

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

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hegyesd 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) Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 43.700 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek	26.107 ezer Ft
b) költségvetési kiadások	42.989 ezer Ft
c) a költségvetési hiány	16.882 ezer Ft
d) a pénzmaradvány	17.593 ezer Ft
e) államháztartáson belüli megelőlegezések	711 ezer Ft
f) a bevételek és kiadások	43.700 ezer Ft.”

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

„(4)Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként :

1) Működési kiadások:	18.884 ezer Ft
a) Személyi juttatás	7.340 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	1.604ezer Ft
c) Dologi kiadás	6.799 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás	1.839 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	1.302 ezer Ft
2) Felhalmozási kiadások	6.623 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	85 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	6.504 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	34 ezer Ft
3) Pénzforgalom nélküli kiadások	17.482 ezer Ft
a) Tartalékok	17.482 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	17.482 ezer Ft
a/2) Céltartalék	0 ezer Ft
4) Finanszírozási kiadások	711 ezer Ft
a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	711 ezer Ft

2.§

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

3.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2018. január 24.

Stark Sándor

S t a r k Sándor
polgármester



Takács Lászlóné
T a k á c s Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2018. február 15.

Takács Lászlóné
T a k á c s Lászlóné
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat

Hegyvesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.)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 jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek a 2017. évi költségvetés módosítását szükségessé tették:

Így

- a Képviselőtestület költségvetést érintő döntései
- Pályázati támogatások
- központosított támogatások

a költségvetési rendeletbe történő beépítése.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelet-tervezet módosítása és annak mellékletei átfogóan határozták meg a 2017.III. negyedévben bekövetkezett feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

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 Képviselőtestület a 2/2017.(II.15.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legalább negyedévenként, illetve a zárszámadás elfogadását megelőzően módosítani szükséges.

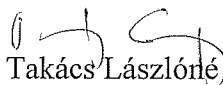
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

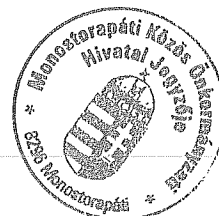
Ennek elmaradása esetén több, az önkormányzat gazdálkodását jelentősen érintő feladat megvalósítására nem kerülhet sor.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a közös önkormányzati hivatalnál rendelkezésre álltak.

Hegyvesd,2018. február 13.


Takács Lászlóné
jegyző



Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a a fent taglalt változásoknak megfelelően tartalmazza a költségvetés fő összegének teljesítési adatai alapján történő átvezetését.

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 időpontjairól rendelkezik.

1. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

ezer forint

Sor- szám	Alszám	Megnevezés	2017. évi bevétel
A	B	C	D
1	1	Működési bevételek	22 175
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	17 851
3		közhatalmi bevétel	3 421
4		Működési bevételek	903
5		működési célú átvett pénzeszközök	0
6	2	Felhalmozási célú bevétel	3 065
7		Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	3 065
8		Felhalmozási célú bevétel	0
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1,2 cím)	25 240
11		Finanszírozási bevételek	18 460
12		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	43 700
13	1	Működési kiadások	36 366
14		személyi juttatások	7 340
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604
16		dologi kiadások	6 799
17		tartalék	17 482
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	1 302
19		egyéb működési célú kiadások	1 839
20	2	Felhalmozási célú kiadások	6 623
21		beruházások	85
22		felújítások	6 504
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	34
24		Finanszírozási kiadások	711
25		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	43 700

1/a. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
1/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer forint

	Cím	Alcím		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat 12.31- ig
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	13 139	13 562	2 951	16 513
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	850	489	849	1 338
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	13 989	14 051	3 800	17 851
4		1	Vagyoni típusú adók	923	865	74	939
6			Magánszemélyek kommunális adója	923	865	74	939
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	2 010	2 429	-537	1 892
8			Iparűzési adó	2 010	2 429	-537	1 892
9		3	<i>Gépjármaűdó</i>	375	456	107	563
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	239	20	-20	0
11			Talajterhelési díj	239	20	-20	0
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	309	18	9	27
13	2		Közhatalmi bevételek	3 856	3 788	-367	3 421
14	3		Működési bevételek	440	402	501	903
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	18 285	18 241	3 934	22 175
17	5		Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	10 585	17 573	20	17 593
18	6		Felhalmozási célú támogatások	30	0	3 065	3 065
19	7		Finanszírozási bevételek	0	0	867	867
20			Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen	10 615	0	3 932	3 932
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	28 900	35 814	7 886	43 700
22			Működési kiadások	18 374	22 502	13 864	36 366
23			személyi juttatások	5 807	7 109	231	7 340
24			munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó	1 470	1 561	43	1 604
25			dologi kiadások	6 411	7 243	-444	6 799
26			tartalék	2 194	2 919	14 563	17 482
27	1		ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	1 986	-684	1 302
28	2		egyéb működési célú kiadások	1 459	1 684	155	1 839
30	4		Felhalmozási célú kiadások	10 000	12 769	-6 146	6 623
31	5		beruházások	0	3 810	-3 725	85
32			felújítások	10 000	8 959	-2 455	6 504
33			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	34	34
34			Finanszírozási kiadások	526	543	168	711
36			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	28 900	35 814	7 886	43 700

