

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/36/10/2016.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2016. június 29-i
ülésére**

Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és döntés az Községi ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelettervezet
határozati javaslat

Szavazás módja: a rendelettervezet tekintetében minősített többség
a határozati javaslat tekintetében egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Horváthné Csere Anikó, költségvetési csoportvezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Lóczy Árpád
csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt – ismételten indokolt módosítani.

1. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatai. A felülvizsgálat eredményeként az önkormányzatnak a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tekintetében 341 E Ft összegű állami támogatásról kellett lemondania.
2. A képviselő-testület 2016. április 20-i ülésén döntött az „Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013” pályázat benyújtásáról. A pályázat befogadásáról szóló döntés alapján, a projekt végrehajtása érdekében javaslom a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek szerint, összességében 14 796 E Ft-tal megemelni.
Ezzel együtt javaslom az óvodai kültéri játék beszerzésének 470 E Ft előirányzatával csökkenteni az önkormányzat beruházási kiadásait.
3. Az önkormányzat értékesítette az Eplény 101 hrsz-ú közművesített ingatlant a felépítménnyel együtt, ezért javaslom az ingatlan értékesítés előirányzatát 5563 E Ft-tal megemelni.
4. A képviselő-testület 2016. június 8-i rendkívüli ülésén döntött az Eplény 502/25 hrsz-ú ingatlan visszavásárlására vonatkozó kérelemről. A döntés értelmében az önkormányzat élni kíván az ingatlan visszavásárlási jogával, az adásvételi szerződésben rögzített kedvezménnyel csökkentett eladási árral megegyező összeg (2249 E Ft) erejéig. Ezért javaslom az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 2249 E Ft-tal megemelni.
Az önkormányzat ismételten értékesíteni kívánja ezt az ingatlant, így az önkormányzat az ingatlan értékesítés előirányzatának emelésére teszek javaslatot az ingatlan piaci árával (3363 E Ft) megegyező összegben.
5. A korábbi költségvetés módosítás alkalmával a képviselő-testület jelentősen csökkentette a 2016. évben tervezett hitelfelvétel előirányzatát. Ehhez kapcsolódóan javaslom a kamatfizetés és egyéb hitelekhez kapcsolódó kiadások előirányzatának 1000 E Ft-tal történő csökkentését.
6. A képviselő-testület 2016. június 8-i rendkívüli ülésén az IKSZT épülete körüli terület térburkolás és a csapadékvíz elvezetés megvalósításához 6000 E Ft elkülönítéséről döntött a képviselő-testület. Ez alapján javaslom az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát 6000 E Ft-tal megemelni.

7. A következő feladatok előirányzatának emelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) | 300 E Ft-tal, |
| - Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó áfa befizetése | 1300 E Ft-tal, |
| - Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (biztonsági tükör) | 90 E Ft-tal, |
| - Községi ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése | 1200 E Ft. |

A fentiekben ismertetetteken túl, az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítást, az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek szerint.

A fenti módosítások egyenlegeként az általános tartalék előirányzatát 1084 E Ft összeggel javaslom csökkenteni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet módosítani szíveskedjen.

Eplény, 2016. június 20.

Fiskál János

HATÁROZATI JAVASLAT

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (VI. 29.) határozata

a Községi ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés a Községi ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezését határozza el, melyre 1200 E Ft-ot különít el az önkormányzat 2016. évi költségvetésében.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott cél megvalósításának fő forrásaként az Eplény 502/25 hrsz-ú ingatlanértékesítésből származó többletbevételt jelöli meg.
3. Az 1. pontban elhatározott feladat megkezdésére akkor kerülhet sor, amikor a 2. pontban megjelölt ingatlan adásvételi szerződése megkötésre kerültek.

Felelős: Fiskál János polgármester

Határidő: 3. pontban: a jogügyletet követően azonnal

Eplény, 2016. június 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	181 544 E Ft-ban,
b) működési finanszírozási bevételeit	1 141 E Ft-ban,
c) felhalmozási finanszírozási bevételeit	17 353 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadásait	197 036 E Ft-ban,
b) működési finanszírozási kiadásait	832 E Ft-ban,
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait	2 170 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési hiányát	15 492 E Ft-ban,
b) ebből, működési hiányát	12 479 E Ft-ban,
c) ebből, felhalmozási hiányát	3013 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	81 698 E Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások	115 338 E Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat:

a) személyi juttatások	32 226 E Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 564 E Ft,
c) dologi kiadások	36 745 E Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	2 820 E Ft,
f) működési célú tartalékok	1 023 E Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat:

a) beruházások	92 789 E Ft,
b) felújítások	20 750 E Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	50 E Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok	1 749 E Ft"

3. § Az Ör. 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési céltartalékát **1749 E Ft**-ban állapítja meg.

(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés általános tartalékát **1023 E Ft**-ban állapítja meg.”

- 4. §** (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. 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az Ör. 12. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az Ör. 14. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló .../2016.(.....)
önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata**

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 2016. 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 és pályázati támogatás, ingatlan értékesítés változása, illetve belső átcsoportosítás miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 23 381 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:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi indokolttá.

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

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.