eFt
• Finta Múzeum	+850 eFt
• Polgármesteri Hivatal	+1.567 eFt

Az intézmények előirányzatai a plusz bevételek és a plusz állami normatívák felhasználásával kapcsolatban kerültek átvezetésre.

Önkormányzat előirányzat módosításai:

Elsődlegesen technikai jellegű módosítások voltak. A könyvelés felülvizsgálata miatt váltak szükségessé.

• Dologi kiadások	+155.596 eFt
• Felhalmozási kiadások	-63.581 eFt
• Tartalék változása:	-356 eFt

A könyvelés felülvizsgálata még nem teljeskörű. Előirányzat átcsoportosításra még szükség lesz a továbbiakban is.

A törvényi kötelező előirányzat módosításokon, és az eddig elfogadott Képviselő-testületi átvezetéseken kívül előirányzat módosításra nem került sor.


A fenti költségvetés adatait a Magyar Államkincstár elfogadta, a KGR-K11 modulba leadott beszámolóval megegyeznek.

Kérem a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Készítette:
Majer Kinga
Okleveles közgazdász
Saldo Zrt.

Sallai Róbert Benedek
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Czuczsiné Keresztes Anita
jegyző