

Dörgicse Község Önkormányzata



POLGÁRMESTER
8244 Dörgicse Fő u. 16.

Szám:...../2017

Előkészítő: Magyar Zsuzsa

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. február -i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése IV. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetését az 1/2016.(II.18.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2016. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé.

Dörgicse Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege 247.963.776Ft, a módosított előirányzathoz képest 85.038.936Ft-al nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 50.520.000Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege 60.754.673 Ft, ez általános tartalék.

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Az Önkormányzat működési célú támogatásai 156.187 Ft-al nőtt.

A tervezett VIS MAJOR támogatás csak részben érkezett meg, az elszámolás határidejének a módosítása miatt, ezért a felhalmozási célú támogatások 11.398.216 Ft-al csökkentek.

A közhatalmi bevételek között, az építményadó és gépjárműadó bevétele nőtt a tervezetthez képest, de a telekadó, iparüzési adó és idegenforgalmi adó bevétele elmaradt a tervezetthez képest, ezért itt összességében 1.203.025 Ft-al csökkent a bevétel.

Működési bevételei az önkormányzatnak, a beszedett bérleti díjak, üzemeltetési díjak, kamatok, ez összesen 1.873.605 Ft-al nőtt.

A 2016 évre tervezett ingatlan értékesítés nem teljesült egészében, ezért a felhalmozási bevételek 4.942.914 Ft-al csökkent.

A Dörgicse Közalapítvány elszámolását követően 8.617 Ft csökkentésre volt szükség a felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron.

Az Önkormányzat szabad pénzeszközét év elején lekötött bankbetétként kamatoztatta, év végén pedig értékpapír vásárlásba fektette, ez mindkét esetben 50 MFt értékben történt. A értékpapírokat december 31-i dátummal a bank visszavezette a főszámlára, ideiglenes feloldotta, ezért a finanszírozási bevételek oldalon ez a két tranzakció összesen 100 MFt növekedést jelentett.

A közfoglalkoztatottak állami támogatásának megelőlegezése 561.916 Ft növekedést mutatott. A 2.sz.melléklet szerint.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A dologi kiadások között átcsoportosítottunk, ez a főösszeget nem módosította, a 3.sz.melléklet szerint.

A finanszírozási kiadásokat 50 MFt-al növeltük, a lekötött betét és az értékpapír vásárlásának kiadási oldalát kiegyensúlyozva, az 5.sz.melléklet szerint.

A beruházások között átcsoportosítottunk 127 eFt-t az egyéb tárgyi eszköz beszerzéséről szellemi termék beszerzésére, a rendezési terv önkormányzatra eső rész szerződés szerinti összegével, az 5.sz.melléklet szerint.

A tartalék összege így 35.038.936 Ft-al növekedett, az 1.sz.melléklet szerint.

A költségvetés végleges főösszege tehát 247.963.776 Ft-ra változott.

Dörgicse, 2017. február .

János Levente
polgármester

Dörgicse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016. (....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének
IV. módosításáról

Dörgicse 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 247.963.776 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	94.497.860 Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	153.465.916 Ft
Ebből:belső hiány	50.520.000 Ft
Külső hiány	102.945.916Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	144.911.776 Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	103.052.000 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 előirányzatokkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások	9.949.222 Forint
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1.745.778 Forint
3. Dologi kiadások	19.933.796 Forint
4. Ellátottak pénzbenijuttatásai	1.500.000 Forint
5. Egyéb működési kiadások	10.884.050 Forint
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-nbelülre	6.548.450 Forint
5.2. Egyéb működési célú támogatások átadás áh-nkívvülre	4.335.600 Forint
6. Tartalékok	
6.1. Általános tartalék	60.754.673 Forint
6.2. Céltartalék	0 Forint

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	8.349.000 Forint
2. Felújítási kiadások	31.483.257 Forint

3. Egyéb felhalmozási kiadások	312.000 Forint
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-nbelülre	12.000 Forint
3.2.Egyéb felhalmozási célú támogatásokáh-nkívlre	300.000Forint

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-nkívlre	0 Forint
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása	50.000.000 Forint
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása	3.052.000 Forint
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	50.000.000 Forint

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

2.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatontkénti részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.

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

2.§ (3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza.

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

3.§ (6) Az általános tartalék összege60.754.673 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 2016. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

János Levente
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017február

Dr. Tárnoki Richárd

Jegyző

Általános indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.18.) 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 2016. 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.