



**DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**P O L G Á R M E S T E R E**

**8244 Dörgicse, Fő u. 16. Tel. és fax: 87/444-321**  
**E-mail: [onkormanyzat@dorgicse.hu](mailto:onkormanyzat@dorgicse.hu)**

---

**Szám: / /2023.**

Előterjesztő: Pflanzner Sándor polgármester  
Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

**ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT**

**A Képviselő-testület 2023. június 29-i ülésére**

**Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetése I. számú módosításának elfogadása**  
Melléklet: rendelettervezet

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését a 2/2023.(III. 10.) 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.

Dörgicse Község Önkormányzatának 2023. évre számított bevételi és kiadási főösszege 426.902.279.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 212.723.033.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 126.693.360.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni, melyből 100.000.000.-Ft december 31 mérleg fordulónappal lekötött betétként szerepelt.

A tartalék összege: 57.360.576.- Ft, amelyből az általános tartalék: 54.299.378.- Ft.

Tartalék előirányzata	60.796.477.- Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	6.693.360.-Ft
Bakonykarszt víziközmű	947.570.-Ft
Telek értékesítés	3.907.919.-Ft
Egyéb működési céltámogatás áh-n belülre	-265.668.-Ft

Kulturális bértámogatás visszafizetése	-43.297.-Ft
Felelős állattartás visszafizetése	-1.270.-Ft
Pajta program önrész	-477.520.-Ft
Alapítvány mini pályázat	-350.000.-Ft
Értékpapír vásárlás	-13.846.995.-Ft
Tartalék módosított előirányzata:	57.360.576.-Ft
Céltartalék: Víziközmű	3.061.198.-Ft
Általános tartalék:	54.299.378.-Ft

**A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítás vált szükségessé:**

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, mely összeg az eredeti előirányzatba nem lett bevonva. Telek értékesítés, Bakonykarszt kiszámlázás és a hozzájuk tartozó áfa. Diszkont kincstárjegy vásárlása.

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

A pajta program működési és felhalmozási kiadásainak megfelelő sorokon való elhelyezése a támogatói okirat alapján. A védőnői szolgálat és az alapítványi minipályázat támogatásról már döntött a testület, melyek ezen módosításban kerültek átvezetésre.

A költségvetés végleges főösszege tehát 426.902.279.- Ft-ra változott.

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

Dörgicse, 2023. június 12.

Pflanzner Sándor  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének  
.../2023.(.....) önkormányzati rendeletéhez

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

### **Társadalmi, gazdasági hatásai:**

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

### **Költségvetési hatásai:**

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

### **Környezeti és egészségügyi következményei:**

Nincsenek.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet megalkotásának külön adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:**

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési rendeletnek mindig az aktuális és valós költségvetési állapotot kell tartalmaznia, ellenkező esetben legkésőbb a zárszámadás felülvizsgálata során az Államkincstár szankciókat alkalmazhat.

### **Egyéb hatások:**

Nincsenek.

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Rendelkezésre állnak.