

Előterjesztés

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetését a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletével 41 852 ezer forint kiadási, 41 852 ezer forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 14 184 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

Bevételi előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

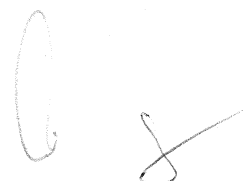
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 184 ezer forint előirányzattal emelkedett.

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 137 ezer forinttal emelkedett (Közfoglalkoztatotti bér támogatása)

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatása bevételi előirányzat 14 047 ezer forint előirányzattal emelkedett, mely a Belterületi, utak, járdák, hidak pályázaton nyert támogatás.

Kiadási előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:



K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadási előirányzata 273 ezer forint előirányzattal emelkedett a város és község gazdálkodáson foglalkoztatott bérkompenzációja miatt.

K12. Külső személyű juttatások 406 ezer forinttal emelkedett, amely a rendezvényekre kifizetett reprezentációs költségek összege.

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 71 ezer forint előirányzattal emelkedett mert többlet kiadás keletkezett.

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 25 ezer forinttal emelkedett, irodai programot szerzett be.

K331. Közüzemi díjak 64 ezer forint előirányzattal növekedett mert a betervezett összeg nem fedezte a felmerülő költségeket.

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 137 ezer előirányzattal emelkedett a belterületi tavak, vízjogi, üzemeltetési engedélyek kiadása 160 e Ft, település tervezés terv II. szakasz) 927.500 Ft és annak műszaki ellenőrzése (Szabadság utca) 50.000 Ft.

K333. Bérleti és lízing díjak 113 ezer forint többlete keletkezett az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által fizetett 2017. évi terület bérleti díj miatt.

K 5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 480 ezer forinttal nőtt a 2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján a szociális normatíva illetve kamat fizetése miatt.

K 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 151 ezer előirányzattal emelkedett a Térségi Társulásoknak fizetett társulási tagdíjak végett.

K 513. Tartalékok 11 464 ezer forint többlettel nőtt előirányzata a Belterületi, utak, járdák, hidak felújítása miatt nőtt 14.047.107 Ft-tal, mivel az utak felújítására Minisztériumi fejlesztési támogatásban részesült az Önkormányzat, a belterületi tavak, vízjogi, üzemeltetési engedélyek kiadása és a település tervezés és annak műszaki ellenőrzése megvalósítása ezt csökkenti 1.137.000 Ft-tal, valamint tovább csökkentik a Térségi társulásoknak fizetett tagdíjak 151.000 Ft-tal, továbbá tovább csökkentik az egyéb felmerülő többlet költségek (egyéb személyi juttatások, közüzemi díjak miatti előirányzat módosítások...) Azért szerepel a tartalékok között mert a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának megemlése a tartalékkal szemben történt ezzel csökkentve azt.

A 2/2017. (II.27) költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., mellékletei helyére e rendelet 1., 2., 3., 4., 5.1., 5.2 mellékletei lépnek. A költségvetési rendelet további mellékletei változatlanok maradnak.

A költségvetési rendelet további mellékletei változatlanok maradnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Kisbodak, 2017. november...

Timár Gábor

Polgármester



TERVEZET
Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(XI.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Kisbodak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§ A 2/2017 (II.27) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét:	56 036 e Ft-ban állapítja meg,
melyből:	
aa) személyi juttatás összege:	6 525 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok összege	1 302e Ft
ac) tartalék összege:	11 464 e Ft
b) bevételi főösszegét:	56 036 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) bekezdése:

- a) az Önkormányzat 2017. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet
- b) az Önkormányzat 2017. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint, a 2. melléklet
- c) az Önkormányzat 2017. évi finanszírozási kiadásokat rovatrend szerint a 3. melléklet
- d) az Önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet
- e) az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét 5.1; 5.2 melléklet szerint állapítja meg.

3.§ (2) bekezdése: A költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., mellékletei helyére e rendelet 1., 2., 3., 4., 5.1., 5.2 mellékletei lépnek. A költségvetési rendelet további mellékletei változatlanok maradnak.

Záró rendelkezések

3 § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kisbodak, 2017. november ...

Timár Gábor

Veilandics Eszter

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2017. november 23-án tartott ülésén elfogadta.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Kisbodak, 2017. november

Veilandics Eszter
jegyző

