



Zsana Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. november 22-i ülésére

Napirend címe: **Zsana Önkormányzata/2022. (XI...) rendelet-tervezetének elfogadása a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Készítette: **Hajdúné Török Nóra** gazdálkodási előadó

Előterjesztő : **Visnyei Miklós** polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyta Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás és a képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indokolással ellátott előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Zsana, 2022. november 16.


Visnyei Miklós
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete által a Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításához

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 részletességgű – 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.

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelete módosításának 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 költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

ab) *A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:* A Tervezet révén Zsana Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 1.044.258.163 Ft.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy a szabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

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

A Tervezet 2022. évet érintően szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §-a teszi indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Zsana, 2022. november 16.

INDOKOLÁS

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet-tervezetéhez

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **1.028.769.920- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1.044.258.163,- Ft**-ra növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 938.461.597 Ft

Októberi felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzata csökkent -409.150 Ft

Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzata csökkent -135.620 Ft

Működési célú központosított előirányzatot növeltük (Iparüzési adó kiesése) +1.151.013 Ft

A továbbszámlázott szolg. előir. növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +1.000.000 Ft

Az ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele előirányzatát növeltük +12.000.000 Ft

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 952.067.840 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 938.461.597 Ft

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

MFP-UHK Kossuth utca aszfaltozása

A szakmai szolgáltatások és a személyi juttatások között átvezetésre kerül a projektmenedzsment költsége, azaz 775.237 Ft.

Beruházások változásai

A beruházások és a felújítások kiadásai között átcsoportosítottunk 15.500.000 Ft-ot dűlőút aszfaltozása tárgyában.

Egyéb

A személyi juttatások összegét növeltük +5.433.300 Ft

A személyi juttatások járuléakai összegét növeltük +906.800 Ft

Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük -500.000 Ft

A karbantartások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft
Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Az egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft
A továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatát növeltük	+1.000.000 Ft
A bérleti díjak előirányzatát növeltük	+200.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal működtetése)	+2.152.400 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Társulás támogatása)	+980.275 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük (Ady Endre)	+61.400 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük (Duruzsoló)	+1.820.600 Ft
A lakáscélú támogatások előirányzatát növeltük	+500.000 Ft
Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát növeltük	+12.000.000 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát csökkentettük
összeggel. -7.948.532 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 952.067.840 Ft

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 29.913.210 Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük
összeggel. +61.400 Ft

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 29.974.610 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 29.913.210 Ft

A személyi juttatások összegét növeltük +552.000 Ft
A személyi juttatások járulékai összegét növeltük +74.400 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük -300.000 Ft
A reklámkiadások előirányzatát csökkentettük -265.000 Ft
összeggel

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 29.974.610 Ft

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 60.395.113 Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük
összeggel. +1.820.600 Ft

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 62.215.713 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	60.395.113 Ft
A személyi juttatások összegét növeltük	+1.500.000 Ft
A személyi juttatások járulékai összegét növeltük	+239.600 Ft
A vásárolt ételmezés előirányzatát növeltük	+381.000 Ft
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük összegekkel.	-300.000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE:	62.215.713 Ft

Kelt: Zsana, 2022. november 15.