

ELŐTERJESZTÉS

*a Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 20-i nyilvános ülésére*

Tárgy: „Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen” pályázat költségvetéséhez szükséges előirányzat részletezéséről, illetve Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: *Tóth Csaba polgármester*

Előkészítő: *Jóna Bernadett igazgatási előadó
Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző
Dr. Gelencsér Ottó jegyző*

Melléklet: -

Döntéshozatal: **A rendelet-tervezet elfogadásához a megválasztott képviselők több, mint felének „igen” szavazata szükséges (minősített többség).**

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Lesenceistvánd Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre az Önkormányzat TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosító számon regisztrált, 2016. május 04. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) 2017. május 16. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A szerződés tárgya: **Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen**

A projekt kezdete: 2017. július 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. november 30.

A projekt összköltsége: **48.014.194,- Ft**

A projekt költségvetésében szereplő költségsorokhoz, (Átalakítás, Felújítás, Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai, Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, Eszközbeszerzés költségei) a projekt tervezésekor megállapított összegekhez képest, az önkormányzat önereje szükséges.

Költség elem megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő összeg	Szerződéses összeg	Szükséges önerő
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2.161.440	2.200.000	38.560
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	432.288	1.000.000	567.712
Átalakítás	29.270.119	39.115.917	2.643.669
Felújítás	7.202.129		
Eszközbeszerzés költségei	714.5930	7.825.120	679.190
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	170.000	177.800	7.800
Energetikai tanúsítvány költsége	-	160.000	160.000

Ezek az összegek a Támogatási szerződésben szereplő költségvetés meghatározásakor kerültek megállapításra, azonban a munkálatok elfogadása során, azok elvégzéssel a díjak, összegek emelkedtek, így a Támogatási szerződésben szereplő és a Megbízási szerződésekben szereplő összegek közti különbözetet az önkormányzatnak saját forrásból biztosítani kell.

A szükséges önerőt részletesen megbontva, a költség elemek feltüntetésével kell szerepeltetni a rendelet megfelelő részeinél, ehhez szükséges a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet vitassa meg, és a javaslatot fogadja el.

Előzetes hatásvizsgálat

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

1.) A rendelet-tervezet címe:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő – testületének .../2018.(IX....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

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

a) Társadalmi-gazdasági hatása: A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet, melynek módosításával; a bevételi és kiadási előirányzatoknak az év közben, a gazdálkodás során felmerült változásokhoz való igazításával biztosítja az Önkormányzat zavartalan működését. Az előirányzat módosítások alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet módosításának elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A jelen módosításban szereplő költségvetési többlettámogatásokból finanszírozott tevékenységek és beszerzések megvalósulásával elősegíthető, valamint továbbra is biztosítható az Önkormányzati feladatok színvonalas, gyors ellátása, mely növeli a lakosság elégedettségét, valamint a település rendezettségét, a hatékony munkavégzést is lehetővé teszi.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

e) Egyéb hatása: Nincs.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosító számú pályázathoz szükséges előirányzat részletezése

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Törvényességi észrevétel, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése, a finanszírozás felfüggesztése.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2018. évi költségvetési rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2018. szeptember 19.

Tóth Csaba
polgármester