

2. számú melléklet

Egyszerűsített hatásvizsgálati lap

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló tervezetéhez

1. Hatásvizsgálat típusa

előzetes / utólagos

2. Vizsgálat ideje

2019. február 08.

3. Vizsgált rendelet megnevezése

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét vizsgálta.

4. Társadalmi hatások

4.1. Azonosított (érintett) csoportok megnevezése:

A költségvetési rendelet az önkormányzat működésére terjed ki.

4.2. Céljaik azonosítása:

Szabályozott működés biztosítása

4.3. Viselkedésük:

Támogató

4.4. Ügyfelekre gyakorolt hatás:

Az érintettek számára átlátható szabályozott működés alakul ki.

4.5. Foglalkoztatásra gyakorolt hatás:

A rendeletben az önkormányzat foglalkoztatási keretei szerepelnek.

4.6. Környezetre gyakorolt hatás:

Környezetre gyakorolt hatása nincs

4.7. Gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatás, költségbecslés:

Gazdaságra gyakorolt hatása nincs, a rendelet az önkormányzat költségvetési kereteit határozza meg.

4.8. Egészségre gyakorolt hatás:

Egészségre gyakorolt hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 13/2014.(XI.04.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér Község Önkormányzatára és a Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvodára.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	191 967 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	120 684 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	71 283 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	255 394 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	127 709 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	127 685 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 000 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadás összegét (megelőlegezés)	2 112 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	65 539 e Ft-ban

hagyja jóvá.

e) A költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évek maradványát

ea) működési célra

eb) felhalmozási célra

hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, és rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 127.685,- eFt, ebből a beruházás 17.490,- eFt, a felújítás összege pedig 110.195 eFt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi finanszírozás összegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2019. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évben az alábbiak:

- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
- TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés
- TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése
- EFOP-1.5.3
- EFOP-3.9.2

A fenti projektek támogatási intenzitása 100 %.

Bevételi előirányzatok

4. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 191.967,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 14.050,- eFt, a gépjárműadó bevétele 2.400,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 59.844,- eFt, melyet a rendelet 7. melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat felhalmozási saját bevételt 2.000 eFt összegben tervez, a 8. számú melléklet szerint.

Működési célú tartalék

5. §. A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható, a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos. Az évközben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat az eredeti előirányzatok között tartalékot 1.000 eFt összegben képez.

Hiteltörlesztés

6. §. Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik

Többéves kihatással járó döntés

7. §. A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseit a 9. számú melléklet mutatja be.

A létszámkeret

8. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét 25 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kumpeszéri Napközi-otthonos Óvodánál 4 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzathoz 18 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

9. §. (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását, azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

(2) A felhalmozási bevételeket elsősorban felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.

(4) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt az (5)-(8) bekezdésekben foglalt előírások mellett.

(5) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(6) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(7) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(8) A megítélt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(9) A költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra az intézményvezető jogosult.

(10) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználásra tárgyévi költségvetésében 200 eFt pénzügyi keretet biztosít, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(11) Költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre

vonatkozó fő összeg 2%-át, vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.

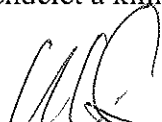
(12) Az önkormányzat forráshiány finanszírozását nem tervezi.

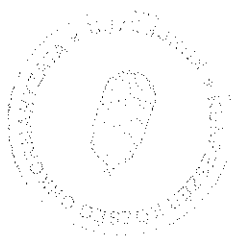
(13) Az önkormányzat a 2019. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

Záró rendelkezések

10.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kalozi Sándor
polgármester




Dr. Kelemen Henrietta
jegyző

Kihirdetve:

2019. február 14.

Dr. Kelemen Henrietta
jegyző

