FH/1401-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Előterjesztő: Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottsága

Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: rendelet-tervezet
Döntési változatok száma: 1
Mellékletek: hatásvizsgálati lap, szakmai segítségnyújtás

FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5. 76/377-182
e:polghiv@fulophaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

A Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöpháza Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Bevételek:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat 2 986 509 Ft-tal növeltük. A **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzata augusztus 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Szociális ágazati összevont pótlék	210 184 Ft
Iparűzési adókiesés 2022. évi támogatása	2 776 325 Ft
Összesen:	2 986 509 Ft

A felsorolt változások a személyi juttatások és járulékai előirányzatát 210 184 Ft-tal, valamint az általános tartalék összegét 2 776 325 Ft-tal növelik.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot képeztünk az MFP Hivatal épületének felújítására kapott 4 495 068 Ft támogatásra.

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzatát 186 004 Ft-tal növeltük, beépült a költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék.

A **munkaadókat terhelő járulék** előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 24 180 Ft-tal.

Az **egyéb működési célú kiadások** között növeltük az előirányzatot a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás szociális feladatok ellátásához hozzájárulás soron 220 681 Ft összegben.
A tartalék változása szerepel itt 17 915 202 Ft-ról 20 420 162 Ft-ra.

Felújítások között az MFP Hivatal épületének felújítására 4 495 068 Ft képeztünk előirányzatot.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** között az MFP orvosi eszközök beszerzése támogatás elszámolását követően keletkezett visszafizetési kötelezettségre, 50 684 Ft előirányzatot képeztünk.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont ***kiadás-bevétel főösszege*** 151 231 918 Ft-ról 158 713 495 Ft-ra növekedett.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

A rendelet-tervezet részletes indokolása:
ad 1. §
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, annak változását ismerteti. Rendelkezik az általános módosításáról, az összeg növekedéséről.

ad. 2. §
A társulás keretében ellátott szociális feladatokat biztosító Humán Szolgáltató Központ átadott működési hozzájárulás összegét módosítja, emeli meg.

ad. 3. §
Felsorolja a módosítással érintett mellékleteket.

ad. 4. §
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, és biztosítja a technikai deregulációt (hatályon kívül helyezés).

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra vonatkozó javaslatomat fogadja el.

Fülöpháza, 2022. szeptember 23.

Nagyné Balogh Csilla
polgármester

1. számú melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30. módosított előirányzat	2022.09.28. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30. módosított előirányzat	2022.09.28. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	85 460	85 772	88 758	**I. Működési költségvetés**	115 737	116 049	118 983
1. Közhatalmi bevételek	15 460	15 460	15 460	**1. Személyi juttatások**	37 507	37 835	38 021
1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói	*15 200*	*15 200*	*15 200*				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	*260*	*260*	*260*				
2. Működési bevételek	6 468	6 468	6 468	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	4 588	4 632	4 655
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 595	61 907	64 893	**3. Dologi kiadások**	39 271	40 071	40 071
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	*50 027*	*50 339*	*53 325*	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	2 000	2 000	2 000
3.2. Elvonások és befizetések bevételei				**5. Egyéb működési kiadások**	32 371	31 511	34 236
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*11 568*	*11 568*	*11 568*	*5.1. Elvonások és befizetések*		*326*	*326*
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	*4 727*	*4 727*	*4 727*	*5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 937	1 937	1 937	*5.3. Egyéb működési célú kiadások*	*32 371*	*31 185*	*33 910*
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*1 937*	*1 937*	*1 937*	*ebből: Tartalékok*	*19 602*	*17 915*	*20 420*
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*			
II. Felhalmozási költségvetés	2 095	2 095	6 590	**II. Felhalmozási költségvetés**	33 448	33 448	37 995
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	**1. Beruházási kiadások**	31 983	31 983	31 983
1.1. Immateriális javak értékesítése				**2. Felújítások**	1 465	1 465	5 961

1.2. Ingatlanok értékesítése	*0*	*0*	*0*	**3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	51
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*	*0*	*0*	*0*
1.4.Részesedések értékesítése							
1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**2 095**	**2 095**	**6 590**	*3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*			*51*
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				*3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás*			
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				*3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*2 095*	*2 095*	*6 590*				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**4. Tartalékok felhalmozási célra**			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**87 555**	**87 867**	**95 348**	**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	149 185	149 497	156 978
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-61 630	-61 630	-61 630
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-30 277	-30 277	-30 225
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-31 353	-31 353	-31 405
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 735	1 735	1 735
				Működési célú finanszírozási kiadás	1 735	1 735	1 735
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	63 365	63 365	63 365	**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE**	-63 365	-63 365	-63 365
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	61 630	61 630	61 630	Működési egyenleg összesen	-32 012	-32 012	-31 960
1. Maradvány igénybevétele működési célra	35 810	30 277	30 225	Felhalmozási egyenleg összesen	-31 353	-31 353	-31 405
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	25 820	31 353	31 405				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 735	1 735	1 735				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 735	1 735	1 735				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	150 920	151 232	158 713	**KIADÁSOK ÖSSZESEN** (A+B)	150 920	151 232	158 713

