



Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,

E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kismaros Község Önkormányzatának
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának,
valamint Képviselő-testületének

2017. augusztus ...-i üléseire

Előterjesztés sorszáma:	HL/2017/044.
Tárgy:	ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS, 2017/02.
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Döntés:	Minősített
Minősített döntés indoklása:	Mötv. 50. §-a alapján
Ülés:	Nyílt ülés
Zárt ülés indoklása:	-
Költségvetés módosítás:	+7.959.371 Ft
Szükséges előirányzat (e Ft):	-
Bizottságok tárgyalják:	PÜTB
Törvényességi észrevétel	-

Kismaros, 2017. augusztus 7.


Neubauer Rudolf
előterjesztő



Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 1/2017. (II. 15.) számú rendeletében **516.033.672 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	1/2017. (II.15.)	516.033.672	-
2	I. módosítás	5/2017. (V.30.)	515.805.510	-228.162
3	II. módosítás	előterjesztés	523.764.881	+7.959.371

A második előirányzat módosítással alkalmával az előirányzat főösszege 7.959.371 Ft-tal növekszik. Az előirányzat változtatások a Képviselő-testületi határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történhetnek.

A 2017. évi előirányzat-módosításokat intézményenként végigtekintve megállapítható, hogy azokra a következő okok miatt volt szükség:

- A Művelődési ház és IKSZT Ház:** egyrészt szükség volt a dologi kiadások és a beruházások közötti átcsoportosításra, másrészt a közfoglalkoztatottak eredeti költségvetésbe be tervezett bérevel, járulékaival csökkentettük az intézmény előirányzatait, mivel 2017. évben az intézményben nincs közfoglalkoztatás.
- A Kis Morgó Óvoda:** a dologi kiadások és a beruházások közötti átcsoportosításra volt szükség.
- A Közös Önkormányzati Hivatal:** a dologi kiadások előirányzatainak növelésére volt szükség a maradvány és az intézményi bevétel terhére.
- Kismaros Község Önkormányzatának:** a finanszírozási kiadások és az államháztartáson belüli megelőlegezés együtt növekedtek, egymással összefüggésben. A vis maior támogatás, a közfoglalkoztatottak támogatása, Szokolya és Kóspallag Közös Hivatali támogatása – bevételek realizálása tette lehetővé a kiadási oldalon történt előirányzatok növekedését.

1. számú táblázat

Művelődési Ház és IKSZT előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2017.01.01	2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	18 902 115	18 902 115	11 046 330			-7 855 785
2	Járulékok	2 946 693	2 946 693	2 084 973			-861 720
3	Dologi kiadások	16 212 462	15 984 300	15 861 107			-123 193
4	Beruházások	891 540	891 540	991 485			+99 945
5	Finanszírozási kiadások						0
6	Összes kiadás	38 952 810	38 724 648	29 983 895	0	0	-8 740 753
7	Intézményi műk.bev.	8 389 000	8 389 000	8 389 000			0
8	Állami támogatás	12 377 427	12 149 265	3 338 457			-8 810 808
9	Maradvány			30 055			+30 055
10	Önkormányzati támogatás	18 186 383	18 186 383	18 186 383			0
11	Egyéb finanszírozás			40 000			+40 000
12	Összes bevétel	38 952 810	38 724 648	0	0	0	-228 162

Forrás: KGR-K11 pénzforgalmi jelentés, 2017. II. negyedév

2. számú táblázat
Kis Morgó Óvoda előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2017.01.01	2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31	Különbőség
1	Személyi juttatások	76 433 085	76 433 085	76 433 085			0
2	Járulékok	16 937 694	16 937 694	16 937 694			0
3	Dologi kiadások	6 032 073	6 032 073	7 057 743			+1 025 670
4	Beruházások	2 584 450	2 584 450	1 630 759			-953 691
5	Finanszírozási kiadások						0
6	Összes kiadás	101 987 302	101 987 302	102 059 281	0	0	+71 979
7	Intézményi műk.bev.						0
8	Maradvány			71 979			+71 979
9	Önkormányzati támogatás	101 987 302	101 987 302	101 987 302			0
10	Egyéb finanszírozás						0
11	Összes bevétel	101 987 302	101 987 302	0	0	0	0

