



Mánfa Község Polgármesterétől

7304 Mánfa, Fábíán B. u. 58. sz.

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

e-mail: pghiv@m anfa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 7-i ÜLÉSÉRE

Az előterjesztés tárgya: 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester

Melléklet: 5 db

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. szeptember 28-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.

Az átvezetések részleteiben a 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.

E rendeletmódosítás keretében kerül többek között átvezetésre a szabályozási terv módosításhoz kapcsolódóan Komlótól átvett összeg, a szociális tűzifa támogatása és az évi jutalmazáshoz kapcsolódó előirányzat változása.

Már most előre jelezhető, hogy jövő évet igen magas maradvány összeggel indítjuk, hiszen a TOP pályázatnak megvalósítása és a Mazda tehergépkocsi cseréje jövő évre csúszik át.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ez utóbbi feladat kapcsán fogadja el a mellékelt határozati javaslatot, ezzel megalapozva a járműcsere 2018. évi fedezetét.

Ugyancsak javaslom, hogy a részmérlegek egyenlegének rendezésére hatalmazzon fel a Tisztelt Képviselő-testület az előző évhez hasonlóan.

Az erre vonatkozó szabályozás korábbi évihez hasonlóan a költségvetési rendelet végrehajtási szabályait tartalmazó 7.§-ba épül be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt, valamint az alábbi határozati javaslatot.

Jelen előterjesztés egyben a rendelet tervezet indokolásaként is szolgál.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés végrehajtása és zárása során – a Mazda tehergépkocsi 2018. évi cseréjének megalapozása érdekében – a 2017. évi tárgyévi eszközértékesítési bevételek, a 2016. évi maradvány fel nem használt része, a segély megtakarítás összege maradványként, lehetőség szerint részben, vagy egészében alszámlán kerüljön átvitelre 2018-ra.

A maradvány átvitele és elkülönítése nem veszélyeztetheti a 2017. évi állami támogatások elszámolását.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Hohn Krisztina polgármester

Mánfa, 2017. december 4.

**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:	154.719.751 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	155.639.063 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 tartalék) 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:	110.248.003 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	110.248.003 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	40.129.197 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	6.175.843 Ft
3. dologi jellegű kiadások	33.040.478 Ft
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás	45.391.060 Ft
5. speciális támogatások	0 Ft
6. egyéb kiadások	30.902.485 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 4.920.112 Ft, melyből:

- működési céltartalék	4.920.112 Ft
- működési általános tartalék	0 Ft”

3. §

A költségvetési rendelet 7.§ az alábbi új (10) bekezdéssel egészül ki:

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az év végéig a módosított előirányzatokhoz képest realizálódó többletbevételek és kiadási előirányzati megtakarítások terhére - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - az év végéig ismertté váló többlet kiadások teljesítésére azzal, hogy az esetleges 2018. évi esedékességű kifizetések előre hozott teljesítése nem veszélyeztetheti a költségvetés egyensúlyát, illetve a hiány részmérlegek közötti átcsoportosítással történő rendezését.

Felhatalmazza a polgármestert a következő évi eszközbeszerzéseket megalapozó tartalék képzésére a tárgy évi költségvetés többlete és a fel nem használt korábbi évi maradvány terhére.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2017. december 7.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Hohn Krisztina
polgármester