

Napirend:

Ügyiratszám: /2017.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 25. -i nyilvános ülésére

Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester

Készítette: Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 1/2016 (II.18.) 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 94 483 302 Ft-ról 103 809 660 Ft-ra módosul.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím eredeti előirányzata 0 Ft-ról 23 428 878 Ft-ra módosul, a vis major támogatás és a napelemes pályázat utolsó részlete miatt.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 40 800 000 Ft-ról 58 570 000 Ft-ra módosul, az adó bevételek magasabb összegben teljesültek az eredeti előirányzatnál.

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.

Zalahaláp, 2017. május 08.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

1.) A rendelet-tervezet címe:

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő – testületének .../2017. (V.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) 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 Zalahaláp 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 2016. 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:

**ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2017. (V.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2016. (II.18.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) 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	266 125 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	266 125 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	0 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	0 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	266 125 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„4. § (1) *Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:*

a) Működési kiadások	133 534 e Ft
1. személyi juttatás	39 489 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	8 300 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	38 198 e Ft
4. egyéb működési kiadások	43 712 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson.belülre	40 164 e Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson.kívülre	3 548 e Ft
4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	3 835 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	56 198 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	14 838 e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	41 100 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	260 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0e Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	260 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás	0e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0e Ft

d) Pénzforgalom nélküli kiadások	67 397 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	67 397 e Ft
1.2 Céltartalék	0e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	8 996 e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0e Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadások	8 996 eFt
Kiadások összesen:	266 125 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	186 785 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	24 405 e Ft
2. Közhatalmi bevételek	58 570 e Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	79 310 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	24 500 e Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 500 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	33 729 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 700 e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 700 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	23 429 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 600 e Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 600 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	45 611 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	36 567 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 finanszírozási bevételek	9 044 e Ft
Bevételek összesen:	266 125 e Ft

Létszámkeretét: 2016. 01. 01-től

33 főben

állapítja meg.”

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

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp , 2017 május

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző