**Kaszaper Község Önkormányzata**
**5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.**
Telefon: 68-423-000;
E-mail. kaszaper@kaszaper.hu

**7. napirend**

# ELŐTERJESZTÉS

**Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének**
**2023. december 14-i nyílt ülésére**

**Előkészítette:** Almádi Judit Ildikó

**Tárgy:** Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kaszaper Község Önkormányzata 2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek teljesítése 2023. november 30. állapottal a mellékletben kimutatott adatok alapján alakult.

1. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése
2. számú melléklet Kaszaper Humán Szolgáltató és Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése
3. számú melléklet Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése
4. Az 1. számú melléklet alapján megállapítható, hogy 2023. november 30-ig Kaszaper Község Önkormányzatának bevételi előirányzata 94,3%-ban, míg kiadási előirányzata 53,1 %-ban teljesült az első félévben.

A 2. számú melléklet alapján a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatának végrehajtása szinte azonos arányban teljesült. A bevételek teljesülése 81,2 5-os, míg a kiadások teljesülése 81%-os.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását tartalmazó 3. számú melléklet összegző sorain látható, hogy a tervezett bevételek 90,2 %-ban, míg a kiadások 86,8%-ban teljesültek 2023. november 30-ig

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy:** Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2/2023 (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítását.

**Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**2. §**

A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „bevételi főösszegét 701 497 934 Ft-ban" szövegrész helyébe a „bevételi főösszegét 810 293 420 Ft-ban" szöveg és a „kiadási főösszegét 701 497 934 Ft-ban" szövegrész helyébe a „kiadási főösszegét 810 293 420 Ft-ban" szöveg lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2023. december 22-én lép hatályba.

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a módosító rendelet kihirdetésére.

Felelős Szász Ildikó Zsuzsanna jegyző
Határidő: értelem szerint

Kaszaper, 2023. december 7.

Szász Ildikó Zsuzsanna s.k.
jegyző

Kaszaper Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője

**Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. () önkormányzati rendelete**

**Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**2. §**

A Kaszaper Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „bevételi főösszegét 701 497 934 Ft-ban" szövegrész helyébe a „bevételi főösszegét 810 293 420 Ft-ban" szöveg és a „kiadási főösszegét 701 497 934 Ft-ban" szövegrész helyébe a „kiadási főösszegét 810 293 420 Ft-ban" szöveg lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2023. december 22-én lép hatályba.

„*1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5. melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

„*6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Kaszaper Község Önkormányzata2023. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek teljesítése 2023. november 30. állapottal a mellékletben kimutatott adatok alapján alakult.

1. számú melléklet a Kaszaper Község Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése
2. számú melléklet Kaszaper Humán Szolgáltató és Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése
3. számú melléklet Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak teljesülése
4. Az 1. számú melléklet alapján megállapítható, hogy 2023. november 30-ig Kaszaper Község Önkormányzatának bevételi előirányzata 94,3%-ban, míg kiadási előirányzata 53,1 %-ban teljesült az első félévben.