

ELŐTERJESZTÉS

Sóly Község Önkormányzata 2018. április 26-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2017. február 24-én fogadta el a Képviselő-testület, melyet a **11/2017. (XI.01.)** önkormányzati rendelettel módosította. Az azóta eltelt időben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása a nettó finanszírozáson kívül történik, előirányzatot kell képezni rá.
2. Az önkormányzat által elnyert Vis major támogatás fennmaradó részének utalása megtörtént a Magyar Államkincstár részéről, melynek előirányzatosítása szükséges.
3. Az önkormányzat településképi arculati kézikönyv elkészítésére 1.000.000 Ft-ban részesült.
4. Erzsébet-utalvány kiosztására került sor a településen, melyre a támogatást is megkapta az önkormányzat.
5. A közfoglalkoztatás támogatása az év elején még nem volt ismert. Az elfogadott közfoglalkoztatási pályázatunk keretében a közmunka program támogatása a nettó finanszírozás keretében havonta valósul meg, melyet előirányzatosítani szükséges, továbbá a megelőlegezés bevételi és kiadási előirányzatosítása is szükséges.
6. Sóly Község Önkormányzata 2017-ben kiemelt figyelmet fordít a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére, melyre a támogatási kérelem jóváhagyásra, az éves költségvetésbe beépülve került meghatározásra.
7. A helyi adó bevételek az eredeti költségvetéshez képest növekedtek, így a többletbevételt előirányzatosítani szükséges.
8. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sóly, 2018. április

Kaptur József
polgármester

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2018. () önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló, módosított 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló, módosított 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Sóly Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	37.828.902 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege:	54.979.256 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 17.150.354 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	- 4.600.514 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	-12.549.840 Ft
d) finanszírozási bevétele:	19.218.946 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	2.068.592 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	17.150.354 Ft,
melyből: ea) működési célú többlet:	10.651.354 Ft
eb) felhalmozási célú többlet:	6.499.000 Ft

2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 57.047.848 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 57.047.848 Ft bevételi előirányzattal, és 57.047.848 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:	
- személyi juttatások:	9.691.286 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	2.212.026 Ft

- dologi kiadások:	10.102.814 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.618.692 Ft
- egyéb működési célú kiadások:	12.188.598 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
- beruházások:	10.418.496 Ft
- felújítások:	6.747.344 Ft
c) Finanszírozási kiadások:	
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2.068.592 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő	

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 7.218.200 Ft, melyből működési célú általános tartalék 7.218.200 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaptur József
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. április

Hajmáskér, 2018. április

Kovács János György
jegyző