

ELŐTERJESZTÉS

Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. május 3-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. 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) 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására – a TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 projektszámú orvosi rendelő felújítása kapcsán - kerül sor.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi bevételi és kiadási főösszege: 185.174.407 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 4.924.000 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

| A pénzeszközök forrása | | | Előirányzat felhasználása | | |
|--|------------------------|------------------|--|------------------------|------------------|
| Forrás megnevezése | Költségvetési rendelet | Módosítás | Felhasználás megnevezése | Költségvetési rendelet | Módosítás |
| Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés | 2134800 | 7058800 | Felújítások Orvosi rendelő felújítása | 58093949 | 63017949 |
| Többletbevétel összesen: | | 4924000 | Többletkiadás összesen: | | 4924000 |
| Bevételi főösszeg | 177215654 | 182139654 | Kiadási főösszeg | 177215654 | 182139654 |

A fentiek alapján az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszege: 182.139.654,- Ft-ra módosult.

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata változatlanul 46.609.265,- Ft.

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

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének

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

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsószölnök 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. § Alsószölnök Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi 2. § (1) bekezdés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét

a) 185.174.407 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 109.619.192 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 7.058.800 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 68.496.415 Ft.

b) 185.174.407 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 118.571.205 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 63.271.949 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 3.331.253 Ft.”

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

3. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

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

6. § 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, 2018.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2018.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

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

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

| Bevételek | 2018. évi terv | | | Kiadások | 2018. évi terv | | |
|---|------------------|-----------------|-------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | Önkormányzat | AKÖH | Összesen | | Önkormányzat | AKÖH | Összesen |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89082549 | 200000 | 89282549 | Személyi juttatások | 15658590 | 31940690 | 47599280 |
| Közhatalmi bevételek | 11534000 | 0 | 11534000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3121569 | 6428000 | 9549569 |
| Működési bevételek | 8772643 | 30000 | 8802643 | Dologi kiadások | 22854255 | 7986575 | 30840830 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 471800 | 0 | 471800 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 30109726 | 0 | 30109726 |
| Működési költségvetés | 109389192 | 230000 | 109619192 | Működési költségvetés | 72215940 | 46355265 | 118571205 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 0 | 254000 | 254000 |
| Felhalmozási bevételek | 7058800 | 0 | 7058800 | Felújítások | 63017949 | 0 | 63017949 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 7058800 | 0 | 7058800 | Felhalmozási költségvetés | 63017949 | 254000 | 63271949 |
| Maradvány igénybevétele | 65691662 | 2804753 | 68496415 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2701004 | 0 | 2701004 |
| Intézményfinanszírozás | 0 | 43574512 | 43574512 | Intézményfinanszírozás | 43574512 | 0 | 43574512 |
| Támogatásmegelőző hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | Támogatásmegelőző hitel törlesztése | 630249 | 0 | 630249 |
| Finanszírozási bevételek | 65691662 | 46379265 | 112070927 | Finanszírozási kiadások | 46905765 | 0 | 46905765 |
| Mindösszesen: | 182139654 | 46609265 | *185174407 | Mindösszesen: | 182139654 | 46609265 | *185174407 |
| Ebből: | | | | Ebből: | | | |
| Kötelező feladatok | 127013244 | 0 | 127013244 | Kötelező feladatok | 137583745 | 0 | 137583745 |
| Önként vállalt feladatok | 11551898 | 0 | 11551898 | Önként vállalt feladatok | 981397 | 0 | 981397 |
| Államigazgatási feladatok | 43574512 | 46609265 | 46609265 | Államigazgatási feladatok | 43574512 | 46609265 | 46609265 |

*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege:

182.139.654,- Ft

AKÖH bevételi, kiadási főösszege:

+ 46.609.265,- Ft

Intézményfinanszírozás :

- 43.574.512,- Ft

Alsószölnök Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont bevételi, kiadási főösszege:

185.174.407,- Ft

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

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

| Feladat megnevezése | 2018. évi terv | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | Önkormányzat | KÖH | Összesen |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 200000 | 200000 |
| Egyéb tárgyi eszközök | | 200000 | 200000 |
| 4. Beruházási célú ÁFA | 0 | 54000 | 54000 |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | 254000 | 254000 |
| 1. Ingatlanok felújítása | 45940733 | 0 | 45940733 |
| - TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása) | 30708600 | | 30708600 |
| - Önkormányzati Hivatal felújítása | 18911732 | 0 | 18911732 |
| 2. Felújítási célú ÁFA | 13397617 | 0 | 13397617 |
| FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 63017949 | 0 | 63017949 |

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|---|--|-----------------------|---------|-----------------------|----------|
| 1 | Megnevezés (rovat) | 2017. évi előirányzat | | 2018. évi előirányzat | |
| 2 | | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási |
| 3 | TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása) | 0 | 0 | 34535382 | 40390000 |
| 4 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01266 (Alsószölnök Község Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása) | 4520000 | 4520000 | 1480000 | 1480000 |

4. 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 | 630249 |
| 3 | Összesen | | 630249 |

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 | 2018.03.15 2018.09.15 | 10500000 |
| 3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | folyamatos | 4493098 |
| 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 | 2018.12.31 | 7058800 |
| 6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | 0 |
| 7 | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | 0 |
| 8 | Összesen | | 22051898 |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés módosításáról.

Alsószölnök, 2018.április 26.

Monek Zsolt sk.
polgármester

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