

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/22/5/2018.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2018. május 30-i
ülésére**

Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 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:

Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 21.) számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt – ismételten indokolt módosítani.

1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala az Eplény 0216/4 hrsz-ú ingatlan érintő erdő igénybevételének engedélyezéséhez 4276 E Ft erdővédelmi járulék megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot. Mivel nevezett fizetési kötelezettség a sárénához kapcsolódik, így ezt az üzemeltető megtéríti az Önkormányzatnak.
2. A fentiekben túl az alábbi felújítási feladatok előirányzatának emelésére teszek javaslatot, melynek fedezete az általános tartalék:

- Óvodai kapuk cseréje	400 E Ft,
- Borház lépcsőkorklát cseréje	150 E Ft,
- Óvoda és Orvosi rendelő felújítása	85 E Ft.

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

Továbbá a költségvetés módosításhoz kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatom a képviselő-testületet:

A Fortuna Színház Egyesület részéről fogalmazódott meg az a kérés, hogy jó lenne, ha az általuk használt színpad balettszőnyeggel lenne ellátva. Elmondásuk szerint ez a szőnyeg az előadások kivitelezését könnyítené meg. A balettszőnyeg beszerzési ára 370 E Ft. Mivel a megrendeléssel nem lehetett megvárni a soron következő költségvetés módosítást, így a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján, 2018. május 18-án, a „Települési rendezvények” feladat dologi kiadásából történő átcsoportosításról döntöttem.

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

Eplény, 2018. május 24.

Fiskál János

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- | | |
|--|-------------------|
| a) költségvetési bevételek | 141 096 E Ft-ban, |
| b) működési finanszírozási bevételek | 22 028 E Ft-ban, |
| c) felhalmozási finanszírozási bevételek | 8 847 E Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- | | |
|--|-------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 171 076 E Ft-ban, |
| b) működési finanszírozási kiadásait | 895 E Ft-ban, |
| c) felhalmozási finanszírozási kiadásait | 0 E Ft-ban |
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) költségvetési hiányát | 29 980 E Ft-ban, |
| b) ebből, működési hiányát | 9 140 E Ft-ban, |
| c) ebből, felhalmozási hiányát | 20 840 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 | 90 542 E Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 80 534 E Ft. |

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

- | | |
|---|--------------|
| a) személyi juttatások | 36 136 E Ft, |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 012 E Ft, |

c) dologi kiadások	33 343 E Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	2 841 E Ft,
f) működési célú tartalékok	9 890 E Ft.

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

a) beruházások	45 304 E Ft,
b) felújítások	32 991 E Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	184 E Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék	2 055 E Ft.”

3. § Az Ör. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés általános tartalékát **9 890 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.

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

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző

Eplény Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
.../2018. (...) 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 2018. 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 bevételek változása, illetve a kiemelt előirányzatok és a feladatok közötti átcsoportosítás miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 4 276 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.