

ELŐTERJESZTÉS
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. szeptember 8-i ülésének
1. 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 főösszegét 12 160 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 jogcímek szerinti összegeit a 1. információs tábla tartalmazza.

I. Bozsok községi Önkormányzat előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások közül 85 E Ft felhasználása közvetlenül az önkormányzatnál történik.

A működési célú támogatások 1 264 E Ft-tal nőttek. A Vis Maior támogatások a felhalmozási célú támogatásokhoz tartoznak ez 844 E Ft-tal csökkentette a 2014. évi zárszámadások utáni többlet visszautalások 2 098 E Ft-tal és a többlettervezés 800 E Ft-tal növelte a támogatások összegét.

A 2014. évi maradvány felhasználása az elfogadott zárszámadási rendelet szerint történt, 1 404 E Ft-tal több a tervezetnél.

A Kalapos napok tervezett bevétele 205 E Ft a saját bevételeket növeli.

Az Önkormányzat ingatlan értékesítésről döntött, ennek értéke 380 E Ft-tal megnövelte a felhalmozási bevételeket.

A tényleges felhasználás miatt a bevételeken és a kiadásokon belül is történtek átcsoportosítások.

A dologi kiadások is csökkentek a Vis Maior tervezési hiba miatt.

Az önkormányzat előirányzat változásai 4 097 E Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 4 097 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 6 724 E Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított-változatlan.

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

Költségvetési bevétel:	28 835
Költségvetési kiadás:	36 028
Hiány:	6 724
Finanszírozási kiadás:	469
Belső fin. bevétel:	7 193
Külső fin. bevétel:	0

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

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

Bozsok, 2015. augusztus 27.

nevében:	A polgármester
s.k.	Cserkutiné Stipsics Edina
ügyintéző	penzügyi és gazdálkodás

Előzetes hatásvizsgálat

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2015.(IX. ...) 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.