

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiscsősz 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. § Kiscsősz 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	32 069 794 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	21 904 794 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	9 865 361 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 711 632 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	5 787 290 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 437 200 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	2 634 551 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	468 760 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	10 165 000 forintban,
ebből:	
ca) a felújítások összegét	10 165 000 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.


Szabó Ferenc
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.

Kiscsősz 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 | 153 950 Ft |
| - általános tartalékból: Plébániahivatal támogatása | 100 000 Ft |
| - 104037 kormányzati funkción belül az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról vásárolt élelmezésre | 135 090 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.

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

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Kiscsőszi Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
			1.	Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 466 710	2 578 660
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	533 000	575 000
			3.	Dologi kiadások	1 775 000	1 775 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	bútorok, berendezési tárgyak		
			7.	Felújítások		
			a)	orvosi rendelő felújítás, kultúrház bádógod munkák	2 950 000	2 950 000
			b)	nyílászárók cseréje, tető felújítás	4 156 000	4 156 000
			c)	Pályázati önrész	150 000	150 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	12 030 710	12 184 660
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	115 200	115 200
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Csögle óvoda	150 000	150 000
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	300 000	300 000
			c)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	250 000	250 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	700 000	700 000
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	4 889 925	4 889 925
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	580 000	580 000
			3.	Dologi kiadások	310 000	310 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 779 925	5 779 925
	5.			Közüilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	832 000	832 000
	6.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	240 000	240 000
	7.			Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	410 000	410 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	általános tartalék	2 068 501	1 814 551
				Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 478 501	2 224 551

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
	8.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044		
				Működési költségvetés		
		1.	1.	Személyi juttatások	84 000	84 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	16 632	16 632
			3.	Dologi kiadások	172 000	172 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások		
			a)	infrastruktúrafejlesztés		
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	272 632	272 632
	9.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092		
		1.		Működési költségvetés		
		1.	1.	Személyi juttatások		
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			3.	Dologi kiadások	508 000	508 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.		Beruházások	2 909 000	2 909 000
				Közművelődési feladatok összesen:	3 417 000	3 417 000
	10.			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány	20 000	20 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	20 000	20 000
	11.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	-	135 090
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 090	-
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	135 090	135 090
	12.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051		
		1.		Működési költségvetés		
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 200	139 200
	13.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
		1.		Működési költségvetés		
		1.	1.	Személyi juttatások	2 312 776	2 312 776
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	540 000	540 000
			3.	Dologi kiadások	1 290 000	1 290 000
			6.	Beruházások		
		7.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 142 776	4 142 776
	14.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások		
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 298 000	1 298 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 298 000	1 298 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
	15.	1.	5.	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások a) Plébániahivatal	-	100 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					31 601 034	31 601 034
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u> Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	468 760	468 760
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					468 760	468 760
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					32 069 794	32 069 794

Kiscsász 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	10 645 000	12 817 025	11 858 191	11 858 191	11 858 191	11 858 191	11 858 191
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 983 000	5 415 299	5 469 925	5 469 925	5 469 925	5 469 925	5 469 925
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	16 628 000	18 232 324	17 328 116	17 328 116	17 328 116	17 328 116	17 328 116
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	714 000	366 350	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000
2/b	Gépjárműadók	348 000	318 934	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	63 000	2 224	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	388 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 513 000	1 035 508	1 038 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke							
3/b	Szolgáltatások ellenértéke		66 500					
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
3/d	Tulajdonosi bevételek	229 000	18 874	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3/e	Ellátási díjak							
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
3/g	Kamatbevételek	27 000	694	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3/h	Egyéb működési bevételek	1 289 000	24 111					
3.	Működési bevételek	1 545 000	110 179	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
4.	Finanszírozási bevételek	5 431 000	12 231 893	13 648 678	13 648 678	13 648 678	13 648 678	13 648 678
	Működési célú bevételek összesen:	25 117 000	31 609 904	32 069 794	32 069 794	32 069 794	32 069 794	32 069 794
	<u>Működési célú kiadások:</u>							
1.	Személyi juttatások	7 228 000	8 081 717	9 753 411	9 865 361	9 865 361	9 865 361	9 865 361
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362 000	1 579 189	1 669 632	1 711 632	1 711 632	1 711 632	1 711 632
3.	Dologi kiadások	5 928 000	5 457 313	5 652 200	5 787 290	5 787 290	5 787 290	5 787 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 401 000	1 920 600	1 572 290	1 437 200	1 437 200	1 437 200	1 437 200

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. belülré	373 000	541 851	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré		26 143	20 000	120 000	120 000	120 000	120 000
5/c	Tartalékok		6 660	2 068 501	1 814 551	1 814 551	1 814 551	1 814 551
5.	Egyéb működési célú kiadások	373 000	574 654	2 788 501	2 634 551	2 634 551	2 634 551	2 634 551
6.	Finanszírozási kiadások	1 901 000	2 650 915	468 760	468 760	468 760	468 760	468 760
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő
Működési célú kiadások összesen:		16 292 000	20 264 388	21 904 794	21 904 794	21 904 794	21 904 794	21 904 794
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 950 000	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről			-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		2 950 000	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	2 950 000	-	-	-	-	-
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	627 000	640 800					
2.	Felújítások	185 000	0	10 165 000	10 165 000	10 165 000	10 165 000	10 165 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 038			-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		812 000	646 838	10 165 000	10 165 000	10 165 000	10 165 000	10 165 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		25 117 000	34 559 904	32 069 794	32 069 794	32 069 794	32 069 794	32 069 794
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		17 104 000	20 911 226	32 069 794	32 069 794	32 069 794	32 069 794	32 069 794

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

4. melléklet

Kiscsősz 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	17 328 116	1 444 009	1 444 009	1 444 009	1 444 009	1 444 010	1 444 010	1 444 010	1 444 010	1 444 010	1 444 010	1 444 010	1 444 010
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	1 038 000	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500
4. Működési bevételek	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 584	4 584	4 584	4 584
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	13 648 678	13 648 678											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 069 794	15 183 770	1 535 092	1 535 092	1 535 092	1 535 093	1 535 093	1 535 093	1 535 093	1 535 094	1 535 094	1 535 094	1 535 094
10. Személyi juttatások	9 865 361	822 113	822 113	822 113	822 113	822 113	822 113	822 113	822 114	822 114	822 114	822 114	822 114
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 711 632	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636
12. Dologi kiadások	5 787 290	482 275	482 275	482 274	482 274	482 274	482 274	482 274	482 274	482 274	482 274	482 274	482 274
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 437 200	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	119 767	119 766	119 766	119 766	119 766
14. Egyéb működési célú kiadások	2 634 551	219 545	219 546	219 546	219 546	219 546	219 546	219 546	219 546	219 546	219 546	219 546	219 546
15. Beruházások	0												
16. Felújítások	10 165 000				7 256 000	2 909 000							
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	468 760	468 760											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 069 794	2 255 096	1 786 337	1 786 336	9 042 336	4 695 336	1 786 336	1 786 336	1 786 337	1 786 336	1 786 336	1 786 336	1 786 336