



ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISE-TESTÜLET
8242 ÖRVÉNYES Fenyves u. 1.
Tel.: 87/ 449 034 Tel./Fax.: 87/ 549 003
onkormanyzat@orvenyes.hu

Iktatószám: 3/227-3/2018.

2018.05.30. Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
2. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2018. május 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Előirányzat módosítás és pótelőirányzat engedélyezés – rendeletalkotás

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá Örvényes Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését.

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Áht. 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a

helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

A 2017. évi gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosítások, pótelőirányzatok engedélyezése javasolt.

I. Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseket figyelembe véve 46 205 701,- Ft-tal javasolt növelni.

Ebből:

- 1) Önkormányzat működési támogatásai előirányzata 1 611 785 Ft-tal nő.
- 2) Egyéb működési célú támogatások előirányzata 1 512 000 Ft-tal csökken.
- 3) Felhalmozási célú támogatások előirányzata 24 544 000 Ft-tal nő, strandfejlesztés miatt.
- 4) Közhatalmi bevételek előirányzata 4 491 000 Ft-tal nő, helyi adó bevételek miatt.
- 5) Működési bevételek előirányzata 9 808 900 Ft-tal nő, eszközhasználati díj, közvetített szolgáltatások miatt.
- 6) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 7 009 900 Ft-tal nő, csatornázásra átvett pénzeszköz, és követelés előírása miatt.
- 7) Finanszírozási bevételek előirányzata 252 116 Ft-tal nő, államháztartáson belüli megelőlegezések, értékpapír beváltás miatt nő, pénzmaradvány felhasználás miatt csökken.

A bevételi előirányzatok 46 205 701,- Ft-tal növekedtek.

II. Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve 46 205 701,- Ft-tal javasolt növelni.

Ebből:

- 1) Személyi juttatások előirányzata csökken 2 062 000 Ft-tal.
- 2) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 470 000 Ft-tal, a személyi juttatások vonzataként.
- 3) Dologi kiadások előirányzata 5 800 797 Ft-tal csökken.
- 4) Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata 642 000 Ft-tal növekszik, a települési támogatások miatt.
- 5) Egyéb működési célú kiadás előirányzata 30 268 372 Ft-tal nő, főleg a tartalék növekedése miatt.
- 6) Beruházások előirányzata 1 002 000 Ft-tal nő.
- 7) Felújítások előirányzata 23 113 785 Ft-tal nő, strand és egyéb felújítások miatt.
- 8) Lakástámogatások előirányzata 500 00 Ft-tal csökken.
- 9) Finanszírozási bevételek előirányzata 12 341 Ft-tal nő, államháztartási megelőlegezés miatt.

A kiadási előirányzatok 46 205 701 Ft-tal növekedtek.

A fentieknek megfelelően a Képviselő-testületnek határozatban dönteni szükséges a bevételi és kiadási előirányzat főösszegének 46 205 70 Ft-tal való növeléséről.

A határozat meghozatalát követően szükséges az Áht. 34. § (4) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét módosítani.
Az előterjesztés részét képező 2017. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete, mely az előirányzat módosításokat tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok módosítására a központosított előirányzatok módosulása, valamint a saját hatáskörben végrehajtott módosítások miatt van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni, valamint a rendelet megalkotni szíveskedjen.

Örvényes, 2018. május 28.

Huszár Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta, az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét 46 205 701 Ft-tal növeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Zoltán polgármester

RENDELETTERVEZET

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2018. (.....) önkormányzati rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan

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

1. § Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét 116 415 611 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

a) bevételek előirányzata:	116 415 611 Ft
aa) ebből belső hiányt finanszírozó- pénzmaradvány	20 721 000 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzata	116 415 611 Ft
ba) finanszírozási kiadások	624 251 Ft.”

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok fő összegét 116 415 611 forintban határozza meg.”

3. § A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmaradványt 20 721 000 Ft-ban határozza meg, a költségvetési hiány összege 20 721 000 Ft, melyből 20 721 000 Ft belső hiányt pénzmaradvány felhasználásával finanszíroz.”

4. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat 2017. évi általános működési tartalékát 30 238 038 Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján.”

5. § A Rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.

6. § A Rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép.

7. § A Rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.

8. § A Rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklet lép.

9. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

10. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
11. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
12. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
13. § A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
14. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
15. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
16. § A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
17. § A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
18. § A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
19. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Huszár Zoltán
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018.

Németh Tünde
jegyző

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
forintban

	A	B	C
1.	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2.	I.	Bevételek	
3.	A.	Működési bevételek	
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	17 301 865
5.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	16 861 865
6.		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	10 577 005
7.		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	975 000
8.		Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
9.		Működési célú központosított előirányzat	0
10.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 109 860
11.	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	440 000
12.	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	18 766 000
13.	2.1.	Vagyoni típusú adók	13 593 100
14.	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	5 092 900
15.	a	Értékesítési és forgalmi adók	3 944 300
16.	b	Gépjárműadó	595 100
17.	c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	553 500
18.	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
19.	3.	Működési bevételek	12 011 900
20.		Szolgáltatások ellenértéke	371 000
21.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 285 300
22.		Tulajdonosi bevételek	2 138 500
23.		Kiszámlázott ÁFA	578 000
24.		Kamatbevételek	25 000
25.		Egyéb működési bevételek	5 614 100
26.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	48 079 765
27.	B.	Felhalmozási bevételek	
28.	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 579 900
29.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 579 900
30.		Működési célú visszatér. Kölcsön	0
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	24 544 000
32.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	32 123 900
33.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 203 665
34.	C.	Finanszírozási bevételek	
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	692 696
36.		Belföldi értékpapírok bevételei	14 798 250
37.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 721 000
38.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 415 611

39.	II.	Kiadások	
40.	A.	<i>Működési kiadások</i>	
41.	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	10 079 875
42.	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 602 875
43.		Törvény szerinti illetmények	4 759 875
44.		Jutalom	125 000
45.		Béren kívüli juttatás	625 000
46.		Közlekedési költségtérítés	25 000
47.		Egyéb költségtérítések	68 000
48.	1.2	Külső személyi juttatás	4 477 000
49.		Választott tisztségviselők juttatása	3 896 000
50.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000
51.		Egyéb külső személyi juttatás	341 000
52.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 313 000
53.	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	11 947 883
54.	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	9 449 883
55.	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 037 000
56.	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	1 034 000
57.	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	7 328 883
58.		Közüzemi díjak	3 718 000
59.		Vásárolt élelmezés	0
60.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	184 680
61.		Közvetített szolgáltatások	19 000
62.		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	964 203
63.		Egyéb szolgáltatás	2 443 000
64.	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	50 000
65.		Kiküldetés kiadásai	0
66.		Reklámkiadások	50 000
67.	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	2 498 000
68.		Működési célú ÁFA	1 674 000
69.		Fizetendő ÁFA	558 000
70.		Egyéb dologi kiadás	266 000
71.	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 512 000
72.		Családi támogatások	42 000
73.		Egyéb nem intézményi ellátás	1 470 000
74.	4.	Egyéb működési célú kiadás	10 274 742
75.		Elvonások, és befizetések	2 296 642
76.		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 891 900
77.		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	3 086 200
78.	5.	Működési tartalék	30 238 038
79.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	66 365 538
80.	1.	Beruházások	15 300 335
81.	2.	Felújítások	34 125 487
82.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök áh. kívülre	0
83.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	49 425 822
84.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	624 251

85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 251
86.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 415 611
87.	<i>KIADÁS MINDÖSSZESEN</i>	<i>116 415 611</i>

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadásai

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	Személyi juttatások	10 079 875
3	Helyi adók	18 686 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 313 000
4	Működési bevételek	12 011 900	Dologi kiadás	11 947 883
5	Önkormányzatok működési célú támogatása	16 861 865	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 512 000
6	Működési célú támogatások áh. belül	440 000	Egyéb működési kiadások	10 274 742
7	Központosított előirányzat	0	Tartalék	30 238 038
8	Összes költségvetési működési bevétel	48 079 765	Összes költségvetési működési kiadás	66 365 538
9	Költségvetési hiány bel. finanszírozása	18 285 773		
10	Összes működési bevétel	66 365 538	Összes működési kiadás	66 365 538
11	Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházások	15 300 335
12	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	7 579 900	Felújítás	34 125 487
13	Kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0
14	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	24 544 000		
15	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	32 123 900	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	49 425 822
16	Költségvetési hiány bel. finanszírozása	17 301 922		
17	Költségvetési hiány kül. finanszírozása	0		
18	Összes felhalmozási bevétel	49 425 822	Összes felhalmozási kiadás	49 425 822
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés	692 696	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	624 251
20	Belföldi értékpapírok bevételei	14 798 250		
21	Összes finanszírozási bevétel	15 490 946	Összes finanszírozási kiadás	624 251
22	Költségvetési hiány bel. finanszírozása	-14 866 695		

