

**Kéthely Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.**

Ügyiratszám: 250/1/2017.

2. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016. (II.16.) rendelet
módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati **költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a **(2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás**, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként**, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a **14. § (3) bekezdése** szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Kéthely, 2017. január 19..

Molnár Balázs
polgármester

**Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I....) rendelete**

**Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését
megállapító 4/2016./II.16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi póléleirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §

Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a 2016. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig engedélyezett központi póléleirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

■ szociális ágazati pótlék	283 e Ft
■ szociális ágazati kiegészítő pótlék	258 e Ft
■ közfoglalkoztatás támogatására	6.305 e Ft
■ bérkompenzáció	562 e Ft
■ közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	114 e Ft
■ adóssághozsokszolidációs pályázat	44.000 e Ft
■ szociális célú tűzifajuttatás támogatása	1.511 e Ft
■ büszkeségpont pályázat támogatása	4.850 e Ft
■ ASP pályázat támogatása	6.000 e Ft
■ könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	373 e Ft
■ Erzsébet utalvány természetbeni juttatás támogatása	620 e Ft
■ állami működési előleg	7.058 e Ft
■ védőnői szolgálat működési támogatása	328 e Ft
■ óvodai működés támogatása (fejlvótás normatíva változása)	141 e Ft
■ szociális működési támogatás (családgondozás normatíva változás)	3.000 e Ft
■ népszavazás lebonyolítására átvett	901 e Ft
■ szociális működés (szociális étkeztetés normatíva visszavonás)	- 388 e Ft
■ gyermekétkeztetés normatíva visszavonás	- 707 e Ft

összesen 75.209 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen 75.209 e Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 61.675 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 13.534 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főleirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 6.749 e Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 1.076 e Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát megnöveli 631 e Ft-tal,
- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 3.743 e Ft-tal,
- speciális célú támogatások előirányzatát megnöveli 620 e Ft-tal,
- céltartalék előirányzatát megnöveli 63.419 e Ft-tal,
- általános tartalék előirányzatát csökkenti 1.029 e Ft-tal.

2. §

A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

(1) A beruházások előirányzatának terhére 2.447 e Ft a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 2.447 e Ft-tal.

(2) Az általános tartalék terhére 641 e Ft

- dologi kiadások előirányzatát megnövelte 296 e Ft-tal,
- az átadott pénzeszközök előirányzatát megnövelte 345 e Ft-tal.

jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott 463 e Ft előirányzat-módosítást, melynek keretében

(1) bevételi többletet terhére a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 83 e Ft-tal,

(2) a személyi juttatások előirányzata terhére a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 380 e Ft-tal,

jóváhagyja.

4. §

(1) A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet

- 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 545.115 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 545.115 e Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 86.235 Ft-ban, járulékok előirányzatát 21.034 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 76.223 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 21.738 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 72.455 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 16.153 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 112.821 e Ft-ban, elszámolás a központi költségvetéssel előirányzatát 6.482 e Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 2.000 e Ft-ban, értékpapír vásárlás előirányzatát 45.000 e Ft-ban állapítja meg.
- a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 590 e Ft-ban, a céltartalék összegét 84.384 e Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

6. §

E rendelet 2017. január 30. napján lép hatályba.

Kéthely, 2017. január 19.

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. január 26.

Nagy Gáborné

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításához		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás és a támogatásértékű bevételek növekedése miatt.	A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 75.209 e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a december 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
<p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet negyedik módosításként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.</p> <p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.</p>				
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</p> <p>Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	

3. melléklet az 1/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2016. IV.névi mód

Feladat megnevezése	2016.terv	2016.mód
Pályázati támogatással megvalósuló		
Közfoglalkoztatás keretein belüli		
Talicska		44
Sarok csiszolók		64
McCulloch fűnyíró (2db)		281
Makita fűrő		274
Husquarna fűkasza		195
Husquarna lengő kasza		225
Sövénnyíró		95
Gyógyszertároló szekrény		120
Számítógép		73
Laptop		195
Létra		36
Összesen	0	1 602
Pályázati támogatás nélkül		
Utánfutó beszerzés	240	240
Rendezési terv készítése	8 763	8 763
Közvilágítás bővítése	675	675
Fásítás a belterületi közutak mellett	1 500	0
Konyha hűtő és eszköz beszerzés	770	770
Kamera rendszer kiépítése	3 000	2 053
Kerékpárút pályázati előkészítés	500	0
Rendezvény sátor és sörpad beszerzés	2 000	2 000
Vetítő vászon projektorhoz	50	50
Összesen	17 498	14 551
Beruházások mindösszesen:	17 498	16 153