



Ügyiratszám: ..../2023

**Nyílt ülésen tárgyalandó!**  
A határozati javaslat elfogadásához  
**minősített többség** szükséges

### Előterjesztés

a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-i rendes ülésére

**Tárgy:** Javaslat Dömös Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására. (2023.08.31. állapotnak megfelelően)

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § \* (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Dömös Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete, 2023. augusztus 31-ei állapot alapján az alábbiak szerint módosul.

**Dömös Község Önkormányzat** mérleg főösszege 398.683.277.-Ft, amely a Dömös Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023 (II.15.) módosított önkormányzati rendelet mérleg főösszegéhez képest 42.572.792.-Ft költségvetési előirányzat növekedést mutat, melyek az alábbiak:

	adatok Ft-ban
<b>Megnevezés:</b>	<b>kapott támogatás</b>
Óvodaműködési támogatás	280 000
Pedagógusok átlagbéalapú támogatása	2 536 382
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása	543 000
Szociális étkeztetés	244 630
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2 058 000
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatása	250 272
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	248 928
Szociális ágazati összevont pótlék	583 080
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások / Vízmű pályázat ebr42 606379	19 038 500
Vismajor nyertes pályázat Királykúti út 602 hrsz Ebr42 594986	16 790 000
<b>Összesen:</b>	<b>42 572 792</b>

**Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde** mérlegfőösszege 857.808.-Ft költségvetési előirányzat növekedést mutat, melynek alapja a 71/2023. (VIII.14) Z.Kt. határozat végrehajtása.

Az önkormányzat költségvetésének egyéb előirányzaton belüli módosításait a 2023/MEI-729996/5-13, a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde módosítását a 2023/MEI-649737/2 számú belső bizonylatok dokumentálják.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet elfogadása tárgyában – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. társadalmi hatása: A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt van szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

1.2. A gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet megalkotás hatására a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás előirányzatai kerülnek tervezésre. A rendelet biztosítja a tervszerű gazdálkodás lehetőségét.

2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem releváns

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, pénzügyi és számviteli feladatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. Többlet terhet nem okoz.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § \* (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

A fent leírtak értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendelet alkotási javaslatot:

**Rendeletalkotási javaslat:**

**Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja ..../2023. (.....)  
önkormányzati rendeletét  
Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól  
szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

**Az előterjesztés melléklete:**

**1. rendelet-tervezet**

Felelős: Herman Jenőné polgármester  
Határidő: azonnal

Dömös, 2023. szeptember .....

Herman Jenőné  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bereczkyné Molnár Eszter  
pénzügyi-igazgatási előadó

Törvényességi záradék:

dr. Oláh Imre  
kirendeltség-vezető