Forrás: KGR-K11 pénzforgalmi jelentés, 2017. II. negyedév

3. számú táblázat
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2017.01.01	2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31	Különbőség
1	Személyi juttatások	69 098 103	69 098 103	69 098 103			0
2	Járulékok	15 713 930	15 713 930	15 713 930			0
3	Dologi kiadások	15 163 650	15 163 650	15 258 620			+94 970
4	Beruházások	596 900	596 900	596 900			0
5	Finanszírozási kiadások						0
6	Összes kiadás	100 572 583	100 572 583	100 667 553	0	0	+94 970
7	Intézményi műk.bev.	130 900	130 900	195 867			+64 967
8	Maradvány			30 003			+30 003
9	Önkormányzati támogatás	100 441 683	100 441 683	100 441 683			0
10	Egyéb finanszírozás						0
11	Összes bevétel	100 572 583	100 572 583	100 667 553	0	0	+94 970

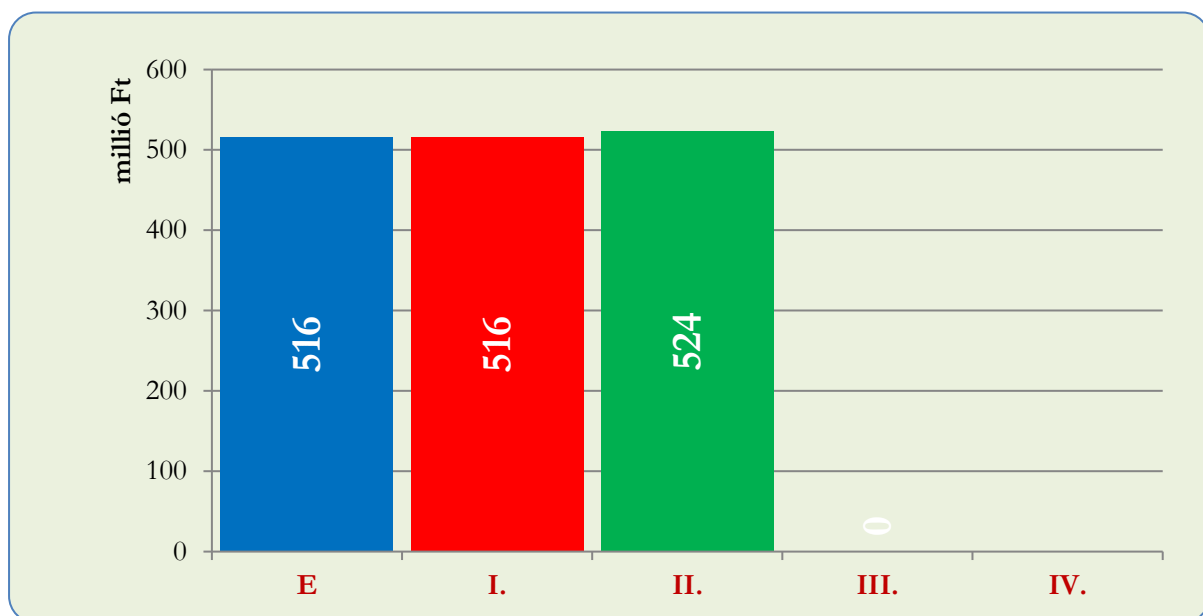
Forrás: KGR-K11 pénzforgalmi jelentés, 2017. II. negyedév

4. számú táblázat
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása

S.	Megnevezés	2017.01.01	2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	26 186 256	27 280 076	38 832 335			+11 552 259
2	Járulékok	6 119 219	6 119 219	7 510 288			+1 391 069
3	Dologi kiadások	71 529 165	84 405 667	84 374 185			-31 482
4	Ellátottak juttatásai	6 060 000	6 411 750	6 060 000			-351 750
5	Egyéb működési kiadás	11 563 573	12 639 461	16 857 617			+4 218 156
6	Tartalékok	19 066 358	19 066 358	19 066 358			0
7	Beruházások	47 674 440	28 506 696	29 281 882			+775 186
8	Felújítások	72 876 084	76 645 868	73 616 623			-3 029 245
9	Egyéb felhalmozási kiad.	4 442 207	4 442 207	4 442 207			0
10	Intézmények fin.	220 615 368	220 615 368	220 615 368			0
11	Finanszírozási kiadások	9 003 675	9 003 675	11 012 657			+2 008 982
12	Összes kiadás	495 136 345	495 136 345	511 669 520	0	0	+16 533 175
13	Működési bevételek	15 327 016	15 327 016	15 327 016			0
14	Állami műk.támogatás	252 060 769	252 060 769	252 060 769			0
15	Egyéb műk.támogatás	16 993 686	16 993 686	24 030 834			+7 037 148
16	Átvett pénzeszközök, műk.						0
17	Közhatalmi bev.	109 581 000	109 581 000	109 581 000			0
18	Felhalmozási bev.			2 008 982			+2 008 982
19	Állami felhalm.támogatás	29 977 000	29 977 000	37 464 045			+7 487 045
20	Értékpapír értékesítés	4 830 000	4 830 000	4 830 000			0
21	Maradvány	66 366 874	66 366 874	66 366 874			0
22	Összes bevétel	495 136 345	495 136 345	511 669 520	0	0	+16 533 175

