PÉCSELY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/ 35-11/2018.
Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző
Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. február 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése IV. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a 2/2017. (II. 15.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2017. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé:

Pécsely Község Önkormányzatának 2017. évre számított bevételi és kiadási főösszege 129.988.345.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 1.756.940.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.
A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 52.934.973.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege 4.562.158.- Ft, amiből általános tartalék 3.249.521.- Ft, a céltartalék 1.312.637,- Ft.
Céltartalékot képeztünk a 2018. év január és február hónapokra járó közfoglalkoztatási támogatás előlegének összegével, amely ez év márciusában került kiutalásra, ezen kívül a 2017. decemberben beérkezett 2018. januárra vonatkozó működési célú állami támogatás megelőlegezésére 1.131.641,- Ft összegben.

Általános tartalék előirányzat 2.644.222.- Ft

Az önkormányzat egyéb szociális támogatás kifizetés miatt -20.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 625.299 Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 3.249.521.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú állami támogatások növekedtek 625.299,- Ft-tal. A szociális ágazati pótlék éves össze 37.564,- Ft-tal növelte a szociális feladatok támogatását. A kiegészítő támogatások között helyesbítésre került az éves bérkompenzáció összege, az önkormányzat támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag vásárlására 675.640,- Ft értékben. Részletezése a 2/a mellékletben található.
A finanszírozási bevételek 1.131.641,- Ft-tal nőttek a 2017. decemberben kiutalt működési célú állami támogatás megelőlegezés miatt.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A dologi kiadások között átcsoportosítások váltak szükségesség a teljesítések miatt. Részletezést a 3. melléklet tartalmazza. Könyvelési hiba miatt visszavezetésre került a szociális célú tüzelőanyag átvezetése. Az ellátottak pénzbeli juttatásait további 20.000,- Ft-tal növeltük.
A beruházások összege nem változott. A felújítások között a mozgáskorlátozott feljáró sorról átcsoportosításra került 55.000 Ft a fodrászat ajtajának cseréje fedezetére.

A költségvetés végleges főösszege tehát 129.988.345.- Ft-ra változott.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozat és a rendelet-tervezet elfogadására.

Pécsely, 2018. február 21.

Polgármester Pécsely

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

HATÁROZAT JAVASLAT
…/2018. (…..) számú határozat

Pécsely Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Pécsely Község Önkormányzatának 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 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 129.988.345,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	75.293.673.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	54.694.672.- Ft
Ebből: belső hiány	52.934.973.- Ft
külső hiány	1.759.699.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	1.759.699.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	128.354.287.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.634.058.- Ft

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások	17.870.943.- Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.802.301.- Ft
3. Dologi kiadások	33.779.403.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.670.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11.535.140.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	300.000.- Ft
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	27.813.- Ft
6. Tartalékok	4.562.158.- Ft
6.1. Általános tartalék	3.249.521.- Ft
6.2. Céltartalék	1.312.637.- Ft

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	5.462.390.- Ft
2. Felújítási kiadások	47.265.139.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	78.900.- Ft
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	78.900.- Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	
III. Finanszírozási kiadások	
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre	
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása	
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása	1.634.058.- Ft
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	

2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 70.985.700.- Ft összegben.

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 47.265.139.- Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (6) Az általános tartalék összege 3.249.521.- Ft.

(4) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (7) Az önkormányzat 2017. évi céltartaléka 1.312.637.- Ft.

3. § A rendelet 1-8. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. ……..

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás a Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének .../2018. (.....) önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének IV. módosításához.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

2. §-hoz:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3. §-hoz:

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.