

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/57/10/2014.

**Előterjesztés**

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2014. szeptember 10-i  
ülése**

**Tárgy:** Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása és döntés előzetes kötelezettségvállalásról

**Előadó:** Fiskál János polgármester

**Előterjesztés tartalma:** rendelettervezet,  
határozati javaslat

**Szavazás módja:** a rendelet tekintetében minősített többség,  
a határozat tekintetében egyszerű többség

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:**

Horváthné Csere Anikó, költségvetési csoportvezető  
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

dr. Dénes Zsuzsanna  
irodavezető

## Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 27.) számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt – ismételten indokolt módosítani.

1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 5. §-ában foglaltak alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére, a 2014. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére bérkompenzációs támogatást folyósítanak. Ennek összege az elmúlt időszakban 31 E Ft volt, mellyel módosítani kell az önkormányzat személyi jellegű kiadásainak és a szociális hozzájárulási adónak az előirányzatát is.
2. A Magyar Államkincstár havi értesítése alapján az elmúlt időszakban 121 E Ft összeggel növekedett az önkormányzatnak az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím szerinti támogatása. A jogcím szerinti támogatás az eredeti költségvetésben egyéb működési célú támogatások bevételi között került megtervezésre, ezért ezt a befolyt támogatás összegét ennek terhére át kell csoportosítani.
3. A nyári diákmunka elősegítése program keretében 2014. 07. 01-2014. 07. 31. között 5 fő, majd 2014. 08. 01-2014. 08. 31. között 4 fő diák foglalkoztatását tudta vállalni az önkormányzat, melyhez a Munkaügyi Központ 100%-os támogatást biztosít.  
A fenti változások miatt indokolt az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 685 E Ft összeggel történő emelése, valamint az engedélyezett létszámnak a rendelet 8. mellékletében részletezettek szerinti módosítása.
4. A 2014. május hónapjáig befolyt közhatalmi bevételek tükrében az idegenforgalmi adó előirányzatát 41 E Ft összeggel, az egyéb pótlékok bírságok előirányzatát 4 E Ft összeggel kell megemelni az iparüzési adóbevétel előirányzatának terhére.
5. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ában foglaltak alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-ig átvállalja. Az önkormányzat 1660 E Ft összegű adósságállományának 71 E Ft összegű járuléka volt, mely összeggel növelni kell a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát.
6. A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 2014. évi tagdíja 2 E Ft, mely összeget az önkormányzati igazgatási tevékenységének dologi kiadásaiból kerül átcsoportosításra.

7. A „Temető bővítés, ravatalozó felújítása” projekt megvalósításához kapcsolódó végelszámolás 2014. augusztus 27-ével lezárult, mely alapján 18 040 E Ft összegű támogatást folyósít az MVH. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások a tervezetthez képest kevesebbe került, ami befolyásolja a projekt megvalósításához felvett hosszú, illetve rövid lejáratú hitelek összegét is. A bevétel kiesését az önkormányzati igazgatás feladat és a céltartalék terhére javaslom rendezni.

A fentiekből eredően az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek szerint módosítani kell a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát.

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

## II.

Eplény Községi Önkormányzat az 57/2014. (VI. 30.) határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű, az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” elnevezésű kiírásra.

Nyertes pályázat esetén a fizetendő szolgáltatási díjra, vagy sikerdíjára előzetes kötelezettséget kell vállalni a 2015. évi költségvetési évre, melyet maximum 2000 E Ft összegben javaslom megállapítani.

Eplény Községi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjának, vagy sikerdíjának kötelezettségvállalását az előterjesztés 1. határozati javaslata tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Eplény, 2014. szeptember 10.

Fiskál János

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2014. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 1. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) költségvetési bevételek               | 115 741 E Ft-ban |
| b) működési finanszírozási bevételek     | 1 412 E Ft-ban   |
| c) felhalmozási finanszírozási bevételek | 15 725 E Ft-ban  |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) költségvetési kiadásait               | 112 877 E Ft-ban |
| b) működési finanszírozási kiadásait     | 0 E Ft-ban       |
| c) felhalmozási finanszírozási kiadásait | 20 001 E Ft-ban  |
- állapítja meg.”
- (3) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| a) költségvetési többletét     | 2 864 E Ft-ban |
| b) ebből működési hiány        | 3 839 E Ft-ban |
| c) ebből, felhalmozási többlet | 6 703 E Ft-ban |
- állapítja meg.”
2. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat szerinti részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| a) Működési kiadások     | 89 909 E Ft |
| b) Felhalmozási kiadások | 22 968 E Ft |
- (2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| a) Személyi juttatások            | 29 286 E Ft |
| b) Munkaadót terhelő járulékok    | 7 161 E Ft  |
| c) Dologi kiadások                | 44 939 E Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 932 E Ft  |
| e) Egyéb működési kiadások        | 5 946 E Ft  |
| f) Működési célú tartalék         | 145 EFt     |
- (3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| a) Beruházások                 | 22 968 E Ft |
| b) Felújítási kiadások         | 0 E Ft      |
| c) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 E Ft”     |
3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés céltartalékát **145 E Ft**-ban állapítja.”

4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 13,92 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 5,92 fő.”
5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.  
(2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.  
(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.  
(6) Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.  
(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.  
(8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Fiskál János**  
polgármester

**dr. Mohos Gábor**  
jegyző

## 1. HATÁROZATI JAVASLAT

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2014. (...) határozata  
az Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjának,  
vagy sikerdíjának kötelezettségvállalásáról**

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjának, vagy sikerdíjának előzetes kötelezettségvállalásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjára, vagy sikerdíjára maximum 2 000 E Ft összegben.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kötelezettségvállalást a 1. pontban megjelölt összegben szerepelteti.
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat szolgáltatási díjára, vagy sikerdíjára a szerződést kösse meg.

**Felelős:** Fiskál János polgármester

**Határidő:** 2. pont esetében a 2015. évi költségvetés készítésének ideje  
3. pont esetében 2014. december 31.

Eplény, 2014. szeptember 10.

**Fiskál János s.k.**  
polgármester

**Dr. Mohos Gábor s.k.**  
jegyző

**Eplény Községi Önkormányzatának  
2014. 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 2014. 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, közhatalmi bevételek, felhalmozási célú támogatások, finanszírozási bevételek, illetve a belső átcsoportosítások miatt.

*A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:*

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 3755 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:**

A Tervezet 2014. 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 többlet személyi feltételt nem igényel.