**Tószeg Községi Önkormányzat**

**Polgármester**

5091 Tószeg Rákóczi út 37. Telefon(56)586-073 fax: (56)586-073

**ELŐTERJESZTÉS**

**Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület– az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 1/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek és kiadások előirányzatát az alábbiak alapján szükséges módosítani:

**Bevételek:**

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.) 228.408 829 Ft

2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.) 46.469 407 Ft

3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.) -------------

4.Közhatalmi bevételek (B3.) 116.127 891 Ft

5. Működési bevételek (B4.) 39.581 504 Ft

6. Felhalmozási bevételek (B5.) --------------

7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belüről (B6.) 2.247 194 Ft

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.) 300.000 Ft

**9.Költségvetési bevétel összesen: 433.134 825 Ft**

10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.) --------------

11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.) --------------

12. Maradvány igénybevétele (B813.) 113.988 627 Ft

13. Belföldi finanszírozás bevételei --------------

14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.) --------------

15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.) --------------

16.Finanszírozási bevétel150.893 007 Ft

**17.Bevételek Összesen: 698.016 459 Ft**

**Kiadások:**

1.Személyi juttatások (K1.) 158.472 370 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.) 40.057 569 Ft

3.Dologi kiadások (K3.) 156.316 424 Ft

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.) 17.811 533 Ft

5.Elvonások és befizetések (K5023.) 48.257 721 Ft

6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.) 3.099 000 Ft

7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K512.) 45.790 279 Ft

8.Tartalékok (K513.) 27.056 519 Ft

9. Beruházások (K6.) 21.866 009 Ft

10. Felújítás (K7.) 21.761 798 Ft

**11. Költségvetési kiadás 540.489 222 Ft**

12. Finanszírozási kiadás 157.527 237 Ft

**13. Kiadások Összesen: 698.016 459 Ft**

A módosítások tartalmazzák a 2016. évi változásokat ( Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, köznevelési feladatok támogatása, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, kulturális feladatok támogatása.), valamint a 2016. évi október 2.-ai népszavazás normatíváit, és a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet megvitatni szíveskedjék.

Tószeg, 2017. március

Dr. Gyuricza Miklós

polgármester

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

**Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

**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.**

Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

***A tervezet társadalmi hatásai:***

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

***A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:***

A Tervezet révén Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzata +107.382 459 Ft-tal és a kiadási előirányzata + 107.382 459 Ft-tal emelkednek.

***A jogszabály környezeti és egészségi következményei*:**

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

***A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:***

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

Többlet erőforrások biztosítására nincs lehetőség.

**INDOKOLÁS**

**Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 1/2016. (II.18.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek összege 698.016 459 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 698.016 459 Ft-ra változik.

Tekintettel a fentiekre Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének rendelet módosítását a Képviselő-testület elé terjesztem.