adatok forintban

	Bevételek		Kiadások	
23				
24	Összes költségvetési működési bevétel	48 079 765	Összes költségvetési működési kiadás	66 365 538
25	Összes költségvetési felhalmozási bev.	32 123 900	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	49 425 822
26	Összes költségvetési finanszírozási bev.	15 490 946	Összes finanszírozási kiadás	624 251
27	Költségvetési bevételek összesen	95 694 611	Költségvetési kiadások összesen	116 415 611
28	Költségvetési hiány bel. finanszírozása	20 721 000		
29	Költségvetési hiány bel. finanszírozása működési célú	18 285 773		
30	Költségvetési hiány bel. finanszírozása felhalmozási célú	17 301 922		
31	Költségvetési hiány bel. finanszírozása finanszírozási finanszírozási célú	-14 866 695		
32	Költségvetési hiány kül. finanszírozása	0		
33	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		
34	Összes bevétel	116 415 611	Összes kiadás	116 415 611

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi
 Működési bevételek részletezése

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2	I.	Működési bevételek	
3	I.	Önkormányzatok működési támogatása	16 861 865
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	16 861 865
5		1.1.1 Helyi önkormányzatok műk. tám.	10 577 005
6		1.1.2 Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	975 000
7		1.1.3 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
8		1.1.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 109 860
9	2.	Közhatalmi bevételek	18 766 000
10	2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
11		2.1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
12	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	18 686 000
13		2.2.1 Vagyoni típusú adók	13 593 100
14		2.2.2.Értékesítési és forgalmi adók	3 944 300
15		2.2.3.Fogyasztási adók	553 000
16		2.2.4. Gépjárműadók	595 000
17		2.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
18	3.	Működési bevételek	12 011 900
19		3.1 Szolgáltatások ellenértéke	371 000
20		3.2 Közvetített szolgáltatások	3 285 300
21		3.3 Tulajdonosi bevételek	2 138 500
22		3.4 Kiszámlázott ÁFA	578 000
23		3.5 Kamatbevételek	25 000
24		3.6 Egyéb működési bevétel	5 614 100
25	II.	Támogatások	
26	1.	Működési célú támogatások	440 000
27	1.1	Működési célú támogatások áh. belül	440 000
28		1.1.1 Egyéb műk. célú tám. áh. belül	440 000
29		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	48 079 765
30		Működési pénzmaradvány igénybevétele	18 285 773
31		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	18 285 773
32		ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	66 365 538

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi
Működési kiadások részletezése

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2	1.	Személyi juttatások	10 079 875
3	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 602 875
4		1.1.1. Törvény szerinti illetmények	4 759 875
5		1.1.2. Jutalom	125 000
6		1.1.3. Béren kívüli juttatás	625 000
7		1.1.4. Közlekedési költségtérítés	25 000
8		1.1.5. Egyéb költségtérítése	68 000
9	1.2.	Külső személyi juttatás	4 477 000
10		1.2.1. Választott tisztségviselők jutatása	3 896 000
11		1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000
12		1.2.3. Egyéb külső személyi juttatás	341 000
13	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 313 000
14	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	11 947 883
15	3.1.	Dologi kiadások	9 449 883
16		3.1.1. Készletbeszerzés	1 037 000
17		3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	1 034 000
18		3.1.3. Szolgáltatási kiadások	7 328 883
19		3.1.3.1. Közüzemi díjak	3 718 000
20		3.1.3.2. Vásárolt ételmezés	0
21		3.1.3.3. Karbantartás	184 680
22		3.1.3.4. Közvetített szolgáltatások	19 000
23		3.1.3.5. Szakmai tev. segítő szolgáltatás	964 203
24		3.1.3.6. Egyéb szolgáltatások	2 443 000
25		3.1.4. Kiküldetés reklám propaganda	50 000
26		3.1.4.1. Kiküldetés kiadásai	0
27		3.1.4.2. Reklámkiadások	50 000
28		3.1.5. Különféle befizetések és dologi kiadások	2 498 000
29		3.1.5.1. Működési célú ÁFA	1 674 000
30		3.1.5.2. Fizetendő ÁFA	558 000
31		3.1.5.3. Egyéb dologi kiadás	266 000
32	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 512 000
33		3.2.1. Családtámogatások	42 000
34		3.2.2. Egyéb nem intézményi ellátás	1 470 000
35	4.	Egyéb működési célú kiadás	10 274 742
36		4.1. Elvonások, és befizetések	2 296 642
37		4.2. Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 891 900
38		4.3. Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	3 086 200
39	5.	Működési tartalék	30 238 038
40		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 365 538

