

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iszkáz 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. § Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

- | | |
|---|-----------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit | 48 897 135 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből: | 34 913 135 forintban, |
| ba) a személyi juttatásokat | 14 056 296 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 2 559 264 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 13 396 924 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2 857 400 forintban, |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat | 1 136 488 forintban, |
| bf) a finanszírozási kiadásokat | 906 763 forintban; |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből: | 13 984 000 forintban, |
| ca) a beruházások összegét | 254 000 forintban, |
| cb) a felújításokat | 13 730 000 forintban |

állapítja meg.”

2. § A rendelet 2-4. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-3. mellékletei lépnek.

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


Cseh József
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2017. március 29.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|------------|
| - általános tartalékból: választott tisztségviselők szem. juttatásaira és járulékra | 279 500 Ft |
| - általános tartalékból civil szervezetek támogatására | 20 000 Ft |
| - 104037 kormányzati funkción belül az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról vásárolt élelmezésre | 294 120 Ft |
| - Nyugdíjas klub felújításáról az önkormányzati ép. ingatlan felújításra | 300 000 Ft |

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét nem módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Iszkáz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F forintban 2017. évi eredeti	G forintban előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Iszkáz Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		
				tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	5 696 540	5 942 040
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 292 104	1 326 104
				3. Dologi kiadások	3 963 804	3 963 804
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	bútorok, berendezési tárgyak		
			7.	Felújítások		
			a)	Polgármesteri Hivatal tető felújítása	6 500 000	6 500 000
			b)	belső felújítási munkálatok, nyílászáró csere	1 930 000	2 230 000
			c)	Pályázati önrész (N.L.u.64., gép besz, Kristályvölgy Faluk.	3 800 000	3 800 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	23 182 448	23 761 948
				tev. összesen:		
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	295 000	295 000
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	625 000	625 000
			c)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	925 000	925 000
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	5 381 480	5 381 480
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	610 000	610 000
			3.	Dologi kiadások	381 000	381 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	6 372 480	6 372 480
	5.			Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082064		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			3.	Dologi kiadások	480 000	480 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
				Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység összesen:	480 000	480 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	forintban	
					F 2017. évi eredeti	G előirányzat módosítás
	6.	1.	3.	Közüvilágítás 064010 Működési költségvetés Dologi kiadások	1 760 000	1 760 000
	7.	1.	3.	Zöldterület-kezelés 066010 Működési költségvetés Dologi kiadások	775 000	775 000
	8.	1.	3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások a) általános tartalék	475 988	176 488
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 075 988	1 776 488
	9.	1.	1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Működési költségvetés Személyi juttatások	360 000	360 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	71 280	71 280
			3.	Dologi kiadások	152 000	152 000
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés Beruházások a) infrastruktúrafejlesztés		
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	583 280	583 280
	10.	1.	1.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Működési költségvetés Személyi juttatások	60 000	60 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	11 880	11 880
			3.	Dologi kiadások	2 426 000	2 426 000
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés Beruházások a) nyugdíjas klub felújítás b) Tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000 254 000	1 200 000 254 000
				Közművelődési feladatok összesen:	4 251 880	3 951 880
	11.	1.	5.	Civil szervezetek működési támogatása 084031 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások a) Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány 15 000 b) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 10 000 c) Medicopter Alapítvány 10 000	15 000	35 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	15 000	35 000
	12.	1.	3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 Működési költségvetés Dologi kiadások		294 120
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	294 120	
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	294 120	294 120
	13.	1.	4.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 400	162 400

				forintban	
				forintban	
A	B	C	D	E	F
Cím- szám	Al- cím szám	Előir- . csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti
	14.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 312 776
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	540 000
			3.	Dologi kiadások	1 270 000
			6.	Beruházások	
			7.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
	15.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 122 776
		1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	2 695 000
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	47 990 372
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások	
				Belföldi finanszírozás kiadásai	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906 763
				Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	906 763
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 897 135

