

H e g y e s d község Önkormányzat  
Képviselő-testületének

1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hegyessd község Önkormányzat 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) Hegyessd község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 36.766 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek	25.490 ezer Ft
b) költségvetési kiadások	36.766 ezer Ft
c) a költségvetési hiány	11.276 ezer Ft
d) a pénzmaradvány	10.585 ezer Ft
e) államháztartáson belüli megelőlegezések	691 ezer Ft
f) a bevételek és kiadások	36.766 ezer Ft.”

- (2) A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„(4)Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként :

1) Működési kiadások:	16.253 ezer Ft
a) Személyi juttatás	5.588 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	1.481 ezer Ft
c) Dologi kiadás	5.822 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás	1.549 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	1.813 ezer Ft
2) Felhalmozási kiadások	1.552 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	55 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	1.461 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	36 ezer Ft
3) Pénzforgalom nélküli kiadások	18.287 ezer Ft
a) Tartalékok	18.287ezer Ft
a/1) Általános tartalék	18.287 ezer Ft
a/2) Céltartalék	0 ezer Ft
4) Finanszírozási kiadások	674 ezer Ft
a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	674 ezer Ft

- (3) A rendelet 2. § kiegészül (5) bekezdéssel

(5) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c./ pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

## 2.§

A rendelet 1-8. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-8. mellékleti lépnek.

## 3.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  
S t a r k S á n d o r  
polgármester




  
T a k á c s L á s z l ó n é  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2017. február 15.

  
T a k á c s L á s z l ó n é  
jegyző



## Előzetes hatásvizsgálat

Hegyessd község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendelet  
módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. A 2016. évben sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni. Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati feladatok ellátását.

### **Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**Egyéb hatása:** Nincs.

### **A rendelet megalkotásának szükségessége:**

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselő-testület a 2/2016.(II.10.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

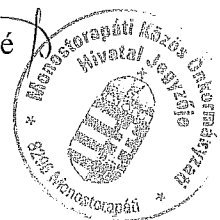
A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

### **A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

A rendelet tervezet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.

Hegyessd, 2017. február 2.

Takács Lászlóné  
jegyző



## **I n d o k l á s**

A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

### **Az 1. §-hoz**

A tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés fő összegének 2016. december 31-i teljesítési adatai alapján történő átvezetését. Szabályozza a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetmény kiegészítésének mértékét.

### **A 2. §-hoz**

A tervezet 2. §-a a pénzügyi teljesítési folyamatok alapján a bevételi, kiadási irányzatokon – ezen belül a működési és a felhalmozási kiadások – részletes változásai tartalmazza az érintett mellékletek módosításával.

### **A 3. §-hoz**

A rendelet hatálybelépésének időpontjáról rendelkezik.

1. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

ezer forint

Sor- szám	Alszám	Megnevezés	2016. évi bevétel
A	B	C	D
1	1	Működési bevételek	22 326
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 696
3		közhatalmi bevétel	4 463
4		Működési bevételek	2 167
5		működési célú átvett pénzeszközök	0
6	2	Felhalmozási célú bevétel	3 164
7		Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	2 950
8		Felhalmozási célú bevétel	0
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1,2 cím)	25 490
11		Finanszírozási bevételek	11 276
12		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	36 766
13	1	Működési kiadások	34 540
14		személyi juttatások	5 588
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481
16		dologi kiadások	5 822
17		tartalék	18 287
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813
19		egyéb működési célú kiadások	1 549
20	2	Felhalmozási célú kiadások	1 552
21		beruházások	55
22		felújítások	1 461
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	36
24		Finanszírozási kiadások	674
25		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	36 766

