



## DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8244 Dörgicse, Fő utca 16. - Telefon és fax: 87/444-321  
E-mail: [polgarmester@dorgicse.hu](mailto:polgarmester@dorgicse.hu)

Ügyiratszám: 301/54-7/2023.

**Előterjesztő:** Pflanzner Sándor polgármester  
**Előkészítő:** Pósa Mária számviteli ügyintéző

### ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2023. október 12-i ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete II. módosításának elfogadása

**Melléklet:** ---

**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 431.481.498.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 217.302.252.- 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: 56.872.157.- Ft, amelyből az általános tartalék: 53.810.959.- Ft.

Tartalék előirányzata	57.360.576.- Ft
KÖH támogatás elszámolása 2022.	617.228.-Ft
Bakonykarszt üzemeltetési díj	825.032.-Ft
Kiszámlázott áfa	222.759.-Ft
Közüktatási Társulás támogatása 2023.	2.134.177.-Ft
Településrendezési terv hozzájárulás	2.100.000.-Ft
Kisfaludy2030 visszafizetés	-3.000.000.-Ft
Közlekedési táblák	-455.193.-Ft

Településrendezési terv	-1.016.000.-Ft
Kisértékű informatikai eszközök	-23.000.-Ft
Fő u. gyalogjárda tervmódosítás	-330.200.-Ft
Közalapítvány támogatás	-1.463.222.-Ft
Egyéb kommunikáció szolgáltatás	-100.000.-Ft

Tartalék módosított előirányzata:	56.872.157.-Ft
Céltartalék: Víziközmű	3.061.198.-Ft
Általános tartalék:	53.810.959.-Ft

**A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:**

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi támogatásának elszámolása, és a Közoktatási Társulás 2023. évi támogatásának módosítása. Az óvodai támogatás augusztusi megállapodásában rögzített összeg a pedagógusok új életpálya törvényének és a kereset kiegészítésének hatása. Állami támogatásként a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás, mely a kiadási oldalra is helyére került. Tulajdonosi bevételek között a Bakonykarszt által fizetett üzemeltetési díj. Nyújtott szolgáltatás a településrendezési tervhez kapcsolódik.

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

A dologi kiadások és a beruházások is nevesítve vannak a 4-6. számú mellékletekben.

A költségvetés végleges főösszege tehát 431.481.498.- Ft-ra változott.

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

Dörgicse, 2023. október 6.

Pflanzner Sándor  
polgármester

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

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 csökkentheti. 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.