

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/22/4/2018.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2018. április 25-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!

Az Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2018. február 21-én alkotta meg a képviselő-testület.

A 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását követően indokolt a költségvetés módosítása, elsősorban a költségvetési maradvány, de egyéb időközben bekövetkezett változások miatt is.

1. A Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésén döntött az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Mivel a rendelet módosítás lakossági kezdeményezésen alapul a tervezési díj 50%-a a kezdeményező magánszemély részére áthárításra kerül.

A fentiek alapján módosítani kell az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát 146 E Ft-tal, a beruházási kiadásainak előirányzatát 292 E Ft-tal.

2. A 2017. évi beszámolóval együtt elfogadásra került az előző évi költségvetési maradvány összege, ami az önkormányzatnál 25 698 E Ft, az óvodai intézménynél 177 E Ft összegben került megállapításra. Az önkormányzat tekintetében, a 2017 decemberében folyósított 2018. évi költségvetési támogatás összegén (895 E Ft) felül 9600 E Ft már eredeti előirányzatként figyelembe lett véve, így a költségvetési maradványt már csak 15 203 E Ft-tal kell megemelni.

A fentiek alapján a költségvetési maradványokkal módosítani kell mind az önkormányzat, mind az intézmény bevételi és a kiadási előirányzatát. A részletezést az előterjesztés 1. melléklet tartalmazza.

3. A 2018. március 28-i ülésén tájékoztattam a Képviselő-testületet a belterületi utak felújítására és építésére vonatkozó ajánlattételi eljárásról. A nyertes, STRABAG Általános Építő Kft. ajánlata alapján rendezése kerültek a beruházási és felújítási előirányzatok az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek szerint.
4. A fentiekén túl az alábbi felhalmozási feladatok előirányzatának emelésére teszek javaslatot:

- Asztali számítógép beszerzés	155 E Ft,
- Energia-megtakarítási Intézkedési Terv	164 E Ft,

A fenti módosítások egyenlegeként a felhalmozási céltartalék előirányzatát 2055 E Ft összeggel és az általános tartalék előirányzatát 10 025 E Ft összeggel javaslom megemelni.

Az ismertetetteken túl, az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek szerint.

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

Eplény, 2018. április 20.

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 | 136 820 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 | 166 800 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 | 10 145 E Ft-ban, |
| c) ebből, felhalmozási hiányát | 19 835 E Ft-ban |
- állapítja meg.”

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

„A 2. § (3) és (4) bekezdésében megállapított költségvetés hiány finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete belső finanszírozási forrásból 25 875 E Ft költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból pályázati önrész biztosításához szükséges 5000 E Ft beruházási hitel felvételét hagyja jóvá.”

3. § 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	87 271 E Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások	79 529 E Ft.

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

a) személyi juttatások	35 936 E Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 977 E Ft,
c) dologi kiadások	29 675 E Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	2 838 E Ft,
f) működési célú tartalékok	10 525 E Ft.

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

a) beruházások	44 934 E Ft,
b) felújítások	32 356 E Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	184 E Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék	2 055 E Ft."

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

- „(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés céltartalékát **2055 E Ft**-ban állapítja meg.
(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés általános tartalékát **10 525 E Ft**-ban állapítja meg.”

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

6. § 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 költségvetési maradvány és működési bevételek változása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 15 526 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.