2.melléklet

Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása

Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022.06.30 mód.ei.	változás	2022.09.28 mód.ei.
Szociális ágazati összevont pótlék	0	371 537	210 184	581 721
2022. évi iparűzési adókiesés támogatása	0	0	2 776 325	2 776 325
Összesen	0	371 537	2 986 509	3 358 046

3.melléklet

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022.06.30 mód.ei.	változás	2022.09.28 mód.ei.
TRT módosítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
MFP közösségszervezés eszközbeszerzés	338 500	338 500		338 500
LEADER rendezvény támogatás	256 381	256 381		256 381
MFP Hivatal felújítás		0	4 495 068	4 495 068
Összesen	**2 094 881**	**2 094 881**	**4 495 068**	**6 589 949**

4.melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022.06.30 mód.ei.	változás	2022.09.28 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére:		0		0
Szociális feladatellátás	1 472 925	1 472 925	220 681	1 693 606
Óvodai nevelés támogatása	724 408	724 408		724 408
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	120 000	120 000		120 000
Hivatal működéséhez hozzájárulás	3 623 082	3 623 082		3 623 082
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettségek		326 400		326 400
Eü. Ügyeleti ellátás	360 800	360 800		360 800
Tartalék	19 602 116	17 915 202	2 504 960	20 420 162
Összesen:	25 903 331	24 542 817	2 725 641	27 268 458

5.melléklet

felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022.06.30 mód.ei.	változás	2022.09.28 mód.ei.
MFP Orvosi eszköz pályázat visszafizetési kötelezettség		0	50684	50684
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**0**	**0**	50684	50684

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 31 § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fülöpháza Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

„*a)* Költségvetési bevételek összegét 95 348 256 Ft, amelyből
aa) működési bevétel 88 758 307 Ft,
ab) felhalmozási bevétel 6 589 949 Ft.

b) Költségvetési kiadások összegét 156 927 329 Ft, amelyből
ba) működési kiadás 118 983 870 Ft,
bb) felhalmozási kiadás 37 943 459 Ft.”

(2) A R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

„*f)* Az önkormányzat általános tartaléka 20 420 162 Ft.”

2. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 1 693 606 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

„1. melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2022.évi	2022. 6. 30.	Változás	2022. 9. 28.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	50 026 824	50 338 531	2 986 509	53 325 040
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 568 507	11 568 507	0	11 568 507
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 595 331	61 907 038	2 986 509	64 893 547
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 094 881	2 094 881	4 495 068	6 589 949
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 094 881	2 094 881	4 495 068	6 589 949
Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	12 600 000	12 600 000	0	12 600 000
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	12 600 000	12 600 000	0	12 600 000

Egyéb közhatalmi bevételek	260 000	260 000	0	260 000
Közhatalmi bevételek	15 460 000	15 460 000	0	15 460 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	968 522	968 522	0	968 522
Közvetített szolgáltatások értéke	589 041	589 041	0	589 041
Tulajdonosi bevételek	1 352 142	1 352 142	0	1 352 142
Ellátási díjak	2 023 141	2 023 141	0	2 023 141
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 083 703	1 083 703	0	1 083 703
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	451 180	451 180	0	451 180
Működési bevételek	6 467 729	6 467 729	0	6 467 729
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 937 031	1 937 031	0	1 937 031
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 937 031	1 937 031	0	1 937 031
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	87 554 972	87 866 679	7 481 577	95 348 256
Személyi juttatások	37 506 840	37 834 973	186 004	38 020 977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588 000	4 631 404	24 180	4 655 584
Dologi kiadások	39 270 696	40 070 696	0	40 070 696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

