



Pécsely Község Polgármestere

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

polgarmester@pecsely.hu

Szám: 201/...-.../2024.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Takács Gábor számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2024. március 13-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet IV. módosításának elfogadása

Melléklet: 2024. évi költségvetési rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 1/2023. (II. 15.) rendeletével hagyta jóvá.

2023. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése miatt.

Pécsely Község Önkormányzatának 2023. évre számított bevételi és kiadási főösszege 210.731.420,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 12.845.552,- Ft-tal nőtt.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 101.916.914,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 2.196.739,- Ft, amely általános tartalék

Tartalék előirányzata	5.374.096.- Ft
Bértámogatások	469.900.-Ft
Szociális ágazati póték	352.560.-Ft
Balatonfüredi óvodatámogatás	476.319.-Ft
Beruházások	-5.265.378.-Ft
Dologi kiadások	831.242.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-42.000.-Ft

Tartalék módosított előirányzata 2.196.739.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Állami támogatásokkal való egyezőség.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A kiadások teljesítéséhez szükséges korrigálások, a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatási szerződése alapján.

A költségvetés végleges főösszege tehát 210.731.420,- Ft-ra változott.

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

Pécsely, 2024. március 7.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 15.) 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 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.