



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

8244 Dörgicse, Fő u. 16. Tel. és fax: 87/444-321
E-mail: onkormanyzat@dorgicse.hu

Szám: / /2023.

Előterjesztő: Pflanzner Sándor polgármester
Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2023. december 14-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetése III. számú módosításának elfogadása
Melléklet: rendelet tervezet

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 676.146.725.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 461.967.479.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítésként 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: 29.670.978.- Ft, mely általános tartalék

Tartalék előirányzata	56.872.157.- Ft
2022. évi hipa kedvezményrel kapcs. támogatás	897.049.-Ft
Értékpapír vásárlás	-4.426.979.-Ft
Közalapítvány visszatérítendő támogatás	-3.686.778.-Ft
Személyi juttatás és járulék	-1.156.216.-Ft
Balatonfüredi KÖH támogatás	-2.133.836.-Ft
Fakivágás	-1.651.000.-Ft
Településrendezési terv	-6.451.600.-Ft
Gépszín kerítés	-195.088.-Ft
Gépszín ponyva	-381.000.-Ft

Gernye utca villamos energia	-2.184.000.-Ft
Gernye utca szennyvízszivattyú	-1.100.000.-Ft
Gernye utca WC tartályok	-2.729.865.-Ft
Céltartalék	-1.779.107.-Ft
Kiszámlázott áfa (előző mód.)	-222.759.-Ft
Tartalék módosított előirányzata:	29.670.978.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Állami támogatás a 2022. évi helyi iparüzési adókedvezményekkel kapcsolatban, pályázati támogatások (*MFP járdaépítés és Ótemető rehabilitációja*) megérkezése. Értékpapír többlet kamatbevétele.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A dologi kiadások között a fakivágás, gépszín ponyva és a járdaépítés dokumentációja. Év végi jutalmak miatti támogatás a közös önkormányzati hivatal felé, illetve a személyi juttatás és járulék sorokon. A beruházások nevesítve vannak a 6. számú mellékletben.

A költségvetés végleges főösszege tehát 676.146.725.- Ft-ra változott.

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

Dörgicse, 2023. december 8.

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 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.