1/a. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Módosítás	2016. évi
				eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		módosított előirányzat 12.31- ig
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	12 554	13 139	1 879	15 018
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	439	850	-172	678
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	12 993	13 989	1 707	15 696
4		1	Vagyoni típusú adók	1 053	923	64	987
6			Magánszemélyek kommunális adója	1 053	923	64	987
7		2	Érkezesítési és forgalmi adók	1 589	2 010	671	2 681
8			Iparűzési adó	1 589	2 010	671	2 681
9		3	Gépjárműadó	375	375	118	493
10		4	Egyéb szolgáltatási adók	239	239	-191	48
11			Talajterhelési díj	239	239	-191	48
12		5	Egyéb közhatalmi bevételek	494	309	-55	254
13	2		Közhatalmi bevételek	3 750	3 856	607	4 463
14	3		Működési bevételek	440	440	1 727	2 167
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	17 183	18 285	4 041	22 326
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	2 950	2 950
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	30	184	214
20			Felhalmozási bevételek összesen	30	30	3 134	3 164
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	17 213	18 315	7 175	25 490
22			Költségvetési hiány összege	5 654	10 585		10 585
23			Külső finanszírozás(hitel )	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	5 654	10 585	0	10 585
25			Finanszírozási bevételek	0	0	691	691
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	22 867	28 900	7 866	36 766
27	1		Önkormányzat kiadása	2 300	2 537	0	2 537
28	2		Önkormányzat egyéb kiadása	12 795	13 643	73	13 716
30	4		Felhalmozási kiadások	5 654	10 000	-8 448	1 552
31	5		Tartalék	2 118	2 194	16 093	18 287
32			KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 867	28 374	7 718	36 092
33			finanszírozási kiadások	0	526	148	674
34			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 867	28 900	7 866	36 766
35			Záró pénzkészlet változása	0	0	0	0
36			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	22 867	28 900	7 866	36 766

2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételei    ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2015. évi	2016. évi	Módosítás	2016. évi
				eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		módosított előirányzat 12.31- ig
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	12 554	13 139	1 879	15 018
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	439	850	-172	678
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	12 993	13 989	1 707	15 696
4		1	Vagyoni típusú adók	1 053	923	64	987
6			Magánszemélyek kommunális adója	1 053	923	64	987
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	1 589	2 010	671	2 681
8			Iparüzési adó	1 589	2 010	671	2 681
9		3	<i>Gépjárműadó</i>	375	375	118	493
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	239	239	-191	48
11			Talajterhelési díj	239	239	-191	48
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	494	309	-55	254
13	2		Közhatalmi bevételek	3 750	3 856	607	4 463
14	3		Működési bevételek	440	440	1 727	2 167
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	17 183	18 285	4 041	22 326
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	2 950	2 950
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	30	184	214
20			Felhalmozási bevételek összesen	30	30	3 134	3 164
21			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)</b>	<b>17 213</b>	<b>18 315</b>	<b>7 175</b>	<b>25 490</b>
22			Költségvetési hiány összege	5 654	10 585	0	10 585
23			Külső finanszírozás(hitel )	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	5 654	10 585	0	10 585
25			Finanszírozási bevételek	0	0	691	691
26			<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>22 867</b>	<b>28 900</b>	<b>7 866</b>	<b>36 766</b>



## 3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. évi költségvetéséről szóló

1/2017(II.15) önkormányzati rendelethez.

