



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.:06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204 fax:06-84-540-044

email: onkormanyzat@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 19-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében az éves költségvetési rendelet módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség, azaz február 28-ig. A módosítás technikai jellegű, az állami támogatásból származó bevételek és a személyi juttatások előirányzatát érinti leginkább.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének utolsó módosítása során az alábbi változások történtek:

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata (-2.959.000 Ft) és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (-244.000 Ft), valamint a dologi kiadások előirányzata (-830.000 Ft) is csökkent.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 300.000 Ft-tal nőtt az év végén kifizetett ellátások következtében.

A felhalmozási kiadásoknál a beruházási kiadások előirányzata nőtt 450.000 Ft-tal a tervezett kerékpárúttal kapcsolatban felmerült kiadások összege miatt. A felújítási és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata nem változott.

A költségvetés bevételi oldalán a működési támogatások államháztartáson belülről előirányzata 2.391.242 Ft-tal emelkedett az állami támogatások ismertté vált összege miatt. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 1.600.000 Ft-tal emelkedett a ravatalozó felújítására elnyert támogatás miatt.

A működési bevételek előirányzata 800.000 Ft-tal nőtt.

A változások eredményeképpen a tartalékok előirányzata 12.785.978 Ft-tal nőtt, ezen belül a felhalmozási céltartalék előirányzata 9.929.789 Ft-tal, az általános tartalék előirányzata 2.856.189 Ft-tal nőtt.

A finanszírozási bevételek előirányzata 4.711.736 Ft-tal nőtt a 2018. évi állami támogatások előlege

miatt.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 9.502.978 Ft-tal, **414.387.972 Ft-ra** nőtt.

Az intézmények költségvetési főösszege nem változott, csak a kiadási csoportokon belüli átcsoportosítások történtek.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Köröshegy, 2018. február 14.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A rendelet módosítása az ismertté vált tényezők, s a teljesítési adatok alapján szükséges.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy a gazdálkodás szabályozottsága sérül.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének
..../2018. (.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.28.) rendeletének
módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.28.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

414.387.972 Ft tárgyévi bevétellel,
414.387.972 Ft tárgyévi kiadással és
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 312.221.915 Ft-ban,

ebből:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről | 165.871.428 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 44.400.000 Ft-ban |
| • a működési bevételeket | 12.620.500 Ft-ban |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket | 1.232.000 Ft-ban |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 78.925.987 Ft-ban |
| • a felhalmozási bevételeket | 8.900.000 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket | 272.000 Ft-ban |

A költségvetési kiadásokat 405.224.230 Ft-ban,

ebből:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • a személyi juttatások kiadásait | 101.931.000 Ft-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 22.235.000 Ft-ban |
| • a dologi kiadásokat | 62.038.000 Ft-ban |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8.485.000 Ft-ban |
| • az egyéb működési célú kiadásokat | 149.660.350 Ft-ban |
| • a beruházások összegét | 36.943.000 Ft-ban |
| • a felújítások összegét | 1.945.000 Ft-ban |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 21.986.880 Ft-ban |

A finanszírozási bevételeket 102.166.057 Ft-ban,

ebből:

- | | |
|--|-------------------|
| • a hitelfelvételt államháztartáson kívülről | 33.000.000 Ft-ban |
| • a belföldi értékpapírok bevételeit | 0 Ft-ban |
| • a maradvány igénybevételeit | 64.454.321 Ft-ban |

A finanszírozási kiadásokat 9.163.742 Ft-ban,

ebből:

- a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 4.510.000 Ft-ban
- a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 414.147.972 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 355.504.972 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.115.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 51.768.000 Ft.”

2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

- a) általános tartalékát 5.937.150 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 1.500.000 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 123.958.200 Ft-tal,

e rendelet *11. számú mellékletében* felsorolt célokra hagyja jóvá.”

3. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

51.768.000 Ft tárgyévi bevétellel,
51.768.000 Ft tárgyévi kiadással és
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
- a működési bevételeket 0 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

A költségvetési kiadásokat 51.768.000 Ft-ban,

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait	33.438.000 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat	7.540.000 Ft-ban
• a dologi kiadásokat	10.000.000 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	55.000 Ft-ban
• az egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
• a beruházások összegét	608.000 Ft-ban
• a felújítások összegét	127.000 Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 Ft-ban

A finanszírozási bevételeket 51.768.000 Ft-ban,
ebből:

• a maradvány igénybevétele	293.793 Ft-ban
• az irányító szervi támogatást	51.474.207 Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban
állapítja meg.”

4. § (1) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.
 (2) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.
 (3) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
 (4) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
 (5) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
 (6) Az Ör. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
 (7) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
 (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2018. február ...

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
adatok Ft-ban													

Bevételek

Működési bevételek	12 100 000	13 100 000	22 100 000	14 000 000	19 000 000	15 000 000	15 500 000	28 000 000	27 000 000	20 600 000	18 400 000	19 323 928	224 123 928
Felhalmozási bevételek	70 000	6 200 000	70 000	70 000	104 700	70 000	70 000	70 000	57 100 000	22 400 000	100 000	1 701 287	88 025 987
Támogatási kölcsönök visszatérülése				22 000				22 000				28 000	72 000
Pénzforg.nélküli bevételek	64 454 321											4 711 736	69 166 057
Hitelfelvétel							33 000 000						33 000 000
Bevételek összesen:	76 624 321	19 300 000	22 170 000	14 092 000	19 104 700	15 070 000	48 570 000	28 092 000	84 100 000	43 000 000	18 500 000	25 764 951	414 387 972

Kiadások

Működési kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 200 000	17 000 000	23 000 000	18 000 000	18 200 000	17 000 000	16 554 000	212 954 000
Felhalmozási kiadások	547 000	250 000	1 300 000	800 000	19 800 000	6 800 000	200 000	6 400 000	22 000 000	290 000	1 107 000	1 380 880	60 874 880
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	4 653 742											131 395 350	136 049 092
Hiteltörlesztés	600 000			600 000			1 931 429			1 378 571			4 510 000
Kiadások összesen:	22 800 742	17 250 000	18 300 000	18 400 000	36 800 000	25 000 000	19 131 429	29 400 000	40 000 000	19 868 571	18 107 000	149 330 230	414 387 972