



Mánfa Község Polgármesterétől

7304 Mánfa, Fábrián B. u. 58. sz .

Tel.: 72/482-145, 72/581-349

e-mail: pghiv@manfa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 28-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám : /2017. Melléklet: 5 db

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2017. május 24-i módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A kiadás- és bevétel-módosításokkal járó tételeket a 3/a. sz. melléklet, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a 3/b. sz. melléklet, a bevételek alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A 2/a sz. mellékleten nyomon követhető, hogy a költségvetés főösszege elfogadása óta kis híján megháromszorozódott. A személyi jellegű juttatások, járulékok és dologi kiadások tekintetében elsődlegesen a közmunkához kapcsolódó előirányzat változások jelennek meg. Az egyéb működési célú kiadások tekintetében a Mánfa község, mint gesztor által igényelt vízdíj támogatása, az arculati kézikönyv támogatása, illetve az előző évről a közmunka program kapcsán áthúzódó feladattal nem terhelt előirányzat működési tartalékban történő szerepeltetése okoz változást. Beruházások tekintetében 42,3 MFt-os nagyságrendben a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó TOP pályázat, illetve a traktor és pótkocsi értékesítéséből származó bevétel fejlesztési kiadásként történő szerepeltetése jelenik meg. Felújítási előirányzatként az eddig teljesült víziközmű rekonstrukció jelenik meg. (A vele egyező összegű bérleti díj működési bevételként szerepel.) Ez utóbbi előirányzatok változása év végéig még várható az elkészülő munkák arányában.

A 2/b sz. melléklet a kapcsolódó bevételi változásokat mutatja be.

Az átvezetéseket részleteiben 3/a, 3/b sz. mellékletek mutatják. A jelentős összegű működési tartalék részbeni felhasználása lehetővé teszi, hogy év végén tényleges hitelfelvétel nélkül a tartalék szükséges hányadának fejlesztési mérlegbe történő átcsoportosításával rendezzük a fejlesztés mérleg – év végéig még várhatóan növekvő – hiányát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt. Jelen előterjesztés egyben a rendelettervezet indokolásaként is szolgál.

Mánfa, 2017. szeptember 25.

Hohn Krisztina
polgármester

**MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2017. (_____) önkormányzati
R E N D E L E T E**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2016. (III.9.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Mánfa község 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A község 2017. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: meghatározott 2017. évi költségvetés fő előirányzata:

a./ bevétel főösszege:	148.994.126 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	149.913.438 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	919.312 Ft

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalékot) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	44.471.748 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	45.391.060 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	919.312 Ft

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	104.522.378 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	104.522.378 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	0 Ft

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

1. személyi jellegű kiadások	34.996.123 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	5.373.510 Ft
3. dologi jellegű kiadások	32.969.978 Ft
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás	45.391.060 Ft
5. speciális támogatások	0 Ft
6. egyéb kiadások	31.182.767 Ft
7. költségvetési létszámkeret	5 főben állapítja meg
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát	35 főben állapítja meg.

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A költségvetés tartaléka 6.246.496 Ft, melyből:

- működési céltartalék	6.246.496 Ft
- működési általános tartalék	0 Ft”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2017. szeptember 28.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Hohn Krisztina
polgármester