2016. évi kiadási előirányzata

ezer forint

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított	Létszá- m fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	2 300	2 537	0	2 537	0
2			Személyi juttatás	1 032	1 032	0	1 032	
3			Munkaad. terhelő járulékok	279	276	0	276	
4			Dologi kiadás	989	1 229	0	1 229	
5	2		2 cím összesen	11 695	12 184	-17	12 167	3
6		1	Közszéggazdálkodás	3 876	4 281	0	4 281	1
7			Személyi juttatás	2 131	2 354	0	2 354	
8			Munkaad. terhelő járulékok	580	642	0	642	
9			Dologi kiadás	1 165	1 285	0	1 285	
10	3		Működési célú pénzeszköztadás	0	0	0	0	
11		2	Közvilágítás	1 000	1 000	-289	711	0
12			Dologi kiadás	1 000	1 000	-289	711	
13		3	Temetőfenntartás	20	120	0	120	0
14			Dologi kiadás	20	120	0	120	
15		5	Közművelődési tevékenység tám.	1 980	2 400	-300	2 100	0
16			Dologi kiadás	1 980	2 400	-300	2 100	
17		6	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	11	2 511	1
18			Személyi juttatás	1 583	1 672	0	1 672	
19			Munkaad. terhelő járulékok	427	451	11	462	
20			Dologi kiadás	490	377	0	377	
21		7	Önkormányzati rendsz. pénzbeli ell.	1 260	433	0	433	
22			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
23			Betegséggel kapcs. pénzb. ellátások	600	283	0	283	
24			Lakásfenntartással összefüggő ellátás	260	150	0	150	
25			Munkanélküliek aktívkorú ellátása	400	0	0	0	
26		8	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	500	600	641	1 241	0
27			Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	600	641	1 241	
28		9	Önkormányzati természetbeni ell.	0	0	139	139	0
29			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	139	139	
30		10	Közfoglalkoztatás	439	850	-219	631	1
31			Személyi juttatás	386	749	-219	530	
32			Munkaad. terhelő járulékok	53	101	0	101	
33	3		Működési célú pénzeszköztadás	1 100	1 459	90	1 549	
34			Működési célú pénzeszköztadás	1 100	1 347	90	1 549	
35			1-3 cím összesen	15 095	16 180	73	16 253	
36	4		Felhalmozási kiadás	5 654	10 000	-8 448	1 552	
37	5		Tartalék	2 118	2 194	16 093	18 287	
38			Személyi juttatás	5 132	5 807	-219	5 588	
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 339	1 470	11	1 481	
40			Dologi kiadás	5 764	6 411	-589	5 822	
41			Működési célú pénzeszköztadás	1 100	1 459	90	1 549	
42			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760	1 033	780	1 813	
43			Felhalmozási kiadás	5 764	10 000	-8 448	1 552	
44			Tartalék	2 118	2 194	16 093	18 287	
45			Finanszírozási kiadás	0	526	148	674	
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	22 867	28 900	7 866	36 766	3

4. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat  
2016. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31- ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	316	358	0	358
3			2	Tapolca Polgárvédelem	5	5	0	5
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	66	33	0	33
5			4	Szervezetek támogatása	129	11	14	25
6			5	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.	0	558	0	558
7			6	Társulások támogatása	369	215	14	229
8			7	Házi orvosi ügyelet. támogatása	140	204	-34	170
9			8	Tűzoltó Egyesület tám., előző évi elsz	75	75	96	171
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 100	1 459	90	1 549



7. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat  
2016. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
5				Tartalékok				
		1		Általános tartalék	2 118	2 194	16 093	18 287
				Működési célú	2 118	2 194	3 143	5 337
				Felhalmozási célú	0	0	12 950	12 950
		2		Céltartalék	0	0	0	0
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 118	2 194	16 093	18 287

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. évi költségvetéséről szóló

1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Hegyesd Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint												Összesen	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	O	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	10049	10089	11589	11679	11669	12191	12191	11931	12222	12112	12423	0	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belüli	900	900	900	900	900	1532	900	900	1900	900	1461	3603	15696	
3	közhatalmi bevételei	0	100	1500	100	0	0	0	100	1500	100	0	1063	4463	
4	Működési bevételek	50	0	50	50	50	50	50	0	50	50	0	1767	2167	
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	30	
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3134	3134	
7	Finanszírozási bevételek	10585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	11276	
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	11535	11049	12549	12639	12629	13251	13151	13191	15381	13272	13583	22681	36766	
9	személyi juttatások	400	400	400	400	400	400	400	400	614	400	400	974	5588	
10	munkaadókat terhelő járulékok	100	100	100	100	100	100	100	100	158	100	100	323	1481	
11	dologi kiadások	300	300	300	300	300	400	300	600	1227	500	500	795	5822	
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	933	1813	
13	egyéb működési célú kiadások	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	669	1549	
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	17287	18287	
15	beruházások, egyéb felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91	
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1461	1461	
17	finanszírozási célú kiadások	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	674	
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	1486	960	960	960	960	1060	960	1260	3159	1160	1160	22681	36766	
19	Záró pénzkészlet	10049	10089	11589	11679	11669	12191	12191	11931	12222	12112	12423	0	0	