

*Napirend: 1.*

*Ügyiratszám:*

*UZS/85-15/2018.*

### **ELŐTERJESZTÉS**

*a Képviselő-testület 2018. május 28. -i nyilvános ülésére*

**Tárgy:** *Uzsa Község Önkormányzata 2017. 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 1/2017 (II.13.) számú rendeletével elfogadta a 2017.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. Ez a támogatás természetesen a kiadási oldalon is jelentkezett bérként és járulékként.

Az adó bevételek 1 487 ezer Ft-tal magasabb összegben kerültek kivételre az eredeti előirányzatnál. Emiatt a közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 55 150 ezer Ft-ról 56 771 ezer Ft-ra módosul.

A finanszírozási bevételek között szereplő 14 290 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések összege sem tervezhető eredeti előirányzatként, így az év közben megvalósult megelőlegezések és azok visszafizetése is csak módosított előirányzatban szerepeltethető.

A megnövekedett bevételek miatt a kiadások is módosultak a rendeletmódosításban részletezett megbontás szerint.

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

Uzsa, 2018. május 11.

**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 .../2018. (V.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) 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 2017. 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 2017. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás. Különösképpen a többletbevételek, kiadási túlteljesítések 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:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>a) személyi:</b>   | biztosítva |
| <b>b) szervezeti:</b> | biztosítva |
| <b>c) tárgyi:</b>     | biztosítva |
| <b>d) pénzügyi:</b>   | biztosítva |

**6.) Törvényességi észrevétel:** Nincs

**Dr. Gelencsér Ottó**

jegyző

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

**UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2018. (V. ....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2017. (II.13.)**  
**ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvényben , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, 91. §. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017.évi költségvetésről szóló 1/2017(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

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

„2. § *A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés*

<i>a) költségvetési bevételei összegét</i>	<i>134 152 ezer Ft-ban,</i>
<i>b) költségvetési kiadásai összegét</i>	<i>134 152 ezer Ft-ban,</i>
<i>c) a költségvetési hiányt</i>	<i>0 ezer Ft-ban,</i>
<i>d) a működési célú pénzmaradványt</i>	<i>53 311 ezer Ft-ban,</i>
<i>e) a felhalmozási célú pénzmaradványt</i>	<i>ezer Ft-ban,</i>
<i>f) a finanszírozási célú működési bevételeket</i>	<i>ezer Ft-ban,</i>
<i>g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket</i>	<i>ezer Ft-ban,</i>
<i>h) a finanszírozási célú működési kiadásokat</i>	<i>ezer Ft-ban,</i>
<i>i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat</i>	<i>ezer Ft-ban,</i>
<i>j) a bevételek és kiadások főösszegét</i>	<i>134 152 ezer Ft-ban</i>

*állapítja meg.”*

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

„4. § (1) *Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:*

<i>a) Működési kiadások</i>	<i>55 569 e Ft</i>
<i>1. személyi juttatás</i>	<i>22 495 e Ft</i>
<i>2. munkaadót terhelő járulék</i>	<i>4 499 e Ft</i>
<i>3. dologi és egyéb folyó kiadás</i>	<i>17 429 e Ft</i>
<i>4. egyéb működési kiadások</i>	<i>5 870 e Ft</i>
<i>5. ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>1 120 e Ft</i>
<i>6. szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>4 156 e Ft</i>
<i>b) Felhalmozási kiadások</i>	<i>25 995 e Ft</i>
<i>1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés</i>	<i>5 995 e Ft</i>
<i>2. Felújítási kiadások áfa-val</i>	<i>20 000 e Ft</i>
<i>3. Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0 e Ft</i>

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	0 e Ft
d) Finanszírozási kiadások	52 588 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	38 322 e 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	14 266 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>134 152 e Ft”</b>

3. § A költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.  
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	66 135 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	3 914 e Ft
2. Közhatalmi bevételei	56 771 e Ft
3. Egyéb működési bevételek	5 450 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 450 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
b) Felhalmozási bevételek	416 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	416 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	0 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	67 601 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	23 311 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	30 000 e Ft
3. Működési célú hitel felvétele	0 e Ft
4. Felhalmozási célú hitel felvétele	0 e Ft
5. Egyéb finanszírozásibevétel	14 290 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>134 152 e Ft</b>

Létszámkeretét: 2017. 01. 01–től 4 fő 8 órás foglalkoztatottban  
3 fő 8 órás közfoglalkoztatottban

*állapítja meg.”*

4. § (1) Ez a rendelet 2018.május 30. napján lép hatályba.

Szántói Imre  
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Uzsa, 2018 május 29.

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző