

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/26/8/2017.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2017. szeptember 27-i
ülése**

Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelettervezet

Szavazás módja: minősített 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt – ismételten indokolt módosítani.

1. A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján 367 E Ft összegű támogatást folyósít az önkormányzat részére a Magyar Államkincstár.
2. A polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összegének emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenése hatásának kompenzálására a belügyminiszter támogató okirat alapján 1076 E Ft összegű támogatást nyújtott az önkormányzatnak.
3. Lehívásra került a Kiserdő utcában a tavalyi évben keletkezett vis maior kár helyreállításához elnyert támogatás. A 3917 E Ft-ra tervezett projekt végül 3899 E Ft-ból valósult meg. Az elszámolás eredményeként a megítélt támogatással (2741 E Ft) szemben 2594 E Ft összegű támogatást folyósított a Magyar Államkincstár. A tervezettnél alacsonyabb összegű bekerülési költségen túl a különbség abból adódik, hogy az elszámolásra benyújtott számlák alapján, a kivitelező árajánlatába beépített geodéziai bemérés költségével – mivel az nem külön tételként szerepelt az ajánlatban –, valamint a szakértői díj áfa összegével –, mert végül áfa mentes lett a szolgáltatás – a támogató szervezet 147 E Ft-tal csökkentette a támogatást.
4. A Magyar Államkincstár 2017. szeptember 13-án kelt levelében értesített az önkormányzatot az „Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013” projekt támogatási kérelmének elutasításáról. Ez alapján javaslom a projekthez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok kivezetését az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek szerint.
5. A következő működési feladatok előirányzatának emelésére teszek javaslatot:
 - Város és községgazdálkodási feladatok (községi címer festése) 107 E Ft,
 - Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) 26 E Ft,
 - Közutak üzemeltetése és fenntartása (ároktisztítás) 437 E Ft,
 - Köztemető fenntartás és üzemeltetés (fásítás) 200 E Ft.

6. A következő felhalmozási feladatok előirányzatának emelésére teszek javaslatot:
- IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be 230 E Ft,
 - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése 100 E Ft,
 - Központi buszváró (Eplény 82 hrsz.) - üvegfal beépítése 500 E Ft,

A fenti módosítások egyenlegeként az általános tartalék előirányzatát 304 E Ft összeggel javaslom csökkenteni.

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

Eplény, 2017. szeptember 22.

Fiskál János

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|---|-------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 191 624 E Ft-ban, |
| b) működési finanszírozási bevételeit | 6 069 E Ft-ban, |
| c) felhalmozási finanszírozási bevételeit | 16 364 E Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|--|-------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 213 181 E Ft-ban, |
| b) működési finanszírozási kiadásait | 876 E Ft-ban, |
| c) felhalmozási finanszírozási kiadásait | 0 E Ft-ban |
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) költségvetési hiányát | 21 557 E Ft-ban, |
| b) ebből, működési hiányát | 15 741 E Ft-ban, |
| c) ebből, felhalmozási hiányát | 5 816 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 | 99 711 E Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 113 470 E Ft. |

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

- | | |
|------------------------|--------------|
| a) személyi juttatások | 35 352 E Ft, |
|------------------------|--------------|

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 366 E Ft,
c) dologi kiadások	50 379 E Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	2 949 E Ft,
f) működési célú tartalékok	2 345 E Ft.

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

a) beruházások	88 428 E Ft,
b) felújítások	23 194 E Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 E Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék	1 848 E Ft.”

3. § Az Ör. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés általános tartalékát **2345 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. 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.
(6) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 15. melléklete helyébe a rendelet 7. 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
2017. 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 2017. 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 a működési és felhalmozási célú támogatások Áht-on belüli bevételek változása és a tartalék terhére történő átcsoportosítások miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 12 872 E Ft-tal csökkennek.

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.