

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 21-i rendkívüli, nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Nagy Rudolfné polgármester
Előkészítette: dr. Takács Nóra aljegyző
Szente Miklósné pénzügyi ügyintéző
Meghívottak:

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2016. január 1-jétől 2016.június 30-ig beérkezett többletbevétel, és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Központi támogatás növekedés jogcíme és összege Ft-ban

A 2016. évi bérkompenzáció a korábbi évekhez hasonlóan került folyósításra 75012 Ft összegben. A beérkezett kompenzáció az óvodai dolgozók bérkompenzációjára került átutalásra ezért ezzel az összeggel megemeljük a Napsugár Óvoda részére folyósítandó támogatás összegét.

A 2014. évi állami támogatások felülvizsgálata során megállapított 618448 Ft többlettámogatást, valamint a 2016. évi elszámolás során megállapított 1142400 állami támogatást folyósította önkormányzatunk részére az Államkincstár.

II. Kiadások

Kiadási előirányzatok, saját hatáskörben történt előirányzatok átvezetése:.

A Medikopter alapítvány részére 5.000 Ft átcsoportosítás történt az egyéb szervezetek támogatása kiadások terhére.

A Képviselő-testület döntések alapján történő módosítások.

A Képviselő-testület döntései alapján az alábbi kimutatás szerint átcsoportosítottuk az előirányzatokat.

Személyi juttatások:

1. Város és községgazdálkodás	
– 2 fő törvény szerinti illetménye	- 1.767.000 Ft
2. Közművelődési tevékenység	
– törvény szerinti illetmény	- 550.000 Ft
– Külső személyi juttatások	+ 350.000 Ft

Összesen: - 1.967.000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Város és községgazdálkodás | |
| – Szociális hozzájárulási adó | - 477.000 Ft |

Összesen:	- 477.000 Ft
------------------	---------------------

Dologi kiadások:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Közművelődési tevékenység | |
| – Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | + 200.000 Ft |

Összesen:	+ 200.000 Ft
------------------	---------------------

Egyéb működési célú kiadások

- | | |
|--|--------------|
| 1. Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
| – Működési célú támogatások államháztartáson belülre | + 72.015 Ft |
| – Tartalékok | - 790.493 Ft |

Összesen:	- 718.478 Ft
------------------	---------------------

Beruházások

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Köztemető fenntartás, működtetés | |
| – Temetőbővítés telekvásárlás | + 1.200.000 Ft |
| 2. Közművelődési tevékenység | |
| – Csapadékvíz elvezetés tervek | + 257.300 Ft |
| 3. Város és községgazdálkodás | |
| – Traktor vásárlás | - 1.000.000 Ft |

Összesen:	+ 457.300 Ft
------------------	---------------------

Felújítások

- | | |
|--|----------------|
| 1. Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
| – Energetikai tanúsítvány | + 450.000 Ft |
| 1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
| – Belterületi járdák felújítása önrész | + 2.475.700 Ft |
| – Vis major pályázat önrész | + 1.412.000 Ft |

Összesen:	+ 4.337.700 Ft
------------------	-----------------------

Finanszírozási kiadások

- | | |
|---|----------------|
| 1. Közcélú foglalkoztatáshoz megelőlegezés visszafizetése | + 1.158.145 Ft |
|---|----------------|

Mindösszesen:	+ 2.990.667 Ft
----------------------	-----------------------

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	nincs
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	nincs
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Mulasztásos törvénysértést követünk el
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Nemesgulács, 2016. június 24.

Nagy Rudolfné
polgármester

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (.....) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2016 évi költségvetéséről szóló
1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ tervezet /

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §. (1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Nemesgulács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 114.964.667 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	114.964.667 Ft
b) Költségvetési kiadások	114.964.667 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belül	60.819.863 Ft
b) Közhatalmi bevételek	32.350.000 Ft
c) Működési bevételek	7.197.000 Ft
d) Felhalmozási bevételek	4.725.000 Ft
e)Finanszírozási bevételek	9.872.804 Ft

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

a) Személyi juttatások	16.719.000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	3.970.000 Ft
c) Dologi kiadások	29.654.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.330.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások	47.217.522 Ft
f) Beruházások	6.495.300 Ft
g) Felújítások	5.837.700 Ft
h) Finanszírozási kiadások	2.741.145 Ft”

(4) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. sz. melléklet a költségvetési bevételeket funkcióként, jogcímenként, feladatonként az 2-4 sz. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5-6 sz. mellékletek továbbá a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. sz. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

2. § A Rendelet 3.§ (1) b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) b) Az Önkormányzat a kiadások között 625.507 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1)A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Nagy Rudolfné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve: 2016.

Lutár Mária
jegyző