

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/19-7/2019.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2019. június 26-i
ülésre**

Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: rendelettervezet

Szavazás módja: minősített többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző
Eckler Szilvia költségvetési ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2019. február 20-án alkotta meg a képviselő-testület. Az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt – ismételten indokolt módosítani.

1. A „Közösségi művelődést szolgáló, színhátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben” EFOP-4.1.7-2017-00053 elnevezésű pályázat megvalósítására – a támogatási kérelem, forráshiány miatti elutasítása miatt – nem kerül sor, ezért módosítani kell az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatásainak, valamint a működési és beruházási kiadásainak előirányzatát 15 755 E Ft-tal.
2. A működési kiadások közül a legjelentősebb az XVIII. Eplényi Vigasságok költségire történő 800 E Ft átcsoportosítása, melyet más feladatok előirányzatiról történő átcsoportosítás fedez. Az átcsoportosításra a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való részvétel miatt van szükség.
3. A fentiekén túl az alábbi beruházási és felújítási előirányzatok rendezésére tesztek javaslatot.

- Közvilágítás bővítése (12 db LED-es lámpatesttel)	-600 E Ft,
- IKSZT-be számítógép beszerzés	250 E Ft,
- Temetőbe urnafal elválasztó	326 E Ft,
- Kovácsolt zászlótartók középületekre (4 db)	97 E Ft,
- Elektromos kapcsolószekrény a színpad mellé	350 E Ft,
- Autóbuszvárók felújítása	-1162 E Ft,
- Orvosi rendelő kapu felújítás	96 E Ft,
- Bánya utcai gyalogos köz térburkolása	-3 E Ft,
- Gyöngyvirág u. árokburkolat felújítása	-4 E Ft.

Az ismertetetteken túl, az előterjesztés tartalmazza a 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, 2019. június 21.

Fiskál János

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|---|------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 91 117 E Ft-ban, |
| b) működési finanszírozási bevételeit | 8 083 E Ft-ban, |
| c) felhalmozási finanszírozási bevételeit | 9 176 E Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|--|-------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 107 490 E Ft-ban, |
| b) működési finanszírozási kiadásait | 886 E Ft-ban, |
| c) felhalmozási finanszírozási kiadásait | 0 E Ft-ban |
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) költségvetési hiányát | 16 373 E Ft-ban, |
| b) ebből, működési hiányát | 5 029 E Ft-ban, |
| c) ebből, felhalmozási hiányát | 11 344 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 | 76 832 E Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások | 30 658 E Ft. |

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

- | | |
|---|--------------|
| a) személyi juttatások | 33 732 E Ft, |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 430 E Ft, |
| c) dologi kiadások | 32 625 E Ft, |

d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	2 575 E Ft,
f) működési célú tartalékok	150 E Ft.

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

a) beruházások	19 161 E Ft,
b) felújítások	9 237 E Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	145 E Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék	2 115 E Ft.”

- 3. §** (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.

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

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző

Eplény Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
.../2019. (...) 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 2019. 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 az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások változása és a feladatok közötti átcsoportosítások miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 15 755 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.