

ELŐTERJESZTÉS

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2016. október 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szakonyfalu Község Önkormányzata saját 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata **11.415 ezer Ft-tal nőtt** az alábbiak figyelembevételével:

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg (ezer Ft-ban)	Felhasználás megnevezése	Összeg (ezer Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+11.293	Személyi juttatások	+3.587
- állami támogatás kiegészítés (iparüzési adóerőképeség miatt)	+1.361	- közfoglalkoztatás, könyvtárosi megbízási díjak, táppénz	+3587
- szociális ágazati pótlék	+68		
- rendkívüli, bérkompenzáció	+5.162		
- szoc. étkeztetés 2015. évi elszámolás	+111		
- közfoglalkoztatás, diákmunka	+4.591		
Közhatalmi bevételek	+122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+500
- magánszemélyek kommunális adója	+11		
- talajterhelési díj	+87		
- Egyéb közhatalmi bevételek	+24		
		Dologi kiadások	+6159
		- Üzemeltetési anyagok beszerzése	+2629
		- Informatikai szolgáltatások	+182
		- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	+50
		- Közüzeti díjak	+616
		- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+100
		- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+216
		- Egyéb szolgáltatások	+1173
		- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+1193
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	+128
		- Egyéb nem intézményi ellátások	+128
		Egyéb működési célú kiadások	+348
		- vis maior támogatás visszafizetés	+307
		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (mentő, családsegítő tábor)	+41
		Beruházások	+693
		- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, (közfoglalkoztatás, csúszda, lamináló gép)	+693
Bevétel összesen	+11.415	Kiadás összesen:	+11.415
Módosított előirányzat	54.486	Módosított előirányzat	54.486

A fentiek alapján Szakonyfalu Község Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási főösszege: **54.486.000,- Ft-ra** módosult.

**Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szakonyfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Szakonyfalu Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 54.486 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 2. § (2) bekezdés a), b) pont lép:

„2. § (2) Az önkormányzat költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 52.222 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 53.775 ezer forint”

3. § A rendelet 3. § (1) bekezdés a), c), h) pontja helyébe az alábbi 3. § (1) bekezdés a), c), h) pont lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 32.550 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.542 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 52.222 ezer forint.”

4. § A rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 3. § (2) bekezdés a) pont lép:

„3 § (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 38.987 ezer forint.”

5. § A rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 3. § (3) bekezdés a) pont lép:

„3 §(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 52.193 ezer forint”

6. § A rendelet 4. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), f), i) pontja helyébe az alábbi 4. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), f), i) pont lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 16.288 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.533 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 21.906 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.806 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.549 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 693 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 53.775 ezer forint.”

7. § A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 4. § (2) bekezdés a) pont lép:

„4. § (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 37.960 ezer forint”

8. § A rendelet 4. § (3) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 4. § (3) bekezdés a), b) pont lép:

„4. § (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetési kiadásai előirányzat csoport: 50.082 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetési kiadásai előirányzat csoport: 3.693 ezer forint.”

9. § A rendelet 5. § a) pontja helyébe az alábbi 5. § a) pont lép, valamint az alábbi aa) alponttal egészül ki:

„5. § Az önkormányzat nevében végzett:

a) Beruházási kiadások beruházásonként: 693 ezer forint

aa) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 693 ezer forint”

10. § A rendelet 6. § b) pontja, ba) alpontja helyébe az alábbi 6. § b) pont, ba) alpont lép:

„6. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

b) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 1.612 ezer forint,

ba) települési támogatás – lakhatási támogatás 543 ezer forint”

11. § A rendelet 10. § (1) bekezdés a), b) pontja helyébe az alábbi 10. § (1) bekezdés a), b) pont lép:

„10. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 2.111 ezer forint többlet,

b) felhalmozási cél szerint 3.664 ezer forint hiány.”

12. § A rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja, ab) alpontja helyébe az alábbi 10. § (3) bekezdés a) pont, ab) alpont lép:

„10. § (3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

ab) működési többlet igénybevétele 2.111 ezer forint.”

13. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

14. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

15. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

16. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Szakonyfalu, 2016.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2016.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Szakonyfalu Község Önkormányzata összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi terv	Kiadások	2016. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	32550	Személyi juttatások	16288
Közhatalmi bevételek	3542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3533
Működési bevételek	16047	Dologi kiadások	21906
Működési célra átvett pénzeszközök	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1806
		Egyéb működési célú támogatások	6549
Működési költségvetés	52193	Működési költségvetés	50082
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	693
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3000
Felhalmozási költségvetés	29	Felhalmozási költségvetés	3693
Finanszírozási bevételek	2264	Finanszírozási kiadások	711
Mindösszesen:	54486	Mindösszesen:	54486

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12246
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5897
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5162
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	111
8	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...7)	B11	24616
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7934
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+...13)	B1	32550

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+...6)	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók (7+...9)	B34	201
6	ebből a helyi adók:		0
7	- építményadó		0
8	- magánszemélyek kommunális adója		201
9	- telekadó		0
10	Értékesítési és forgalmi adók (12+13)	B351	2400
11	ebből a helyi adók:		0
12	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		2400
13	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
14	Fogyasztási adók	B352	0
15	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
16	Gépjárműadók	B354	800
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	117
18	ebből a helyi adók:		0
19	- talajterhelési díj		117
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0
21	Termékek és szolgáltatások adói (10+16+17)	B35	3317
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	24
23	Közhatalmi bevételek (5+21+22)	B3	3542

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-----	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2016.03.15 2016.09.15	2718
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	583
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		24
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		3325

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés módosításáról.

Szakonyfalu, 2016. szeptember 30.

Rogán Valéria sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Összeállította: Székely Melinda sk. vezető-tanácsos