



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. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete II. számú módosításának elfogadása

Melléklet: rendelet tervezet

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 és az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség miatt.

Dörgicse Község Önkormányzatának 2024. évre számított bevételi és kiadási főösszege 196.251.607.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 8.862.769.-Ft-tal növekedett. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítőből 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: 22.228.193.- Ft, amely általános tartalék.

Tartalék előirányzata	23.860.292.- Ft
Szociális ágazati pótlék	370.641.-Ft
Közös Önkorm. Hivatal 2023.évi tám. elszámolása	1.510.159.-Ft
Dörgicsei Merítkező	979.790.-Ft
Óvoda 2024.támogatás	1.290.141.-Ft
Megbízási díj takarításra	280.000.-Ft
Megbízási díj SZOCHO	36.400.-Ft
Gázenergia	-1.000.000.-Ft

Játszótér karbantartása	-289.560.-Ft
Játszótéri eszközök felülvizsgálata	-153.670.-Ft
Lechner Tudásközpont visszafizetés	-642.059.-Ft
Lakossági víz-és csat. szolg. elszámolása	-2.876.-Ft
Csetamása, Sanzon est	-500.000.-Ft
Zánka bölcsőde	-100.000.-Ft
Alsódörgicsei temető kerítés	-2.143.265.-Ft
Településrendezési terv	-635.000.-Ft

Tartalék módosított előirányzata: 22.228.193.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Szociális ágazati pótlék, havonta érkezik nettó finanszírozás keretében mely a falugondnok illetményébe van beépítve kiadási oldalon.

Dörgicsei Merítkező pályázat maradvány bevétele elszámolás alapján.

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi támogatásának elszámolása során túlfizetés keletkezett.

Közvetített szolgáltatások, kiadási oldalon is szerepelnek, a vendégház közüzemi díjainak továbbszámlázása.

Működési c. átvett pénzeszköz Bakonykarszt Zrt. lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása, mely a kiadási oldalon is megjelenik, kötelezően visszafizetendő.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

Dologi kiadások a 4. mellékletben részletezve: takarítónő megbízási díja és a hozzátartozó munkaadót terhelő járulékok, gázenergia szolgáltatás várható teljesítés év végéig, emiatt növelve. Testületi döntések, játszótéri eszközök felülvizsgálata egyéb szolgáltatás soron, játszótér karbantartása a karbantartási szolgáltatás kiadásai között, szintén testületi döntésnek megfelelően, illetve a sorokhoz tartozó áfa tartalom. Kamatkiadásoknál szerepel a Lechner Tudásközpont és a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás visszafizetendő összegei.

Tagóvoda idei évi támogatása csökken, az 5. mellékletben kimutatva.

Zánka bölcsőde felé önkormányzati kötelező feladatként ellátandó, gyermekek után járó összeg.

Beruházásoknál soronként nevesítve, testületi döntések átvezetése történt. Rendezési terv és az Alsódörgicsei temető kerítés többletköltsége, illetve átcsoportosítás a játszótérnél.

A költségvetés végleges főösszege tehát 196.251.607.- Ft.

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

Dörgicse, 2024. szeptember 20.

Pflanzner Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

**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.