2. melléklet a 2/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Isztkáz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban									
A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2015. tény	D 2016. várható	E 2017. évi terv eredeti	F 2017. évi terv mód.	G 2018. évi irányszám	H 2019. évi irányszám	I 2020. évi irányszám	
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	37 138 000	23 428 891	22 831 475	22 831 475	22 831 475	22 831 475	22 831 475	
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	10 159 000	6 173 447	5 991 480	5 991 480	5 991 480	5 991 480	5 991 480	
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	47 297 000	29 602 338	28 822 955	28 822 955	28 822 955	28 822 955	28 822 955	
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	2 268 000	3 835 670	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
2/b	Gépjárműadók	730 000	678 063	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	31 000	15 952	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
2.	Közhatalmi bevételek	3 029 000	4 529 685	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000	
3/a	Készletértékesítés ellenértéke		706 000						
3/b	Szolgáltatások ellenértéke		14 000						
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	232 000	625 132	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	
3/d	Tulajdonosi bevételek	476 000	3 101 484	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
3/e	Ellátási díjak								
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
3/g	Kamatbevételek	1 000	992	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
3/h	Egyéb működési bevételek	139 000	250 603						
3.	Működési bevételek	848 000	4 698 211	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	
4.	Finanszírozási bevételek	11 043 000	15 387 523	14 364 180	14 364 180	14 364 180	14 364 180	14 364 180	
	Működési célú bevételek összesen:	62 217 000	54 217 757	48 897 135	48 897 135	48 897 135	48 897 135	48 897 135	
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
1.	Személyi juttatások	13 196 000	13 914 986	13 810 796	14 056 296	13 810 796	13 810 796	13 810 796	
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 841 320	2 525 264	2 559 264	2 525 264	2 525 264	2 525 264	
3.	Dologi kiadások	23 929 000	15 773 278	13 102 804	13 396 924	13 102 804	13 102 804	13 102 804	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 298 000	4 362 292	3 151 520	2 857 400	3 151 520	3 151 520	3 151 520	

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2015. tény	D 2016. várható	E 2017. évi terv eredeti	F 2017. évi terv mód.	G 2018. évi irányszám	H 2019. évi irányszám	I 2020. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	3 293 000	4 090 432	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	260 000	63 036	15 000	35 000	35 000	35 000	35 000
5/c	Tartalékok		351 382	475 988	176 488	475 988	475 988	475 988
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 553 000	4 504 850	1 415 988	1 136 488	1 435 988	1 435 988	1 435 988
6.	Finanszírozási kiadások	13 357 000	3 424 397	906 763	906 763	906 763	906 763	906 763
7.	Átlagos állományi létszám	8 fő	6 fő	8 fő	8 fő	8 fő	8 fő	8 fő
Működési célú kiadások összesen:		46 576 000	44 821 123	34 913 135	34 913 135	34 933 135	34 933 135	34 933 135
Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 000 000	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	10 000 000		-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	10 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		10 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	368 000	1 341 954	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000
2.	Felújítások		1 690 500	13 730 000	13 730 000	13 730 000	13 730 000	13 730 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		368 000	3 032 454	13 984 000	13 984 000	13 984 000	13 984 000	13 984 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		72 217 000	62 217 757	48 897 135	48 897 135	48 897 135	48 897 135	48 897 135
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		46 944 000	47 853 577	48 897 135	48 897 135	48 917 135	48 917 135	48 917 135

3. melléklet a 2/2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2017. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	28 822 955	2 401 912	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913	2 401 913
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	4 725 000	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750
4. Működési bevételek	985 000	82 084	82 084	82 084	82 084	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	14 364 180	14 364 180											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 897 135	17 241 926	2 877 747	2 877 747	2 877 747	2 877 747	2 877 746	2 877 746	2 877 746	2 877 746	2 877 746	2 877 746	2 877 746
10. Személyi juttatások	14 056 296	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358	1 171 358
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	2 559 264	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272	213 272
12. Dologi kiadások	13 396 924	1 116 411	1 116 411	1 116 411	1 116 411	1 116 411	1 116 410	1 116 410	1 116 410	1 116 410	1 116 410	1 116 410	1 116 410
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857 400	238 116	238 116	238 116	238 116	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117	238 117
14. Egyéb működési célú kiadások	1 136 488	94 708	94 708	94 708	94 708	94 707	94 707	94 707	94 707	94 707	94 707	94 707	94 707
15. Beruházások	254 000											254 000	
16. Felújítások	13 730 000	3 500 000			3 800 000	6 430 000							
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	906 763	906 763											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 897 135	7 240 628	2 833 865	2 833 865	6 633 865	9 263 864	2 833 864	2 833 864	2 833 864	2 833 864	2 833 864	3 087 864	2 833 864