



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: / /2024.

Előterjesztő: Pflanzner Sándor polgármester

Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2024. április 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetése I. számú módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A 2024. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése miatt.

Dörgicse Község Önkormányzatának 2024. évre számított bevételi és kiadási főösszege 192.983.431.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 5.594.593.-Ft-tal növekedett. A polgármester saját hatáskörében hozott módosítások átvezetése, beruházások növekedése került átvezetésre. A összesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 104.000.000.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni, melyből 90.000.000.-Ft december 31 mérleg fordulónappal lekötött betétként szerepelt.

A tartalék összege: 23.860.292.- Ft, amely általános tartalék.

Tartalék előirányzata	26.984.177.- Ft
Személyi juttatás és járuléka pajta program	-59.862.-Ft
Pécsely óvoda támogatás	-150.000.-Ft
Rendőrség támogatás	-100.000.-Ft
Dörgicseért Közalapítvány	-450.000.-Ft
Bakonykarszt fejlesztési hozzájárulás	-1.901.334.-Ft
Gépszín villamosipari munka áfa	-165.688.-Ft
Gernye utca WC tartályok áfa	-297.000.-Ft
Közoktatási Társulás	-1.-Ft

Tartalék módosított előirányzata: 23.860.292.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítás vált szükségessé:

Bevételi oldalon a Bakonykarszt KEHOP megállapodás alapján a várható támogatási hozzájárulás összege került a táblázatba.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A pajta program előző év decemberében kifizetett megbízási díjának munkáltatói terhei a januári bérkönyvelésben realizálódnak.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság működési kiadásaihoz való hozzájárulás.

A pécselyi óvoda jubileumi rendezvényének megtartásához támogatás.

Dörgicséért Közalapítvány működési költségeinek fedezetére nyújtott támogatás.

A víziközmű átadásához kapcsolódóan, az eredeti előirányzatban tervezetthez képest többlet fejlesztési hozzájárulás, elszámolás alapján, illetve működési kiadásból átcsoportosítva fejlesztési kiadások közé.

A beruházások nevesítve, a kivitelező vállalkozó idei évtől kezdődő áfa alanyiséga miatt, az áfa összegével növelve lettek. (Gépszín villamos ipari munka, Gernye utca mosdó tartályok)

A Bakonykarszt KEHOP beruházás (szennyvízelvezető-hálózat) idei évben várhatóan lezárul, az eddig beérkezett számla alapján a beruházás összege 5.594.593.-Ft, mely bevételi oldalon is beállításra került támogatási összegként. (Az önerő 2023.évben már ki lett fizetve.)

A költségvetés végleges főösszege tehát 192.983.431.- Ft.

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

Dörgicse, 2024. április 19.

Pflanzner Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

**Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2024.(.....) önkormányzati rendelethez**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 16.) 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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.