2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
1/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételei

ezer forint

	Cím	Alcím		2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	13 139	13 562	2 951	16 513
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele ah belülről</i>	850	489	849	1 338
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	13 989	14 051	3 800	17 851
4		1	Vagyoni típusú adók	923	865	74	939
6			Magánszemélyek kommunális adója	923	865	74	939
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	2 010	2 429	-537	1 892
8			Iparüzési adó	2 010	2 429	-537	1 892
9		3	<i>Gépjárműadó</i>	375	456	107	563
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	239	20	-20	0
11			Talajterhelési díj	239	20	-20	0
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	309	18	9	27
13	2		Közhatalmi bevételek	3 856	3 788	-367	3 421
14	3		Működési bevételek	440	402	501	903
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16			Működési bevételek összesen	18 285	18 241	3 934	22 175
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	3 065	3 065
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	0	0	0
20			Felhalmozási bevételek összesen	30	0	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	18 315	18 241	6 999	25 240
22			Költségvetési hiány összege	10 585	17 573	20	17 593
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0		0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	10 585	17 573	20	17 593
25			Finanszírozási bevételek	0	0	867	867
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	28 900	35 814	7 886	43 700

3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
1/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.
2017. évi kiadási előirányzata ezer forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	2 537	4 503		4 503	0
2			Személyi juttatás	1 032	1 978		1 978	
3			Munkaad. terhelő járulékok	276	440		440	
4			Dologi kiadás	1 229	1 243		1 243	
5			Működési célú pénzeszköztadás	0	842	0	842	
6	2		2 cím összesen	12 184	15 080	-699	14 381	3
7		1	Községgazdálkodás	4 281	5 932	-15	5 917	1
8			Személyi juttatás	2 354	2 712	231	2 943	
9			Munkaad. terhelő járulékok	642	618	43	661	
10			Dologi kiadás	1 285	1 760	-444	1 316	
11			Működési célú pénzeszköztadás	0	842	155	997	0
12		2	Közvilágítás	1 000	1 000		1 000	0
13			Dologi kiadás	1 000	1 000		1 000	
14		3	Temetőfenntartás	120	285		285	0
15			Dologi kiadás	120	285		285	
16		4	Közművelődési tevékenység tám.	2 400	2 500		2 500	0
17			Dologi kiadás	2 400	2 500		2 500	
18		5	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 835		2 835	1
19			Személyi juttatás	1 672	1 930		1 930	
20			Munkaad. terhelő járulékok	451	450		450	
21			Dologi kiadás	377	455		455	
22		6	Önkormányzati rendsz. pénzb. ell.	433	386		386	
24			Betegséggel kapcs. pénzb. ellátások	283	236		236	
25			Lakásfenntartással összefüggő ellátás	150	150		150	
27		7	Önkormányzati eseti pénzb. ell.	600	1 600	-684	916	0
28			Ellátottak pénzb. juttatásai	600	1 600	-684	916	
29		7	Önkormányzati természetbeni ell.	0	0		0	0
30			Gyermekvéd. ell.	0	0		0	
31		8	Közfoglalkoztatás	850	542		542	1
32			Személyi juttatás	749	489		489	
33			Munkaad. terhelő járulékok	101	53		53	
34	3		Működési célú pénzeszköztadás	1 459	1 684	155	1 839	
35			1-3 cím összesen	16 180	19 583	-699	18 884	
36	4		Felhalmozási kiadás	10 000	12 769	-6 146	6 623	
37	5		Tartalék	2 194	2 919	14 563	17 482	
38			Személyi juttatás	5 807	7 109	231	7 340	
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 470	1 561	43	1 604	
40			Dologi kiadás	6 411	7 243	-444	6 799	
41			Működési célú pénzeszköztadás	1 459	1 684	155	1 839	
42			Ellátottak pénzb. juttatásai	1 033	1 986	-684	1 302	
43			Felhalmozási kiadás	10 000	12 769	-6 146	6 623	
44			Tartalék	2 194	2 919	14 563	17 482	
45			Finanszírozási kiadás	526	543	168	711	
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	28 900	35 814	7 886	43 700	3

4. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
1/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2017. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	358	581	155	736
3			2	Tapolca Polgárvédelem	5	5		5
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33	33		33
5			4	Szervezetek támogatása	11	80		80
6			5	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.	558	142		142
7			6	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	215	644		644
8			7	Házi orvosi ügyelet. támogatása	204	199		199
9			8	Tűzoltó Egyesület tám., előző évi elsz	75	0		0
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 459	1 684	155	1 839

7. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2017. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
5				Tartalékok				
		1		Általános tartalék	2 194	2 919	14 563	17 482
				Működési célú	2 194	2 919	14 563	17 482
				Felhalmozási célú	0	0		0
		2		Céltartalék	0	0		0
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 194	2 919	14 563	17 482

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	16851	16601	17801	17601	17301	17448	17148	19598	13367	12767	2280	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	900	900	900	900	900	1532	900	3900	1900	1700	1461	1958	17851
3	közhatalmi bevétel	0	100	1500	100	0	0	0	100	1500	100	0	21	3421
4	Működési bevételek	50	0	50	50	50	50	50	0	50	50	0	503	903
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3065
7	Finanszírozási bevételek	17573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887	18460
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	18523	17851	19051	18851	18551	18883	18398	21148	23048	15217	17293	5649	43700
9	személyi juttatások	509	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	831	7340
10	munkaadókat terhelő járulékok	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	204	1604
11	dologi kiadások	300	300	300	300	300	400	300	600	1227	500	500	1772	6799
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	422	1302
13	egyéb működési célú kiadások	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	299	1839
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	13563	1919	17482
15	beruházások, egyéb felújítások	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	34	119
16	finanszírozási célú kiadások	543	0	0	0	0	0	0	0	6504	0	0	0	6504
17	Kiadás összesen (1-14. sor):	1672	1250	1250	1250	1250	1435	1250	1550	9681	2450	15013	5649	43700
18	Záró pénzkészlet	16851	16601	17801	17601	17301	17448	17148	19598	13367	12767	2280	0	0