

ELŐTERJESZTÉS

Orfalu Községi Önkormányzat 2017. október 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 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

Orfalu Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására – a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt – kerül sor.

Az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszege: 30 618 432 Ft-ra módosult.

Orfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 3 554 677,- Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg	Felhasználás megnevezése	Összeg
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása - Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása - Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 661 875	Személyi juttatás	754 240
	661 875	- Közfoglalkoztatási program	652 240
		- Megbízási szerződés	102 000
	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 184
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 294	- Közfoglalkoztatási program	71 744
		- Megbízási szerződés	22 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 294	Dologi kiadások	1 641 887
		- Bérleti díj	243 833

- Közfoglalkoztatási program	828 436	- Kerekítés	2
- Átcsoportosítás	858	- Települési arculati kézikönyv	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-858	- Karbantartás, kisjavítás	293 600
- Átcsoportosítás	-858	- Közfoglalkoztatási program	82 246
		- Általános forgalmi adó	22 206
Felhalmozási bevételek	1 064 366	Egyéb működési kiadások	1 064 366
- Immateriális javak értékesítése	1 064 366	- Visszafizetés kötelezettség 2015. év	65 014
		- Kamat	2 850
		- Tartalék	996 502
Bevétel összesen:	3 554 677	Kiadás összesen:	3 554 677
Módosított előirányzat	30 618 432	Módosított előirányzat	30 618 432

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

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

**Orfalu Községi Önkormányzata képviselő-testületének
...../20.... (... ...) önkormányzati rendelete
Orfalu Községi Önkormányzata képviselő-testületének 2/2017 (II.22.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Orfalu Községi 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. § Orfalu Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.22.) 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) 30 618 432 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 16 237 920 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 2 530 666 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 11 849 846 Ft.

b) 30 618 432 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 27 014 868 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 3 098 235 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 505 329 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 – 11 344 517 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 10 776 948 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 567 569 forint többlet.”

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: 11 344 517 forint,

ebből:

aaa) működési célú 10 776 948 forint,

aab) felhalmozási célú 567 569 forint.”

4. § A rendelet 3. § helyébe az alábbi 3. § lép:

„3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 10 273 502 forint”

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

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

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

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

Kelt:, 20... .. Hó ... nap

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Goda Ilona sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017.....megtörtént.

Kelt:, 20... .. Hó ... nap

P.H.

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	15 405 920	Személyi juttatások	3 832 455
Közhatalmi bevételek	470 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765 493
Működési bevételek	362 000	Dologi kiadások	9 601 269
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	218 714
		Egyéb működési célú kiadások	12 596 937
Működési költségvetés	16 237 920	Működési költségvetés	27 014 868
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 353 000	Beruházások	3 098 235
Felhalmozási bevételek	1 177 666	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

Felhalmozási költségvetés	2 530 666	Felhalmozási költségvetés	3 098 235
Maradvány igénybevétele	11 849 846	Államháztartáson belüli megelőlegezések	505 329
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	11 849 846	Finanszírozási kiadások	505 329
Mindösszesen:	30 618 432	Mindösszesen:	30 618 432
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	30 143 132	Kötelező feladatok	30 618 432
Önként vállalt feladatok	475 300	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

2. melléklet a/20.... (... ..) 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	1 603 370	
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 376 000	
5	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	153 000	
6	Közüutak fenntartásának támogatása	1 100 950	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	1 668 357	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	
10	Bérkompenzáció 2016	0	
11	A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)		11 904 227
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	529 000	
15	Szociális étkeztetés	0	
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	
17	Szociális ágazati pótlék	0	
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)		529 000
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 200 000
20	Működés célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		661 875
21	Elszámolásból származó bevételek		0
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20+21)		14 295 102

23	Központi költségvetési szervektől	0	
24	Központi kezelésű előirányzattól	0	
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
27	Elkülönített állami pénzalapoktól	1 110 818	
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
29	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
30	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
31	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+....30)		1 110 818
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+31)		15 405 920

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	1 353 000	
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	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)		1 353 000
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)		1 353 000

3. Működési 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	Működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

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

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

Orfalu, 2017. október

Goda Ilona sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Összeállította: Bucheszné Kozó Andrea sk. gazdálkodási főelőadó