

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 23-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:	Nemesgulács Község Önkormányzatának 2018. 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 felemlheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2018. január 1-jétől 2018. június 30-ig beérkezett többletbevétel, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a Képviselő testület általi módosítások átvezetése miatt került sor.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

– Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok	222.005 Ft
Összesen:	222.005 Ft

Működési bevételek

– Áramdíj hátralék	2.630.000 Ft
Összesen:	2.630.000 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

– Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	- 3.769.120 Ft
– Államháztartáson belüli megelőlegezések	851.931 Ft
Összesen:	- 2.917.189 Ft

Bevételek összesen: - 509.194 Ft

II. Kiadások

Dologi kiadások

– Egyéb szolgáltatások /Rendezvények/	- 2.000.000 Ft
Összesen:	- 2.000.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Óvoda Társulás támogatása	.-. 934.834 Ft
– Előző évi elszámolások	11.555 Ft
– Tartalékok	.-. 3.524.309 Ft
Összesen:	- 4.447.588 Ft

Beruházások

– Szennyvízszivattyú vásárlása	575.365 Ft
– Tűzoltószertár vásárlása	3.500.000 Ft
Összesen:	4.075.365 Ft

Felújítások

– József A. u. járda felújítása	1.011.098 Ft
Összesen:	1.011.098 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

– Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	851.931 Ft
–	
Kiadások összesen:	- 509.194 Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) 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, 2018. július 31.

Nagy Rudolfné
polgármester

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (.....) önkormányzati rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.26.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 195.265.192 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a) Költségvetési bevételek | 195.265.192 Ft |
| b) Költségvetési kiadások | 195.265.192 Ft |

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|---------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 52.324.391 Ft |
| b) Közhatalmi bevételek | 48.480.000 Ft |
| c) Működési bevételek | 7.852.000 Ft |
| d) Finanszírozási bevételek | 89.638.801 Ft |

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) Személyi juttatások | 21.714.730 Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok | 3.610.916 Ft |
| c) Dologi kiadások | 32.486.680 Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.560.000 Ft |
| e) Egyéb működési célú kiadások | 46.707.856 Ft |
| f) Beruházások | 6.567.35 Ft |
| g) Felújítások | 78.415.487 Ft |
| h) Finanszírozási kiadások | 2.202.158 Ft |

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

„3. § (1) b) Az Önkormányzat a kiadások között 100.000 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagy Rudolfné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2018

Lutár Mária
jegyző