Egyéb működési célú kiadások	32 370 802	31 510 972	2 725 641	34 236 613
Beruházások	31 982 642	31 982 642	0	31 982 642
Felújítások	1 465 749	1 465 749	4 495 068	5 960 817
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	50 684	50 684
Költségvetési kiadások	149 184 729	149 496 436	7 481 577	156 978 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 735 482	1 735 482	0	1 735 482
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	61 629 757	61 629 757	0	61 629 757
Központi, irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	63 365 239	63 365 239	0	63 365 239
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 735 482	1 735 482	0	1 735 482
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	1 735 482	1 735 482	0	1 735 482
Bevételek összesen	150 920 211	151 231 918	7 481 577	158 713 495
Kiadások összesen	150 920 211	151 231 918	7 481 577	158 713 495

”

„3. melléklet

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

								Ft
Megnevezés	2021.évi eredeti előir.	2022.06.30. mód.ei.	változás	2022.09.28. . mód.ei.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
MFP Művelődési Ház felújítás	1 465 749	1 465 749		1 465 749		1 465 749		0
MFP Hivatal felújítás	0	0	4495068	4 495 068		4 495 068		0
Összesen	1 465 749	1 465 749	4 495 068	5 960 817	0	5 960 817	0	0
Felhalmozás, beruházás								
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000				2 000 000
tűzcsap létesítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000
TOP Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	23 670 692	23 670 692		23 670 692	23 350 692			320 000
Új TRT alkotás	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000		0
MFP közösségszervezés sörgarnitúra	338 500	338 500		338 500		338 500		0
MFP Kommunális eszközök beszerzése	3 473 450	3 473 450		3 473 450		3 472 450		0
Összesen	31 982 642	31 982 642	0	31 982 642	23 350 692	5 310 950	0	3 320 000

”

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap	
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos
Vizsgálat ideje	2022.09.23
Vizsgált rendelet megnevezése	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fülöpháza Község Önkormán évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

1. lépés: Stakeholder elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján

	Érintett 1	Érintett 2	Érintett 3	Érintett 4	Érintett 5
Azonosított Stakeholderek (érintetti csoportok) megnevezése:	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Társulás		
Céljaik azonosítása (pénzügyi, szakmai, kényelmi):	pénzügyi	pénzügyi	pénzügyi		
Viselkedésük (semleges vagy blokkoló):	semleges	semleges	semleges		

2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása

Vizsgálandó hatás	Ügyfelekre gyakorolt hatás	Foglalkoztatásra, szociális helyzetre gyakorolt hatás	Környezetre gyakorolt hatás	Gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatás	Egészségre gyakorolt hatás
Hatás (probléma) leírása	nincs	nincs	nincs	előirányzat hiánya	nincs
Melyik Stakholder csoporttal kapcsolatos?	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti
Hatása a Stakholder csoportra:	nincs	nincs	nincs	előirányzatgazdálkodás megvalósítása, jogszabályi előírás teljesítése	nincs
Érintett jogszabályi rendelkezés/ek (§)	költségvetési rendelet módosítása a szabályszerű működés biztosítása (kötelezettségvállalás, fedezet bizto				

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)

Költségbecslés	Számszerűsíthető költség tétel**	költségvetési főösszeg
	Számszerűsíthető költség mértéke	158 713 495 Ft
	Egyéb költségek*** megnevezése	
	Egyéb költség számszerűsített mértéke**** (pl.: esetleges kártérítés)	
	Költség mennyisége	*érinteltek száma x előfordulás gyakorisága =*
	Számítás eredménye	0 Ft

Költség várható mértéke	*(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x költsé*				
Számítás eredménye					
Várható haszon mértéke					
Várható költség mértéke a várható haszonhoz képest	alacsony / közepes / magas				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem
Módosítási javaslat	költségvetési fedezet biztosítása				

Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakrolt hatás esetében szüksé		
Vizsgálat ideje	2022.09.23	
Vizsgált **jogszabály/rendelkezés**	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fülöpháza Község Önkormán évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete módosításáról	
Érintett csoportok megnevezése	mind	
Hatása az érintettekre	nincs	
A rendelkezésben foglalt információs kötelezettség/adatigény/adminisztrációs tevékenység megnevezése	nincs	
Adminisztratív költség	Adminisztratív tevékenységek költsége	*adminisztrációs idö x óra ráfordítás + anyagköltség=*
	Számítás eredménye	
	Adminisztratív tevékenység mennyisége	*érintettek száma x előfordulás gyakorisága =*
	Számítás eredménye	
Adminisztrációs teher mértéke (számítás)	*adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyise*	
Számítás eredménye	0	
Adminisztrációs teher minősítése*	elhanyagolható / közepes / jelentős	
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem	
Módosítási javaslat		

* A megfelelő állítás aláhúzandó!

** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben

*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben.

miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.) vagy az elmaradó haszon