

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2015. november 30-i ülésének**  
**3. napirendi pontjához**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

**Módosító tételek:**

**I. Központi előirányzatok változásai:**

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszeget 113 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.

A központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések, a bérkompenzáció támogatása 85 E Ft. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi előirányzatok változásának jogcímei szerinti összegeit a 1. információs tábla tartalmazza.

**II. Velem községi Önkormányzat előirányzat változásai az alábbiak:**

A központi támogatások közül 113 E Ft felhasználása közvetlenül az önkormányzatnál történik.

A működési célú támogatások 1 834 E Ft-tal nőttek, amelyből 629 E Ft átcsoportosításból ered eredetileg rossz helyen lett tervezve.

A működési célú átvett pénzeszközök 629 E Ft-tal csökkentek átcsoportosítás miatt. A közhatalmi bevételek 920 E Ft-tal nőttek. A működési bevételek 37 E Ft-tal nőttek. A felhalmozási célú támogatásokra átvett pénzeszközök 45 E Ft-tal csökkentek a Vis Maior elszámolás után ténylegesen ennyivel kevesebbet kapott meg az Önkormányzat..

A személyi juttatások 950 E Ft-tal nőttek. A közcélú foglalkoztatás és a helyettesítés miatt. Ebből következik a járulékok emelkedése 255 E Ft-tal. A dologi kiadások 750 E Ft-tal nőttek a többletbevétel terhére. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek juttatott Erzsébet utalvány formájában történő támogatás 47 E Ft-tal növelte az előirányzatot. Az egyéb működési célú kiadások 4 097 E Ft-

tal csökkentek. A beruházásoknál 622 E Ft-tal nőtt az előirányzat az Önkormányzat megvásárolta a Koronaörfő hely területét (600 E Ft) továbbá 2 területet vásárolt (22 E Ft) a téglás útnál. A felújítások 3 653 E Ft-tal nőttek. A Kossuth utca 8. szám alatti ingatlan felújítási munkáira 2 175 E Ft került elkülönítve, a Kossuth utca 8. számú ingatlan villamos felújítására 1 478 E Ft került elkülönítésre a tartalék terhére. A Kőszegszerdahelyi körzeti rendelőnél kialakításra került parkolóhoz 50 E Ft-tal járultunk hozzá, ez növelte a felhalmozási célú kiadásokat.

Az önkormányzat előirányzat változásai 2 230 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

**Összességében** az előirányzat változások (I-II. pontok) 2 230 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 15 656 E Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított-változatlan.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>64 933</b>
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>80 589</b>
<b>Hiány:</b>	<b>15 656</b>
<b>Finanszírozási kiadás:</b>	<b>729</b>
<b>Belső fin. bevétel:</b>	<b>16 385</b>
<b>Külső fin. bevétel:</b>	<b>0</b>

A 1. melléklet a fenti módosításokat kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 3. melléklet Velem községi Önkormányzat fejlesztési bevételeinek, az 4. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Velem, 2015. november 18.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina  
s.k.  
penzügyi és gazdálkodás osztályvezető helyettes

### **Előzetes hatásvizsgálat**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2015.(XII.01.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

#### **1. Társadalmi hatások**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

#### **2. Gazdasági hatás**

A rendelettervezetnek gazdasági hatással bír, mivel a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.

#### **3. Költségvetési hatás**

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.

#### **4. Környezeti, egészségi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

**6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig - 2015. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

#### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.