

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/10/2015.

**E l ő t e r j e s z t é s**

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2015. szeptember 30-i  
ülése**

**Tárgy:** Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

**Előadó:** Fiskál János polgármester

**Előterjesztés tartalma:** rendeletervezet

**Szavazás módja:** a rendeletervezet tekintetében minősített többség

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:**

Horváthné Csere Anikó, költségvetési csoportvezető  
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

Lőczy Árpád  
csoportvezető

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt – ismételten indokolt módosítani.

1. A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzat gyermekétkeztetés feladatellátásához kapcsolódó 2015. évi költségvetési támogatásának igénylését. Az ellenőrzés megállapításait a 2015. május havi normatíva lemondás során kellett érvényesíteni, mely eredményeként a feladatellátáshoz 65 E Ft összeggel kevesebb költségvetési támogatást kap az önkormányzat. A bevétel kieséssel módosítani kell az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatot, mellyel szemben az általános tartalékot javasolom csökkenteni.
2. Az önkormányzatnak 2015. 07. 01. - 2015. 07. 31. és 2015. 08. 01. - 2015. 08. 31. közötti időszakban lehetősége nyílt 4 fő, illetve 3 fő diák foglalkoztatására a nyári diákmunka elősegítése program keretében. A szerződés értelmében a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó összege 700 E Ft lesz, melyhez 100%-os támogatást biztosít a Munkaügyi Központ.
3. Az önkormányzatnak 2015. 09. 01. - 2015. 12. 31. közötti időszakban lehetősége nyílt további 2 fő foglalkoztatására közfoglalkoztatási jogviszony keretében. A szerződés értelmében a személyi kiadások és szociális hozzájárulási adó összege 615 E Ft lesz, melyhez 100%-os támogatást biztosít a Munkaügyi Központ.
4. Az önkormányzat 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésén már tájékoztattam a képviselő-testületet a 2015. július 8-i vihar okozta kárt mielőbbi elhárítása érdekében tett intézkedésekről. A károk utáni út és csapadékvíz elvezetők tisztítása, helyreállítása és egyéb utómunkálatok 575 E Ft-ba kerültek, melynek fedezetét javasolom a közutak üzemeltetése és fenntartása feladatra a város és községgazdálkodás feladat terhére átcsoportosítani. Ezen túlmenően a közutak üzemeltetése és fenntartása feladat időarányos teljesítését figyelembe véve további 305 E Ft átcsoportosítását javasolom szintén a város és községgazdálkodás feladat terhére.

A fentiekben részletezettekben túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítást az előterjesztés 1. mellékletben részletezettek szerint.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Eplény, 2015. szeptember 30.

Fiskál János

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2015. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2. § (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) költségvetési bevételét               | 168 077 E Ft-ban, |
| b) működési finanszírozási bevételét     | 7 753 E Ft-ban,   |
| c) felhalmozási finanszírozási bevételét | 2618 E Ft-ban     |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) költségvetési kiadását                | 176 786 E Ft-ban, |
| b) működési finanszírozási kiadásait     | 720 E Ft-ban,     |
| c) felhalmozási finanszírozási kiadásait | 942 E Ft-ban      |
- állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a) költségvetési hiányát         | 8 709 E Ft-ban, |
| b) ebből, működési hiányát       | 9 956 E Ft-ban, |
| c) ebből, felhalmozási többletét | 1 247 E Ft-ban  |
- állapítja meg.”
- 2. §** Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport szerinti részletezése:
- |  |              |
|--|--------------|
| a) működési költségvetési kiadások     | 99 428 E Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 77 358 E Ft. |
- (2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat:
- |   |              |
|---|--------------|
| a) személyi juttatások  | 30 966 E Ft, |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 650 E Ft,  |
| c) dologi kiadások  | 38 242 E Ft, |

d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	19 447 E Ft,
f) működési célú tartalékok	1623 E Ft.
(3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat:	
a) beruházások	58 934 E Ft,
b) felújítások	16 695 E Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	1713 E Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok	16 E Ft.”

3. § Az Ör. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés általános tartalékát **304 E Ft**-ban állapítja meg.”

4. § Az Ör. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 14,26 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 5,67 fő.”

5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.  
(2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.  
(3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.  
(4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.  
(5) Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.  
(5) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.  
(6) Az Ör. 11. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.  
(7) Az Ör. 13. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Fiskál János**  
polgármester

**dr. Mohos Gábor**  
jegyző

**Eplény Községi Önkormányzatának  
2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló  
előzetes hatásvizsgálat**

**I.**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) 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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

**II.**

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

**a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

aa) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatás, az egyéb működési célú támogatások bevételei és a belső átcsoportosítások miatt.

*A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:*

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 1250 E Ft-tal emelkednek.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A Tervezet 2015. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszik indokolttá.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest kismértékű (közfoglalkoztatott és nyári diákmunka létszámemelkedés 1,26 fő) többlet személyi feltételt igényel.