

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tárgy: Javaslat Szakonyfalu 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

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

Az önkormányzat szerve 2017. évi bevételi és kiadási fő összege: 102.843.083 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 31.537.805 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg	Felhasználás megnevezése	Összeg
Önkormányzatok működési támogatása - települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása - szociális ágazati pótlék - a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása - a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása - rendkívüli önkormányzati támogatás - bérkompenzáció - szociális étkeztetés 2016. évi elszámolás	4439762 1000000 44149 1067639 661875 1604887 5852 55360	Személyi juttatások - közfoglalkoztatás - diákmunka - könyvtárosi megbízási díj - falugondnoki megbízási díj - hivatalsegéd megbízási díj	4695545 4265045 191250 101000 51750 86500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatása - közfoglalkoztatás - diákmunka - természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány)	6036152 600000 5103826 233326 99000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - TOP pályázat (orvosi rendelő felújítás)	18976259 18976259	Dologi kiadások - közfoglalkoztatás munkaruha, eszközök - szakértői vélemények pályázatokhoz (vis maior, belterületi utak) - rendezvények, falunap lebonyolítása - sportpálya öntöző rendszerének villanszerelési munkálatai - településképi arculati kézikönyv elkészítése - utak karbantartása (sportpálya felé vezető út felújítása) - fizetendő általános forgalmi adó	6605654 338704 340000 2955244 187706 1000000 1270000 514000

Ft-ban

Közhatalmi bevételek - egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	179250 179250	Ellátottak pénzbeli juttatásai - természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány)	99000 99000
Működési bevételek - tulajdonosi bevételek	706382 706382	Egyéb működési célú kiadások - 2015. évi beszámoló ellenőrzés visszafizetés + kamat - Mesesziget Óvoda Tagóvodája Szakonyfalu támogatás - óvoda költségvetéséhez kapott állami normatíva (az óvoda pedagógusok munkáját segítők bértámogatása címen kapott plusz állami támogatás) miatt csökken az óvodai hozzájárulás 244955,- Ft-tal - Országos Mentőszolgálat Alapítvány	227856 402811 50000 -244955 20000
Működési célú átvett pénzeszközök - háztartástól - egyéb civil szervezettől	1200000 1100000 100000	Beruházások - egyéb tárgyi eszköz beszerzés, (3 db antik vaspad, folyóiratállvány, bozótvégő, bútorlapos konyha)	369642 369642
		Felújítások - TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)	18976259 18976259
Bevétel összesen	31537805	Kiadás összesen:	31537805
Módosított előirányzat	102843083	Módosított előirányzat	102843083

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
 - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2017. évi gazdálkodását.
 - környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
 - 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.

**Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szakonyfalu 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. § Szakonyfalu Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) 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) 102.843.083 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 61.697.655 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 37.974.684 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 3.170.744 Ft.

b) 102.843.083 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 62.684.834 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 39.322.575 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 835.674 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 – 2.335.070 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 987.179 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 1.347.891 forint hiány.”

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: 2.335.070 forint, ebből:

- aaa) működési célú 987.179 forint,
- aab) felhalmozási célú 1.347.891 ezer forint.”

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

„2. § (8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait 19817717 forintban, felújítási kiadási előirányzatait 19504858 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait az 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 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

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

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

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

11. § A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép

12. § A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép

13. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

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

Szakonyfalu, 2017.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2017.....

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	39932566	Személyi juttatások	19353966
Közhatalmi bevételek	3609250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3457065
Működési bevételek	16875795	Dologi kiadások	27729587
Működési célú átvett pénzeszközök	1280044	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2313590
		Egyéb működési célú kiadások	9830626
Működési költségvetés	61697655	Működési költségvetés	62684834
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37974684	Beruházások	19817717
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	19504858
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	37974684	Felhalmozási költségvetés	39322575
Maradvány igénybevétele	3170744	Államháztartáson belüli megelőlegezések	835674
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	3170744	Finanszírozási kiadások	835674
Mindösszesen:	102843083	Mindösszesen:	102843083
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	88439930	Kötelező feladatok	85059732
Önként vállalt feladatok	14403153	Önként vállalt feladatok	14826918
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	2956433

2. melléklet a/2017. (.....) 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	1315700	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1856000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	263787	
6	Közutak fenntartásának támogatása	1205370	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció	3485557	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10200	
10	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1000000	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		14136614
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2923000	
14	Szociális étkeztetés	885760	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	
16	Szociális ágazati pótlék	44149	
17	Gyermekétkeztetés támogatása	257640	
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...17)		6610549
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1200000
20	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3340253
21	Elszámolásból származó bevételek		55360
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+18+19+20+21)		25342776
23	Központi kezelési előirányzatok	6992248	
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	7597542	
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+...29)		14589790

31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)		39932566
-----------	--	--	-----------------

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	37974684	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		37974684
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		37974684

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	100000	
4	Háztartásoktól	1180044	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+..5)		1280044

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 helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	200000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		200000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2300000	
6	Gépjárműadók	900000	
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+..6)		3200000
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
9	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	209250	
10	Egyéb közhatalmi bevételek (8+9)		209250
11	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+10)		3609250

4. 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)	151000	
3	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	99000	
4	Családi támogatások (2+3)		250000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	523200	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	420000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbenei)	1120390	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		2063590
11	Ellátottak pénzbenei juttatásai (4+10)		2313590

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

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

	Feladat megnevezése	2017. évi terv
		Önkormányzat
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2	SI-HU18 pályázat (Zöldpark kialakítása)	14959390
3	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (2)	14959390
4	hűtőszekrény	78740
5	kályha	80433
6	fagyasztó	65354
7	mikrohullámú sütő, palacsintasütő, botmixer, tálca	44110
8	bútorlapos konyha	70472
9	folyóiratállvány	25600
10	bozótvágó	67402
11	3 db antik vaspad	213000
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (4+...11)	645111
13	Beruházási célú ÁFA	4213216
14	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+3+12)	19817717
15	Közösségi közlekedés, alsó buszmegálló	413070
16	TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)	14941936
17	Ingtatlanok felújítása (15+16)	15355006
18	Felújítási célú ÁFA	4149852
19	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (17+18)	19504858

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

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2956433	
3	Társulásoknak	6451382	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülrre (2+4)		9407815
6.	Elvonások, befizetések		402811
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (5+6)		9810626

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre

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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (2+3+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	20000	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (2+3)		20000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre

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...+4)		0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (5)		0

7. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2017. évi előirányzat	
		Bevételi	Kiadási
2	SI-HU 18 pályázat (Zöldpark kialakítása)	18998425	18998425
3	TOP-4.1.1-15 pályázat (orvosi rendelő felújítása)	18976259	18976259
4			

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

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-
3	Összesen		-

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2017.03.15 2017.09.15	2500000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatosan	276750
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		2776750

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

Szakonyfalu, 2017. szeptember 13.

Rogán Valéria sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Összeállította: Székely Melinda sk. vezető tanácsos