Forrás: KGR-K11 pénzforgalmi jelentés, 2017. II. negyedév

1. számú ábra
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása negyedévenként



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vonatkozó előirányzat módosítással kapcsolatos rendelet-tervezet alkossa meg, illetve a Bizottság a határozati javaslatomat fogadja el.

Határozati javaslat (Bizottság)

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2017/02. költségvetés módosítást a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: jegyző

Rendeletalkotási javaslat (Képviselő-testület)

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/02. költségvetési rendeletet-módosítást megalkotja.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: jegyző

1. számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
(RENDELET-TERVEZET)

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete *Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az *állambiztonságról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései* alapján *Kismaros Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendeletének* módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 1/2017. (II.15.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Kismaros Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését:

523.764.881 Ft	Költségvetési bevétellel
523.764.881 Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	Működési hiánnyal/többlettel
0 E Ft	Felhalmozási hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

383 126 010	Működési költségvetés módosított kiadásai
195 409 853	Személyi juttatások
42 246 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
122 551 655	Dologi kiadások
6 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
16 857 617	Egyéb működési célú kiadások
110 559 856	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
32 501 026	Beruházások
73 616 623	Felújítások
4 442 207	Egyéb felhalmozási kiadások
19 066 358	Tartalék
11 012 657	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

- (1) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *1. számú melléklete* helyébe e rendelet *1. számú melléklete* lép.
- (2) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *1.1. számú melléklete* helyébe e rendelet *1.1. számú melléklete* lép.
- (3) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *1.2. számú melléklete* helyébe e rendelet *1.2. számú melléklete* lép.
- (4) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *2.1. számú melléklete* helyébe e rendelet *2.1. számú melléklete* lép.
- (5) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *2.2. számú melléklete* helyébe e rendelet *2.2. számú melléklete* lép.
- (6) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *6. számú melléklete* helyébe e rendelet *6. számú melléklete* lép.
- (7) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *7. számú melléklete* helyébe e rendelet *7. számú melléklete* lép.
- (8) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *9.1. számú melléklete* helyébe e rendelet *9.1. számú melléklete* lép.
- (9) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *9.1.1. számú melléklete* helyébe e rendelet *9.1.1. számú melléklete* lép.
- (10) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *9.2. számú melléklete* helyébe e rendelet *9.3. számú melléklete* lép.
- (11) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *9.2.1. számú melléklete* helyébe e rendelet *9.3.1. számú melléklete* lép.
- (12) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *9.3. számú melléklete* helyébe e rendelet *9.3. számú melléklete* lép.
- (13) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *9.3.1. számú melléklete* helyébe e rendelet *9.3.1. számú melléklete* lép.
- (14) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *9.4. számú melléklete* helyébe e rendelet *9.4. számú melléklete* lép.
- (15) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *9.4.1. számú melléklete* helyébe e rendelet *9.4.1. számú melléklete* lép.
- (16) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *1. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *1. számú tájékoztatója* lép.
- (17) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *2. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *2. számú tájékoztatója* lép.
- (18) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *4. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *4. számú tájékoztatója* lép.
- (19) A 1/2017. (II.15.) számú rendelet *5. számú tájékoztatója* helyébe e rendelet *5. számú tájékoztatója* lép.

Záró rendelkezés

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kismaros, 2017. augusztus „...”

Neubauer Rudolf
polgármester

dr. Horváth Péter
jegyző