



Vászoly Község Önkormányzata

Levelezési cím: 8245 Vászoly, Béke tér 1.
Telefon: 87/ 445-053, 545-007, Fax.sz.: 87/445-053
E-mail cím: vaszoly@hivatal.hu

Szám: 401/ - /2024.

Előterjesztő: Rózsahegy Tibor polgármester
Előkészítő: Takács Gábor számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2024. április 24.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetés I. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a 1/2024. (II. 20.) 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.

Vászoly Község Önkormányzatának 2024. évre számított bevételi és kiadási főösszege 119.112.314.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest nem változott. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítésként látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 70.000.000.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 3.197.029.- Ft, amely általános tartalék.

Tartalék előirányzata	1.883.644.- Ft
Hivatal bútor beszerzés	2.00.000.-Ft
Népház térelválasztó beszerzése	3.500.000.-Ft
Konyha kialakítása - faluház	5.000.000.-Ft
Vis Major pályázat	-7.795.000.-Ft
Rendőrségi támogatás	-100.000.-Ft
Óvodai rendezvény támogatása	-150.000.-Ft
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás	-1.-Ft
Bakonykarszt fejlesztési hozzájárulás	-195.614.-Ft
083/10 hrsz villamos mérőhely kiépítése	-146.000.-Ft
TKR rendelet felülvizsgálata	-800.000.-Ft
Tartalék módosított előirányzata:	3.197.029.-Ft
Céltartalék:	0.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- Bevételi oldalon módosítás nem történt.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- Vászoly Község Önkormányzata elnyerte a Vis Major pályázatot 70%-os támogatási intenzitással. A pályázat utófinanszírozású, ezért szükség volt a beruházások közti átcsoportosításra.
- A Balatonfüredi Rendőrkapitányság működési kiadásához való hozzájárulás.
- Pécselyi óvoda jubileumi rendezvényének támogatása.
- A víziközmű átadásához kapcsolódóan, az eredeti előirányzatban tervezetthez képest többletfejlesztési hozzájárulás, elszámolás alapján, illetve működési kiadásból átcsoportosítva fejlesztési kiadások közé.
- 083/10 hrsz. (focipálya) alatt villamos mérőhely kiépítése.
- A TKR rendelet szükséges felülvizsgálatának költsége.

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

Vászoly, 2024. április 18.

Rózsahegy Tibor
Polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 20.) 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.