

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

1.) A rendelet-tervezet címe:

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő – testületének az /2014. (V...) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról. (Zárszámadási rendelet)

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

a) Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

A tervezetnek költségvetési hatása van Zalahaláp Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtására, az előző évi pénzmaradvány megállapítására vonatkozóan.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

e) Egyéb hatása: Nincs.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A 2013. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás. Különösképpen a többletbevételek, kiadási túlteljesítések, illetve feladat elmaradások miatt. Az előző gazdasági év lezárását, a mérleg elfogadását az államháztartási törvény is előírja.

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Törvényességi észrevétel, az államháztartásról szóló törvényben foglaltak megsértése, végső fokon az elmaradása a finanszírozás felfüggesztését vonhatja maga után

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

a) személyi: biztosítva

b) szervezeti: biztosítva

c) tárgyi: biztosítva

d) pénzügyi: biztosítva

6.) Törvényességi észrevétel: Nincs

Dr. Gelencsér Ottó

Jegyző

Általános indokolás

Zalahaláp Község Önkormányzata 1/2013.(II...) önkormányzati rendeletével állapította meg 2013. évi költségvetését. A polgármester a 2013. évi gazdálkodást részletesen bemutatja a képviselő-testületnek. A rendelet – tervezet és mellékletei a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben mutatják be az előző évi költségvetés teljesülését. A képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt megállapítja és azt jóváhagyja.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011.CLXXXIX . törvény 13. §. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság biztosítása, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, közművelődési tevékenység, sport támogatása.

Zalahaláp települési önkormányzat 1324 fő ellátásáról gondoskodott a 2013. évben.

- (2) Az óvodai ellátást Sáska község önkormányzatával közösen a „Kacagó” Napközi otthonos óvoda fenntartásával biztosította, 2013.07.01-től jogi személyiségű társulásként. Az óvodás gyermekek létszáma az első 8 hónapban fő, a következő 4 hónapban fő volt. Az önkormányzat hozzájárulása az állami támogatáson felül eFt.
- (3) A háziorvosi ellátást, védőnői szolgálatot Sáska Község Önkormányzatával közösen tartotta fenn 2013. évben. Házi orvosi szolgálathoz és a védőnői szolgálathozft.....összeggel kellett hozzájárulni
- (4) Az igazgatási feladatokat a 2013. január 1. nappal 3 település együttműködésével létrehozott Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal útján látta el, melynek működési költségeihez a normatív állami támogatáson felül lakosságárányosan járul hozzá. eFt hozzájárulást, az önkormányzatunkhoz utalt központi normatívát utaltunk át a Lesenceistvánd Község Önkormányzatának mint székhelytelepülésnek erre a célra

Önkormányzatunk tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak. E társulás keretében gondoskodik a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításáról , valamint a szociális alapfeladatok ellátásáról-

Az önkormányzati feladatok társulás keretében történő biztosításához a többcélú társulás nyújtott szakmai segítséget a feladatellátás szervezésében. A kistérség településeire elkészített koncepciók, programok és tervek részletes helyzetelemzésen alapulnak, magukba foglalják a térség településeire vonatkozó adatok mellett a térség településeinek önálló és társulás keretében szervezett feladatait. A társulásban ellátott feladatokhoz a többcélú társuláson keresztül további támogatások vehetők igénybe, így a többcélú társulás tevékenysége nyomán a közfeladatokhoz nagyobb állami forráshoz jut önkormányzatunk.

Össességében megállapítható, bár önkormányzatunk felismerte az intézmények közös fenntartásában rejlő szakmai és anyagi lehetőségeket, , a csökkenő gyermeklétszám, a csökkenő lakosság szám, a lakosság számon belül az inaktív korúak arányának növekedése, a növekvő munkanélküliség, a gazdasági válság összességében megfontolt és takarékos gazdálkodást követelt meg önkormányzatunktól.

Részletes indokolás

az 1.§-hoz

Az 1.§ a rendelet hatályát szabályozza

a 2.- 3.§ - hoz

A 2.-és 3. §-ok a 2013.évi költségvetés teljesülésének kiadási és bevételi oldalát mutatja be kiemelt előirányzatokénti bontásban , majd a rendelet mellékleteiben a részletes bemutatása történik a 2013.évi költségvetésnek szakfeladatonként . A mellékletben kerül bemutatásra az Óvoda első félévi költségvetési teljesülése , figyelemmel arra , hogy az intézmény a második félévtől már nem a Zalahaláp Község költségvetésének a része, mivel önálló jogi személyiségű társulás fenntartásába került.

a 4.-5.§- hoz

Ezen §- ok tartalmazzák az önkormányzat vagyonának értékét , valamint a kapcsolódó mellékletben kerül bemutatásra a vagyonváltozását , pénzmaradványát és a jóváhagyott létszámkeret alakulását.

a 6.§- hoz

A 6.§ hatályba léptető rendelkezéseket , valamint a rendelet kihirdetésére vonatkozó előírásokat tartalmaz.

RENDELET TERVEZET

ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

/2014. (V....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (TERVEZET)

A 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL, VALAMINT A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvényben , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, 91. §. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000 (XII.24.) Kormányrendelet. 10. § (7) és 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 2013. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő költségvetési szerv
- „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda (I. félév)

2.§

Az költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletekben foglaltaknak megfelelően

157.237 e Ft bevétellel

ebből:

működési bevételek	153.017 e Ft
felhalmozási bevételek	1.527 e Ft
kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	2.693 e Ft

145.603 e Ft kiadással

ebből:

személyi juttatások	34.586 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok	8.630 e Ft
dologi kiadások	50.555 e Ft
pénzeszköz átadás	52.513 e Ft
felhalmozási kiadások	2.447 e Ft
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-3.883 e Ft
különböző finanszírozási kiadások	755 e Ft

jóváhagyja.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (7) A képviselő-testület a 2013. évi előirányzatainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi zárszámadását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek számbavételét az adósságot keletkeztető ügyletek fedezeteként valamint az adósságot keletkeztető ügyleteit és az abból eredő adósságállományt az 4. melléklet tartalmazza,
- (2) A képviselő-testület az állami normatív támogatások elszámolását a 5. melléklet szerint jóváhagyja.

- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások megvalósulását a 8. melléklet határozza meg.
- (4) Az átadott pénzeszközöket, az ellátottak juttatásait a 7. melléklet részletezi.
- (5) A közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét és a 2013.évi pénzeszközváltozását önkormányzati szinten a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat adósság-állományát a 10. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyj

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyon változás bemutatását a 11. melléklet szerint 588.505 e Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja..
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. §

A képviselő - testület az önkormányzat létszámkeretét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

6.§

- (1) Az Önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba , kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az Sz.M.Sz. – ben szabályozott módon.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló /2013(..) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Z a l a h a l á p , 2014. április 24.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr.Gelencsér Ottó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. május....

Dr.Gelencsér Ottó
jegyző

