

**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)** B111 rovaton elvonásra került a főállású polgármesteri illetmény támogatása 1.805.000Ft, és bekerült a kiegészítő bértámogatás 2.872.000Ft. B112, B113, B114 rovatra szintén bérkiegészítő támogatást kaptunk 19.481.169 Ft. B116 rovaton a 2022 év elszámolás után 10.943Ft többlettámogatásban részesültünk. B16 rovaton a 2023. július 1-i védőnői átadás miatt elvonásra kerül 3.289.200Ft támogatás. Királyszentistván Község Önkormányzata az augusztus 20-i rendezvénysorozat jutalmazásaként a Litéri Közös Hivatal részére 254.887 Ft-ot ad át jutalomalapba.

**Működési költségvetési támogatás (B115)** rovat emelésre kerül a 2023. év szociális tűzifa támogatás összegével 1.253.490Ft.

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

**Egyéb működési célú támogatás (B16)** rovaton Királyszentistván Község Önkormányzata az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan jutalmazásaként a Litéri Közös Hivatal részére 1.010.500Ft-ot ad át jutalomalapba.

**Közhatalmi bevétel (B3)** rovaton az építményadó 2.069.978Ft, az iparüzési adó 137.626.970Ft-al és az egyéb bevétel 130.397Ft összeggel emelésre került.

**Működési bevételek (B4)** rovat 4.084.755Ft-al emelésre került, melyből a lekötött betét kamata 3.429.597Ft, szolgáltatások bevétele 341.958Ft, Erzsébet tábor elszámolás különbözete 313.200Ft.

**Működési célú átvett pénzeszköz (B6)** rovat az iskolabusz hozzájárulás került be 42.000 Ft összeggel.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** rovatra 500.000Ft támogatási összeg kerül a közpark támogatására.

**Lekötött betét (B8)** rovatra a betétlekötési összeg került 300.000.775 Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **2.431.743.901 Ft-ra** változik.

**Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat**

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

**Személyi juttatások (K1)** rovat előirányzata összesen 240.000-tal nő:

Az Erzsébet tábort segítő utalvány, valamint a polgármester cafeteriája került be.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** rovat a személyi kiadások változásainak járulék vonzata 74.256 Ft-tal csökkent.

**Dologi kiadásoknál (K3)** rovat 2.853.490 Ft emelésre teszünk javaslatot. A tartalék terhére 1.600.000Ft. A 138/2023(XI.09.) Lkt. határozat alapján az útfelújításokhoz kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatokra, és a 140/2023.(XI.09.) Lht. határozat alapján a művelődési gáz vízelvezetési munkáira. A szociális célú tűzifa pályázat kiadási oldala is ide került be.

A **beruházási kiadások (K6)** rovat 530.000 Ft-al nő a Petőfi S. utcai járda felújítása műszaki ellenőri feladatokra átcsoportosításra került a felújításokból.

**Felújítások (K7)** rovat 9.143.445 Ft növekedést mutat a testületi határozatok alapján az útfelújítási munkálatok került be a költségvetési tartalék terhére.

**Finanszírozási kiadásoknál (K9)** növekszik 301.011.275 Ft-tal, mely a lekötött betétből és az Királyszentistván Község Önkormányzata által átadott jutalomalapról tevődik össze.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **2.431.743.901 Ft-ra** módosul.

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

Litér,

Osváth Örs  
polgármester