

Napirend: 1.

Ügyiratszám:

1238-24/2017.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 22. -i nyilvános ülésére

Tárgy: Uzsa Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Szántói Imre polgármester

Készítette: Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 1/2016 (II.22.) számú rendeletével elfogadta a 2016.évi költségvetését. Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, amelyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítése megtörtént és szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása, egyes előirányzatok megemlése, átcsoportosítása a teljesítésnek megfelelően.

A dolgozók bérkompenzációjának támogatási összege csak a költségvetés elkészítése után került meghatározásra, a közfoglalkoztatottak támogatásának összege pedig az év közben megkötött hatósági szerződésekbe foglalt létszám és támogatási mérték adatok szerint realizálódott. Ezek a támogatások természetesen a kiadási oldalon is jelentkeztek bérként és járulékként.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím eredeti előirányzata 4 287 ezer Ft-ról 5 576 ezer Ft módosul.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím eredeti előirányzata 0 ezer Ft-ról 7 242 ezer Ft módosul, a közművelődés érdekeltségű és adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása miatt.

Az adó bevételek 4 597 ezer Ft-tal magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzatnál. **Emiatt a közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 50 150 ezer Ft-ról 54 747 ezer Ft-ra módosul.**

A megnövekedett bevételek miatt a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások is módosultak a rendeletmódosításban részletezett mértékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2016. május 02.

**Szántói Imre
polgármester**

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

1.) A rendelet-tervezet címe:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő – testületének .../2017. (V.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

a) Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

A tervezetnek költségvetési hatása van Uzsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

e) Egyéb hatása: Nincs.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A 2015. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás. Különösképpen a többletbevételek, kiadási túlteljesítések, illetve előirányzat átadások miatt.

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Törvényességi észrevétel, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglalt megsértése.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

a) személyi: biztosítva

b) szervezeti: biztosítva

c) tárgyi: biztosítva

d) pénzügyi: biztosítva

6.) Törvényességi észrevétel: Nincs

Dr. Gelencsér Ottó

jegyző

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2017. (V.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2016. (II.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	127 530 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	127 530 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	53 311 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	127 530 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	42 010 e Ft
1. személyi juttatás	17 776 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	4 004 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	14 010 e Ft
4. egyéb működési kiadások	4 800 e Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 420 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	29 600 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	28 600 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	1 000 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0 e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0e Ft
d) Finanszírozási kiadások	55 920 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	54 047e Ft
1.2 Céltartalék	0 e Ft

2. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 e Ft
3. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
4. Egyéb finanszírozási kiadások	1 873 e Ft
Kiadások összesen:	127 530 e Ft

3. § A költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	65 789 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	5 031 e Ft
2. Közhatalmi bevételei	55 165 e Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	1 850 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	3 743 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 743 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
4.3 Előző évi működési célú előirányz., pénzmarad.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
b) Felhalmozási bevételek	7 321 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	79 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0 e Ft
2. Felhalmozási támogatások	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 242 e Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz., pénzmaradv.átvét.	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft
d) Finanszírozási bevételek	54 420 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	52 547 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	0 e Ft
3. Működési célú hitel felvétele	0 e Ft
4. Felhalmozási célú hitel felvétele	0 e Ft
5. Egyéb finanszírozásibevétel	1 873 e Ft
Bevételek összesen:	127 530 e Ft

Létszámkeretét: 2016. 01. 01-től 13 főben
állapítja meg.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szántói Imre
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2017. május

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző