

E L Ő T E R J E S Z T É S

Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. október 3-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 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

Alsószölnök Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására - a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt - kerül sor.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi bevételi és kiadási főösszege: 187.424.043 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 68.171.160 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg	Felhasználás megnevezése	Összeg
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 797 103	Személyi juttatás	829 570
- települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	- diákmunka	192 000
- kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadáshoz	418 900	- közfoglalkoztatás	250 183
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	498 910	- falugondnok ágazati pótlék	235 221
- szociális ágazati pótlék	298 731	- bérkompenzáció	152 166
- bérkompenzáció	256 812		
- polgármesteri béremelés	1 323 750		
- különbözetének támogatása			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 423	Munkaadókat terhelő járulékok	203 757
- természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány)	42 000	Dologi kiadások	1 796 083
- diákmunka	243 231	- közüzemi díjak	176 445
- közfoglalkoztatás	315 192	- bérleti díj (Enerin)	390 000
		- település arculati kézikönyv	1 000 000
		- földmérési tevékenység, jogi tanácsadás	174 076
		- energiaadó	33 475
		- kábel tv	22 087

Működési bevételek - készlet értékesítés (fakitermelés) - közvetített szolgáltatás (bérlakások közüzemi díjai) - biztosító által fizetett kártérítés - villamosenergia elszámolás (túlfizetés)	835 464 567 000 120 036 11 000 137 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai Természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)	42 000 42 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - vis maior - fejlesztési támogatás (KÖH)	22 868 421 51 370 22 817 051	Egyéb működési célú kiadások - előző évi elszámolásból származó kiadás - ASZÖT (mesesziget Óvoda) támogatása - ÖTE Alsószölnök támogatása - tartalék	1 947 317 222 872 744.445 490 000 490 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - TOP pályázat (Orvosi rendelő felújítása) - ASP pályázat (KÖH)	40 535 382 34 535 382 6 000 000	Beruházások Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztése	6 000 000 6 000 000
Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés	- 490 000 - 490 000	Felújítások - Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal fűtőkorszerűsítése - Orvosi rendelő felújítása	57 352 433 22 817 05 1 34 535 382
Finanszírozási bevétel Előző évi költségvetési maradvány	24 367 24 367		
Bevétel összesen:	68 171 160	Kiadás összesen:	68 171 160
Módosított előirányzat	186 001 221	Módosított előirányzat	186 001 221

A fentiek alapján az önkormányzat saját 2017. évi bevételi és kiadási főösszege: 186.001.221,- Ft-ra módosult.

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 76.830 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg	Felhasználás megnevezése	Összeg
Finanszírozási bevétel Előző évi költségvetési maradvány	76 830 76 830	Személyi juttatások 2016. év december hónapban kifizetett személyi juttatás	76 830 76 830
Bevétel összesen:	76 830	Kiadás összesen:	76 830
Módosított előirányzat	44 997 334	Módosított előirányzat	44 997 334

A fentiek alapján az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási főösszege: 44.997.334,- Ft-ra módosul.

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.

RENDELETTERVEZET

Alsószőlőnök Község Önkormányzata képviselő-testületének

...../20.... (... ..) önkormányzati rendelete

Alsószőlőnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsószőlőnök 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. § Alsószőlőnök Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) 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) 187.424.043 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 109.882.593 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 70.301.353 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 7.240.097 Ft.

b) 187.424.043 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 115.992.893 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 68.215.433 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 3.215.717 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 – 4.024.380 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 6.110.300 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 2.085.920 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: 4.024.380 forint, ebből:

aaa) működési célú 4.024.380 forint,

aab) felhalmozási célú 0 forint.

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 2.085.920 forint.”

4. § A rendelet 2. § (9) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (9) bekezdés lép:

„2 § (9) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási kiadási előirányzatait 6.363.000 forintban, felújítási kiadási előirányzatait 61.852.433 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait az 5. melléklet tartalmazza.”

5. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

„3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 490.000 forint.”

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

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

8. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

9. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

10. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

11. § A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

12. § A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

13. § 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.

Alsószölnök, 2017.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2017.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2017. évi terv			Kiadások	2017. évi terv		
	Önkormányzat saját	KÖH	Összesen		Önkormányzat saját	KÖH	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91096169	200000	91296169	Személyi juttatások	15962327	29919520	45881847
Közhatalmi bevételek	10434000	0	10434000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3218661	6705814	9924475
Működési bevételek	8122424	30000	8152424	Dologi kiadások	19396931	8009000	27405931
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	531800	0	531800
				Egyéb működési célú kiadások	32248840	0	32248840
Működési költségvetés	109652593	230000	109882593	Működési költségvetés	71358559	44634334	115992893
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67903803	0	67903803	Beruházások	6000000	363000	6363000
Felhalmozási bevételek	2397550	0	2397550	Felújítások	61852433	0	61852433
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	70301353	0	70301353	Felhalmozási költségvetés	67852433	363000	68215433
Maradvány igénybevétele	6047275	1192822	7240097	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2636076	0	2636076
Intézményfinanszírozás	0	43574512	0	Intézményfinanszírozás	43574512	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	579641	0	579641
Finanszírozási bevételek	6047275	44767334	7240097	Finanszírozási kiadások	46790229	0	3215717
Mindösszesen:	186001221	44997334	*187424043	Mindösszesen:	186001221	44997334	*187424043
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	136218709	0	136218709	Kötelező feladatok	137926709	0	137926709
Önként vállalt feladatok	6208000	0	6208000	Önként vállalt feladatok	4500000	0	4500000
Államigazgatási feladatok	43574512	44997334	44997334	Államigazgatási feladatok	43574512	44997334	44997334

*Önkormányzat saját bevételi, kiadási főösszege: 186.001.221,- Ft
 KÖH bevételi, kiadási főösszege: + 44.997.334,- Ft
 Intézményfinanszírozás : - 43.574.512,- Ft
Alsószőlőnk Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont bevételi, kiadási főösszege: 187.424.043,- Ft

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	32976000	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184130	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2048000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212934	
6	Közutak fenntartásának támogatása	683270	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1281561	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45900	
10	2016. évi bérkompenzáció	54991	
11	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1000000	
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)		41923664
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		22251337
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2220000	
15	Szociális étkeztetés	1384000	
16	Szociális ágazati pótlék	298731	
17	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	
18	Gyermekétkeztetés támogatása	3360830	
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...18)		9763561
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1200000
21	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1580562
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+19+20+21)		76719124
23	Központi kezelésű előirányzatok	285231	
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3238800	
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	586686	
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10466328	
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+....29)		14577045
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)		91296169

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22868421
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	45035382	
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		45035382
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		67903803

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

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

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90000	
3	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	42000	
4	Családi támogatások (2+3)		132000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	112800	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	107000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120000	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		399800
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)		531800

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

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

	Feladat megnevezése	2017. évi terv		
		Önkormányzat saját	KÖH	Összesen
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2	Számítógépek beszerzése	0	285000	
3	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai korszerűsítése (ASP)	4300000	0	
4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2+3)	4300000	285000	4585000
5	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai korszerűsítése (ASP)	200000	0	
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5)	200000	0	200000
7	Beruházási célú ÁFA	1500000	363000	1578000
8	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+4+6+7)	6000000	363000	6363000
9	Játszópark bővítése	3543300	0	
10	Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal fűtés korszerűsítése	17966146	0	
11	Orvosi rendelő felújítása	27193798	0	
12	Ingtatlanok felújítása (9+10+11)	48703244	0	48703244
13	Felújítási célú ÁFA	13149189	0	5807605
14	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: (12+13)	61852433	0	61852433

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

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	31045968	
	- ASZÖT	29420088	
	- Szentgotthárd Társulás	1625880	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (2+3+4)		31045968
6	Elvonások, befizetések		222872
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (5+6)		31268840

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (2+3+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	490000	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (2+3+4)		490000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (2+3+4)		0

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2017.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	SI-HU 18 projekt (zöldpark kialakítása)	4500000	4500000
4	TOP-4.1.1-15 projekt (orvosi rendelő felújítása)	34535382	34535382
5	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01266 projekt (ASP)	6000000	6000000

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

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	2019.12.31	579641
3	Összesen		579641

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2017.03.15 2017.09.15	10434000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	5473000
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		15907000

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

Alsószőlőnk, 2017. szeptember 15.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Összeállította: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs