

4. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 31-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Nagy Rudolfné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
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 beérkezett többletbevétel, és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

A bevételek és a kiadások főösszege 54.687.602 Ft összeggel emelkedett. Az emelkedés elsősorban a többletbevételeknek köszönhető. A többletbevételekből év közben a tartalékok összegét 20.560.486 Ft összeggel emeltük meg. 10.591.100 Ft bevételként és kiadásként is jelentkezett a költségvetésünkben ami a 2016. évi lakossági víz és csatorna szolgáltatástámogatásának összege. 12.712.000 Ft összegben került be a költségvetésbe a 2015. évben megpályázott viss maior támogatás. 4.425.000 e Ft felhalmozási célú támogatást kapott az önkormányzat a hegyi utak felújítására és az 56-os emlékmű és környezete felújítására. 2.393.345 Ft az önkormányzat részére havonta megelőlegezett közfoglalkoztatáshoz támogatás, mely szintén bevételként és kiadásként is megjelenik a költségvetésünkben.

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, 2017. május 26.

Nagy Rudolfné
polgármester

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (.....) 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 | 166.661.602 Ft |
| b) Költségvetési kiadások | 166.661.202 Ft” |

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

- | | |
|---|---------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belül | 76.926.640 Ft |
| b) Közhatalmi bevételek | 43.725.000 Ft |
| c) Működési bevételek | 8.952.215 Ft |
| d) Működési célú átvett pénzeszközök | 421.418 Ft |
| e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 13.012.000 Ft |
| f) Felhalmozási bevételek | 4.725.000Ft |
| g)Finanszírozási bevételek | 14.474.029 Ft |

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

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) Személyi juttatások | 18.189.000 Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok | 4.093.000 Ft |
| c) Dologi kiadások | 31.009.895 Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.320.600Ft |
| e) Egyéb Működési célú kiadások | 57.450.938Ft |
| f) Beruházások | 6.795.300 Ft |
| g) Felújítások | 18.549.700Ft |
| h) Finanszírozási kiadások | 4.276.686 Ft” |

(4) A (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. sz. melléklet a költségvetési bevételeket jogcímenként, a 2. sz. melléklet, a költségvetési kiadásokat az .3 sz. mellékletek továbbá a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 4. 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 21.976.483 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) A rendelet 2017. május 31. napjánóra perckor lép hatályba.

Nagy Rudolfné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. május 31. napján ... óra ...perckor.

Lutár Mária
jegyző