

## **A rendelet előzetes hatásvizsgálata**

*A költségvetési rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:*

A tervezet elfogadása esetén a költségvetés lehetővé teszi a folyamatban lévő beruházások befejezését és a további működtetését. Biztosítja a további pályázatok megvalósításához és benyújtásához szükséges saját erő szükségletet. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése), melyek térségünkre jellemzőek.

A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben. Az intézményi közszolgáltatások esetében biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozza a színvonal-romlást.

A közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erő megteremti annak a lehetőségét, hogy folytatódjon a programokhoz kapcsolódó értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is.

A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek.

A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn.

Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja.

*Környezeti és egészségi következményei:*

A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. Az elmúlt gazdasági években befejeződött a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkal a Körösök mentén megnevezésű projekt, az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, belvízrendezési projektek, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. Az energetikai korszerűsítésekhez szükséges források ebben az évben is rendelkezésre állnak, a fejlesztéshez szükséges támogatások a Területfejlesztési Operatív Programokból biztosítottak.

*Adminisztrációs terhek:*

A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igényvel nem számol, a megváltozott szabályozórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását és csekély mértékű fejlesztését biztosítja a költségvetés.

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

A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezi a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben a rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

## **Indoklás az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez**

A költségvetési rendelet-tervezet 1.§-ában meghatározott 3.158.176 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény az

irányadó. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A rendelet-tervezetben a költségvetési egyensúly biztosított.

A rendelet-tervezet 2.§-ában meghatározott működési bevételek az ellátandó feladatokhoz szükséges bevételeket tartalmazzák, a fejlesztési bevételek pedig a megvalósítandó beruházások, felújítások, pályázati elképzelések forrását képezik.

A rendelet-tervezet 3.§-ban meghatározott jogcímenkénti bevételek feladatonként, a finanszírozási bevételek működési és felhalmozási bontásban, intézményenként lettek kidolgozva.

A rendelet-tervezet 4.§-ában meghatározott önkormányzati működési kiadások összesen 2.138.516 ezer Ft összegben az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazzák.

A rendelet-tervezet 5.§-ában a működési kiadások részletezése kormányzati funkciók szerint lett kialakítva.

A rendelet 6.§-ában a 93.563 ezer Ft összegű működési céltartalékból a polgármesteri, a kitüntetési és kegyeleti, a sport, a civil, a közművelődési és az idegenforgalmi alap keretösszegei kerültek bemutatásra.

A rendelet-tervezet 7.§-ában a felhalmozási kiadásokra tervezett 1.019.660 ezer Ft egyrészt az önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási elképzeléseit foglalja magába, másrészt az egyéb felhalmozási kiadások összegét.

A rendelet-tervezet 8.§-ában a fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználása került bemutatásra.

A rendelet-tervezet 9.§-ában az önkormányzat és intézményei feladatai elvégzéséhez meghatározott létszámkeret került bemutatásra.

A rendelet-tervezet 10.§-a intézményenként mutatja be az önkormányzati kiegészítő támogatás és az állami támogatás összegeit.

A rendelet-tervezet 11.§-ában a működési kiadások és bevételek kerülnek bemutatásra kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

A rendelet-tervezet 12.§-ában látható az önkormányzat és az önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmények várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása havi bontásban.

A rendelet-tervezet 13.§-ában költségvetési tervszámokat láthatunk a 2020-2023. évekre.

A rendelet-tervezet 14.§-ában az adóbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás jelenik meg.

A rendelet-tervezet 15.§-a az önkormányzat 2020. évi lehetséges adósságvállalásának felső határát 243.940 ezer Ft összegben határozza meg.

A rendelet-tervezet 16.§-ában a közmunka-programhoz kapcsolódó 2021. évre áthúzódó kötelezettség összege jelenik meg.

A rendelet-tervezet 17.§-ában bemutattuk azon Európai Unió programokat, melyekből önkormányzatunk támogatásban részesült és még folyamatban van.