

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 21-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:	Nemesgulács Község Önkormányzatának 2017. 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 2017. január 1-jétől 2017. október 31-ig beérkezett többletbevétel, és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

– Településképi arculati kézikönyv elkészítése	1.000.000 Ft
– Polgármesterek béremelésének támogatása	1.075.600 Ft
– Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	9.623.200 Ft
– 2017. évi bérkompenzáció	151.052 Ft
– Szociális tűzifa vásárlás támogatása	853.440 Ft
– <u>Elszámolásból származó bevételek</u>	<u>398.333 Ft</u>
Összesen:	13.101.625 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

– Önkormányzati fejlesztések /járadafelújítás/ támogatása	8.142.900 Ft
– Vis Maior támogatás	- 24.905 Ft
– <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>	<u>40.000.000 Ft</u>
Összesen:	48.117.995 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

– <u>Hegyközségtől átvett pénzeszköz útfelújításhoz</u>	<u>2.000.000 Ft</u>
Összesen:	2.000.000 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

– Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4.689.301 Ft
– <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	<u>1.660.143 Ft</u>
Összesen:	6.349.444 Ft

Bevételek összesen: 69.569.064 Ft

II. Kiadások

Saját hatáskörben előirányzat módosításra nem kerül sor.

Dologi kiadások:

– Gázenergia	350.000 Ft
– Vásárolt élelmezés	2.827.000 Ft
– Fizetendő általános forgalmi adó	230.000 Ft
Összesen:	3.407.000 Ft

Ellátottak juttatásai

– Szociális tűzifa vásárlás	853.440 Ft
Összesen:	853.440 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Óvodai intézményfenntartó társulás támogatása	151.052 Ft
– Támogatás pedagógusnapra	15.000 Ft
– Nyári táborozás támogatása	15.000 Ft
– Nemesek találkozója	50.000 Ft
– Medikopter Alapítvány támogatása	5.000 Ft
– OMSZ Alapítvány támogatás	10.000 Ft
– Kommandói Általános Iskola támogatása	20.000 Ft
– Egyéb szervezetek támogatása	- 95.000 Ft
– Civil szervezetek egy műk. célú tám.	- 20.000 Ft
– Előző évi elszámolásokból származó kiadások	124.457 Ft
– Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	9.623.200 Ft
– Tartalékok	46.646.444 Ft
Összesen:	56.545.153 Ft

Beruházások

– Települési Arculati Kézikönyv	1.000.000 Ft
---------------------------------	--------------

Felújítások

– Útfelújítás Hegyközségi támogatás terhére	2.000.000 Ft
– József A. utca járdafelújítás	4.000.000 Ft
Összesen:	6.000.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

– Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	103.328 Ft
--	------------

Belföldi finanszírozás kiadásai

– Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.660.143 Ft
–	
Kiadások összesen:	69.569.064 Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) 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 elmaradás 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. 12. 06.

Nagy Rudolfné
polgármester

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (.....) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II.20.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) **2.§ helyébe a következő rendelkezés** lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 206.889.910 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a) Költségvetési bevételek | 206.889.910 Ft |
| b) Költségvetési kiadások | 206.889.910 Ft” |

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|---------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 68.314.471 Ft |
| b) Közhatalmi bevételek | 42.680.000 Ft |
| c) Működési bevételek | ..7.197.000Ft |
| d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50.348.995 Ft |
| e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2.000.000 Ft |
| f) Finanszírozási bevételek | 36.349.444 Ft |

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| a) Személyi juttatások | 20.173.055 Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok | 3.973.262Ft |
| c) Dologi kiadások | 35.420.790 Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.891.390 Ft |
| e) Egyéb Működési célú kiadások | 116.082.958 Ft |
| f) Beruházások | 4.957.300Ft |
| g) Felújítások | 18.144.000 Ft |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 103.328 Ft |
| i) Finanszírozási kiadások | 3.143.827 Ft |

(4) Az (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) d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) d) Az Önkormányzat a kiadások között 55.698.379 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3.§ A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Nagy Rudolfné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017.

Lutár Mária
jegyző