

Litér önkormányzata
a 2023. évi költségvetés módosításáról

A Litér Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 20/2023.(II.23.) LKt. határozat előirányzatainak módosításaira a következő javaslatokat tesszük:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatbevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Az **államháztartáson belüli működési támogatásokon (B1)** rovat emelésre került a bérintézkedések többlettámogatásával 4.685.252Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) rovat emelésre kerül Víziközmű energiahatékonysági pályázatra 745.104Ft, és a MFP-UHJ/2023. Petőfi Sándor utcai járda felújítására kapott 9.999.999Ft összeggel.

Elszámolásból származó bevételek (B116) rovatra a 2022. évi helyi iparüzési adó kieső egy százalék támogatás kerül 19.674.498 Ft.

Közhatalmi bevétel (B3) rovaton az építményadó 148.594Ft, kommunális adó 711.368Ft, iparüzési adó 19.618.186Ft-al és az egyéb bevétel önellenőrzési pótlék miatt 2.559.458Ft összeggel emelésre került.

Működési bevételek (B4) rovat 8.523.992Ft-al emelésre került, melyből a lekötött betét kamata 3.084.959Ft, szolgáltatások bevétele 5.439.033Ft.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6) rovat az iskolabusz hozzájárulás került be 84.000 Ft összeggel.

Lekötött betét (B8) rovatra a betétlekötési összeg került 356.277.143 Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **2.845.506.629 Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások (K1) rovat előirányzata összesen 559.654Ft-al nőtt:
Határozat alapján a kitüntetés, megbízási díj, valamint a polgármesteri költségtérítés javítása került be.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** rovat a személyi kiadások változásainak járulék vonzata 82.446 Ft-tal csökkent.

Dologi kiadásoknál (K3) rovat 10.291.7012 Ft emelésre teszünk javaslatot. A tartalék terhére 290.400Ft, és átcsoportosításra került a felújításból a karbantartások elvégzésére.

A beruházási kiadások (K6) rovat 23.700.500Ft-al nő. Az Álmos utca 4. szám ingatlan vásárlás került be 20.500.000Ft, valamint a felújításból került átcsoportosításra a Vára-Émi pályázat és bekerült a VEF pályázat kiadási oldala.

Felújítások (K7) rovat 1 1.776.603 Ft csökkenést mutat az átcsoportosítás eredményeképpen.

Finanszírozási kiadásoknál (K9) növekszik 357.318.075 Ft-tal, mely a 2024. évi megelőlegezés összegéből 10.409.632Ft, és a lekötött betétből 356.227.143Ft-ből tevődik össze.

Az Önkormányzat kiadásainak fősszege a bevételi fősszeggel egyezően **2.845.506.629 Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Litér Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér,

Osváth Örs
polgármester