

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2017. szeptember 20-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

Indokolás

Felsőszölnök Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására – a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt – kerül sor.

Az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszege: 134 309 638 Ft-ra módosult.

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 62 795 047,- Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg	Felhasználás megnevezése	Összeg
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 258 308	Személyi juttatás	6 308 772
- Szociális ágazati pótlék	335 505	- Közfoglalkoztatási program	5 943 735
- Rendkívüli önkormányzati támogatás	200 000	- Diákmunka	199 843
- Bérkompenzáció	153 373	- Bérkompenzáció	165 194
- Polgármesteri béremelés	403 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 664
különbözteték támogatása		- Közfoglalkoztatási program	653 796
- 2016. évi beszámoló alapján	166 080	- Diákmunka	43 868
költségvetési évben keletkező pótigény		Beruházás	3 577 003
- Települési arculati kézikönyv	1 000 000	- Óvoda felújítása, korszerűsítése	927 956
elkészítésének támogatása		- szék, asztal	295 000
		- Közfoglalkoztatási program	1 589 260
		- Router	4 322
		- Általános forgalmi adó	760 465
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 913 602	Dologi kiadások	8 089 916
- Közfoglalkoztatási program	8 615 891	- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Vis Maior)	4 370 400
- Diákmunka	243 711	- Óvoda felújítása, korszerűsítése	1 103 754
- Erzsébet-utalvány	54 000	- Települési arculati kézikönyv	1 000 000
		- Közütemi díjak	129 316
		- Általános forgalmi adó	1 486 446
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 869 247	Felújítások	44 067 692
- Vis Maior támogatás	5 075 803	- Óvoda felújítása, korszerűsítése	33 548 970
- Közfoglalkoztatási program	605 980	- Temető felújítás	1 150 000
- Óvoda felújítása, korszerűsítése	45 187 464	- Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	9 368 722
Működési bevételek	753 890	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 000
- Többlet földhasználati díj	753 890	- Természetbeli juttatás (Erzsébet utalvány)	54 000
Bevétel összesen:	62 795 047	Kiadás összesen:	62 795 047
Módosított előirányzat	134 309 638	Módosított előirányzat	134 309 638

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
 - b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2017. évi gazdálkodását.
 - c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
 - d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
- a hivatalnak el kell látnia a költségvetés módosításával kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell a módosított előirányzatokat.
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
 - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testületének/20.... (... ..) önkormányzati rendelete Felsőszőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2017 (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Felsőszőlőnk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (1) bekezdés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét

a) 134 309 638 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 74 033 513 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 53 307 247 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 6 968 878 Ft.

b) 134 309 638 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 81 875 952 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 51 363 095 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 1 070 591 Ft.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (2) bekezdés lép:

„2. § (2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5 898 287 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 7 842 439 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 1 944 152 forint többlet.”

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (3) bekezdés lép:

„2. § (3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a, belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 5 898 287 forint, ebből:

aaa) működési célú 5 898 287 forint,

aab) felhalmozási célú 0 forint.

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 1 944 152 forint”

4. § A rendelet 2. § (8) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (8) bekezdés lép:

„2. § (8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatit 6 761 403 forintban, felújítási kiadási előirányzatait 44 601 692 forintban határozza meg, melynek célonkénti részletes adatait a 5. melléklet tartalmazza,”

5. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

7. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

8. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

9. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

10. § A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

11. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Kelt:, 20... Hó ... nap

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Ropos Gábor sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017.....megtörtént.

Kelt:, 20... Hó ... nap

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2017. évi terv	Kiadások	2017. évi terv
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 359 833	Személyi juttatások	25 581 255
Közhatalmi bevételek	9 140 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 710 770
Működési bevételek	24 533 680	Dologi kiadások	40 958 988
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 369 000
		Egyéb működési célú kiadások	7 255 939
Működési költségvetés	74 033 513	Működési költségvetés	81 875 952
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 869 247	Beruházások	6 761 403
Felhalmozási bevételek	2 438 000	Felújítások	44 601 692
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	53 307 247	Felhalmozási költségvetés	51 363 095
Maradvány igénybevétele	6 968 878	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 070 591
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	6 968 878	Finanszírozási kiadások	1 070 591
Mindösszesen:	134 309 638	Mindösszesen:	134 309 638
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	110 887 728	Kötelező feladatok	113 949 877
Önként vállalt feladatok	23 421 910	Önként vállalt feladatok	20 359 761
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 922 260	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	457 263	
6	Közutak fenntartásának támogatása	842 170	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 725 697	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	252 450	
10	Bérkompenzáció 2016	27 813	
11	A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)		18 667 653
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	4 207 000	
15	Szociális étkeztetés	1 217 920	
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	
17	Szociális ágazati pótlék	335 505	
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)		8 260 425
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 200 000
20	Működés célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		756 723
21	Elszámolásból származó bevételek		166 080
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20+21)		29 050 881
23	Központi költségvetési szervektől	0	
24	Központi kezelésű előirányzattól	297 711	
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
27	Elkülönített állami pénzalapoktól	11 011 241	
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
29	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	

30	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
31	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+...30)		11 308 952
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+31)		40 359 833

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 075 803
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	605 980	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	45 187 464	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)		45 793 444
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)		50 869 247

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	
3	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)	54 000	
4	Családi támogatások (2+3)		54 000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	620 000	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	0	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	2 635 000	
11	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....10)		3 315 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+11)		3 369 000

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
3	Router	4 322	
4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (3)		4 322
5	Óvoda felújítása, korszerűsítése	927 956	
6	Közfoglalkoztatási program	1 589 260	
7	Május – és karácsonyfatartó	150 000	
8	Sörpad, hangosítás, színpad	1 557 480	
9	Gépjárművásárlás	800 000	
10	Szék, asztal	295 000	
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5+...10)		5 319 696
12	Beruházási célú ÁFA		1 4 37 385
13	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: (2+4+11+12)		6 761 403
14	Buszmegálló	420 000	
15	Óvoda felújítása, korszerűsítése	33 548 970	
16	Temető	1 150 000	
17	Ingatlanok felújítása (14+15+16)		35 118 970
18	Felújítási célú ÁFA		9 482 722
19	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:(17+18)		44 601 692

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3 829 561	
3	Társulásoknak	2 544 178	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre(2+3+4)		6 373 736
6	Elvonások, befizetések		882 203
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (5+6)		7 255 939

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2+3+4)		0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Egyéb működési célra átadott pénzeszközök (2+3+4)		0
6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre(5)		0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Egyéb felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+3+4)		0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(5)		0

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	Óvoda felújítása, korszerűsítése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00029	45 187 464	45 187 464

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés módosításáról.

Felsőszölnök, 2017. szeptember 15.

Ropos Gábor sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Összeállította: Bucheszné Kozó Andrea sk. gazdálkodási főelőadó