



Vászoly Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERÉTŐL

Levelezési cím: 8245 V á s z o l y, B é k e tér 1.
Telefon: 87/ 445-053, 87/545-007, Fax: 87/445-053
E-mail cím: vaszoly@canet.hu

Szám: 401/ /2023.

Előterjesztő: Rózsahegyi Tibor polgármester
Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2023. október 9-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete II. módosításának elfogadása

Melléklet: A 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a költségvetését a 2/2023. (II. 14.) 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.

Vászoly Község Önkormányzatának 2023. évre számított bevételi és kiadási főösszege 152.398.174.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 4.205.466.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítésemből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 103.342.940.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 4.059.364.- Ft, amely általános tartalék

Tartalék előirányzata	3.559.364.- Ft
Balatonfüredi KÖH 2022. évi elszámolás	609.349.-Ft
Közoktatási Társulás támogatása 2023.	2.067.759.-Ft
Balatonfüredi KÖH támogatása 2023.	3.482.-Ft
Népház térelvlasztó beszerzése	3.500.000.-Ft
Villamos energia	-3.500.000.-Ft
Gázenergia	-2.000.000.-Ft
Működési célú fizetendő áfa	-680.590.-Ft

Egyéb szolgáltatás	500.000.-Ft
Tartalék módosított előirányzata:	4.059.364.-Ft
Céltartalék:	0.-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. Diákmunka támogatása, mely kiadási oldalon is tervezve lett a megfelelő soron.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A közüzemi díjak, legfőképp a villamos energia és a gázenergia év végéig történő várható kifizetése nem pontosítható, ezért jelentősen meg lett emelve ezen összeg. Kikerült a beruházások közül a népház térelválasztó beszerzése.

A költségvetés végleges főösszege tehát 152.398.174.- Ft-ra változott.

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

Vászoly, 2023. október 3.

Rózsahegyi Tibor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 14.) 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:

A 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.