



Pécseley Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
Levelezési cím: 8245. Pécseley, Vásártér u. 148/a.
Tel/fax: 87/445-017
E-mail cím: pecselyph@canet.hu

Szám: 201/ 33/2017.

Előkészítő: Hossó Erika

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. február 23-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetés V. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetését az 2/2016. (II.22.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2016. évi eredeti költségvetés V. módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében, valamint a december 31-i pénzügyi teljesítési adatok ismertté válása miatt.

Előirányzataink módosítását következők tették szükségessé:

Pécseley Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege 123.607 e Ft.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A tartalék összege 10.129 e Ft, ez általános tartalék.

Általános tartalék módosított előirányzat	10.422 e Ft
• bevételek 2016. december 31-i teljesítés adatok átcsoportosítása miatt	+ 957 e Ft
Általános tartalék módosított előirányzata	10.129 e Ft

A költségvetés bevételi oldala:

A költségvetésünk bevételi oldalán a 2016.12.31-i pénzforgalmi teljesítés adatokhoz igazítottuk az előirányzatokat, egymás között átcsoportosítottuk, végül a bevételi oldalt emelni kellett 957 e Ft-tal:

• Vagyoni típusú adók	- 8 e Ft + 8 e Ft
• Értékesítési és forgalmi adók	
• Gépjárműadók	- 79 e Ft + 33 e Ft
• Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	+ 76 e Ft
• Egyéb közhatalmi bevételek	+ 225 e Ft
• Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	+ 702 e Ft

• Államháztartáson belüli megelőlegezések	
---	--

Bevételek összesen	+ 957 e Ft
--------------------	------------

A bevételi főösszegünk így a költségvetés módosítást követően 957 e Ft-tal, 123.607 e Ft-ra nőtt.

A költségvetés kiadási oldala:

Kiadási oldalon átcsoportosítások is szükségessé váltak a 2016.12.31-i teljesítés adatok ismertté válása miatt:

• Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 325 e Ft
• Egyéb kommunikációs szolgáltatások	- 235 e Ft
• Közüzemi díjak	+ 810 e Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 250 e Ft
• Egyéb szolgáltatások	+ 370 e Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	- 370 e Ft
	+ 957 e Ft

• Tartalékok	
--------------	--

Átcsoportosítások összesen	+ 957 e Ft
----------------------------	------------

A kiadások és bevételek közötti egyezőség megteremtése érdekében a bevételi oldalon történt emelés összegével a kiadási oldalon a tartalékot növeltük, melynek értéke így 10.129 e Ft-ra változott.

A költségvetés végleges főösszege tehát szintén 957 e Ft-tal, 123.607 e Ft-ra változott.

Pécsely, 2017. február 14.

Burgyánné Czibik Éva

polgármester

Határozati javaslat:

...../2017. (.....) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

**Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.22.) rendelet V. módosításáról**

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2016 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2 .§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 122.650 ezer forintban (továbbiakban e Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	91.632 eFt
Finanszírozási bevételek előirányzata:	31.975 eFt
Ebből: belső hiány	5.474 eFt
Külső hiány	25.000 eFt
Állami támogatás megelőlegezés	1.501 eFt
Költségvetési kiadások előirányzata:	121.811 eFt
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.796 eFt
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	14.622 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.666 eFt
3. Dologi kiadások	29.408 eFt
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4.642 eFt
5. Egyéb működési kiadások	10.112 eFt
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	9.396 eFt
5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	644 eFt
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 eFt
5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	10.129 eFt
II. Felhalmozási kiadások	
1. Beruházások	5.254 eFt
2. Felújítási kiadások	43.907 eFt
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	71 eFt
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0 eFt
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 eFt
III. Finanszírozási kiadások	
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre	0 eFt
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0 eFt
1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1.796 eFt

”

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

„2.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeken belül a bevételeket kiemelt előirányzatokkénti részletezettséggel az I. sz. melléklet tartalmazza.”

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

„2.§ (3) A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.”

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

„3.§ (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatokként az 3,4. számú melléklet tartalmazza.

- a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza 62.450 eFt összegben.”

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

„3.§ (3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 5.254 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.”

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

„3.§ (4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 43.907 eFt-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.”

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

„3.§ (6) Az általános tartalék összege 10.129 e Ft.”

2.§ (7) A Rendelet 3.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (9) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban – működési és felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.”

2.§ (8) A Rendelet 3.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (12) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7 sz. tábla tartalmazza”

2.§ (9) A Rendelet 3.§ (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. sz. tábla tartalmazza.”

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

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017.

Rendelet-tervezet címe:	Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.22.) rendelet V. módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	

Társadalmi, gazdasági hatás:

Költségvetési hatás:

Környezeti, egészségügyi

következmények:

Adminisztratív

terheket befolyásoló hatás: