

ELŐTERJESZTÉS

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2018. április 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2018. 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) 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

Az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási fő összege nem változott.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata nem változott az alábbi figyelembevételével:

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg	Felhasználás megnevezése	Összeg
		Egyéb működési célú kiadások - Mesesziget Óvoda működési hozzájárulás csökkenés	- 1.500.000
		Felújítások - TOP pályázat (orvosi rendelő)	+ 1.500.000
Bevétel összesen	0	Kiadás összesen	0
Módosított előirányzat	84433638	Módosított előirányzat	84433638

Ft-ban

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2018. évi gazdálkodását.
- környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

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.

RENDELETTERVEZET

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének/2018. (.....) önkormányzati rendelete Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.24.) önkormányzati rendelete 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi 2.

§ (1) bekezdés b) pont lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési fő összegét

b) 84.433.638,- Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 61.733.422,- Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 21.771.632,- Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 928.584,- 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 – 20.929.684,- forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 14.158.052,- forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 6.771.632,- forint hiány.”

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (3) bekezdés lép:

„2. § (3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 20.929.684,- forint,

ebből:

aaa) működési célú 14.158.052,- forint,

aab) felhalmozási célú 6.771.632,- ezer forint.”

4. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

5. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

6. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

7. § A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

8. § 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, 2018.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2018.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

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

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv	Kiadások	2018. évi terv
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25779265	Személyi juttatások	14696768
Közhatalmi bevételek	3730000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2849778
Működési bevételek	17990221	Dologi kiadások	33370027
Működési célú átvett pénzeszközök	75884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1607400
		Egyéb működési célú kiadások	9209449
Működési költségvetés	47575370	Működési költségvetés	61733422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15000000	Beruházások	254500
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	21517132
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	15000000	Felhalmozási költségvetés	21771632
Maradvány igénybevétele	21858268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	928584
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	21858268	Finanszírozási kiadások	928584
Mindösszesen:	84433638	Mindösszesen:	84433638
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	71329057	Kötelező feladatok	67863612
Önként vállalt feladatok	13104581	Önként vállalt feladatok	13568236
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	3001790

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

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. évi terv
	Önkormányzat
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200393
egyéb tárgyi eszközök	200393
4. Beruházási célú ÁFA	54107
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	254500
1. Ingatlanok felújítása	16942590
TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)	16942590
2. Felújítási célú ÁFA	4574542
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	21517132

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

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3001790	
3	Társulásoknak	5916659	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről (2+...4)		8918449
6	Elvonások, befizetések		291000
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)		9209449

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2...+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+...4)		0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök(2+..4)		0

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2018.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	TOP pályázat (orvosi rendelő)	18976259	21517132
4			
5			

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés módosításáról.

Szakonyfalu, 2018. április 9.

Rogán Valéria sk.
polgármester

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