



Szám: 101/...-.../2023.

Előterjesztő: Mórocz László polgármester
Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2023. október 3-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet II. módosításának elfogadása

Melléklet: 1 rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II. 15.) 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.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 2023. évre számított bevételi és kiadási főösszege 412.132.000.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 6.457.855.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítésemből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 57.689.637.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 9.978.666.- Ft, amelyből az általános tartalék: 8.145.068.- Ft.

Általános tartalék előirányzata	7.499.428.- Ft
KÖH elszámolás 2022.	727.178.-Ft
Közoktatási Társulás 2023.	2.757.012.-Ft
KÖH támogatás 2023.	3.482.-Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-200.000.-Ft
Villamos energia	-2.000.000.-Ft
Vízdíj	-50.000.-Ft
Egyéb dologi kiadások	-240.000.-Ft
Faluház felújítás fel nem használt támogatás	-279.395.-Ft

Orvosi rendelő felújítás fel nem használt támogatás -6.347.-Ft
Működési c.tám.áhb -66.290.-Ft

Tartalék módosított előirányzata: 9.978.666.-Ft
Céltartalék: Víziközmű 1.833.598.-Ft
Általános tartalék: 8.145.068.-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.

Állami támogatásként a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás, mely a kiadási oldalra is helyére került.

Szőlőskör támogatása, közvetített szolgáltatások, ugyanezen összegekkel a dologi kiadások megfelelő sorain.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A közüzemi díjak, legfőképp a villamos energia év végéig történő várható kifizetése nem pontosítható, ezért jelentősen meg lett emelve ezen összeg. A vízdíj az eddig teljesített, százalékban kifejezett, egész évre történő számítás alapján emelkedik.

A költségvetés végleges főösszege tehát 412.132.000.- Ft-ra változott.

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

Balatonszőlős, 2023. szeptember 28.



Mórocz László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (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.