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi
Felhalmozási célú bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2		Egyéb felhalmozási célú támogatások átvétele	24 544 000
3	1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL	24 544 000
4		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 579 900
5	2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT BEVÉTEL	7 579 900
6		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
7	3.	Kölcsön visszatérülés	0
8		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	32 123 900
9		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	17 301 922
10	4.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	17 301 922
11		Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
12	5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0
13		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 425 822

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi
Felhalmozási célú kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2	1.	Felújítás	34 125 487
3		045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	3 127 487
4		Felújítás Áfa	664 899
5		0810 61 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	30 998 000
6		Felújítás Áfa	6 590 126
7	2.	Beruházás	15 300 335
8		011130 Önkormányzatok és Önk. Hivatalok műk. Tev.	112 000
9		066020 Város- és Község gazd. egyéb szolg.	3 364 000
10		045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	10 769 335
11		052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	1 055 000
12		Beruházások Áfa	3 252 827
13	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	0
14		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	49 425 822
15	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása áhk.	0
16		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0
17		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	49 425 822
18	5.	Fejlesztési céltartalék	0
19		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
20		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 425 822

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi
Normatív hozzájárulásai

adatok forintban

	A	B	C
1	Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		16 861 865
3	Működés általános támogatása	10 577 005	
4			
5	Települési Önk. kulturális felad. támogatás	1 200 000,-	
6			
7	Pénzbeli szociális juttatás	975 000	
8			
9	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 109 860	
10			
11	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		16 861 865

Megjegyzés: állandó népesség Örvényes községben 2016. január 01-én: 155 fő

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi
Tartaléka

adatok forintban

	A	B
1	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék:	30 238 038
3	Felhalmozási célú céltartalék:	0
4	TARTALÉK ÖSSZESEN:	30 238 038

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi
Támogatás értékű bevételei

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési célú támogatások	440 000
3		Közfoglalkoztatás támogatása	440 000
4		IKSZT működési támogatása	0
5	2.	Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz	24 544 000
6		Egyéb felújítás támogatása	0
7	3.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel ÁH kívülről	7 579 900
8		Egyéb átvett pénzeszköz	7 579 900
9		Kölcsön visszatérülés	0
10		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTEL és PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	32 563 900

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi
Támogatás értékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

			adatok forintban
	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2	1.	Egyéb működési célú támogatás	4 988 900
3		Jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás támogatása	150 000
4		Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	3 888 900
5		Balatonfüredi Háziorvosi ügyelet támogatása	198 000
6		Balatonakali Község Önkormányzata (fizioterápia)	282 000
7		Belső ellenőrzés, működési támogatás	120 000
8		Civil szervezetek működési támogatása	350 000
9	2.	Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	200 000
10		Műk. Célú pe. átad., tűzoltóság	200 000
11	3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad. államháztart.on kívülre	0
12	4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	500 000
13		Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.)	500 000
14		ÖSSZESEN:	5 688 900

Örvényes Község Önkormányzat működési és felhalmozási
bevételeinek és kiadásainak 2017/2018/2019. évi alakulásának bemutatása

adatok forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
2	Működési bevételek	68 800 765	38 214 000	40 205 000
3	Működési bevételek	12 011 900	4 010 000	4 000 000
4	Önkormányzatok működési célú támogatása	16 861 865	9 700 000	9 700 000
5	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	440 000	4 200 000	4 200 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	5 000	5 000
7	Helyi adók	18 686 000	14 300 000	14 300 000
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	20 721 000	5 999 000	8 000 000
9	Felhalmozási bevételek	32 123 900	6 770 000	5 040 000
10	Felhalm.célú támogatások	24 544 000	0	0
11	Egyéb, felh. célú átvett pénzeszköz.	7 579 900	570 000	570 000
12	Kölcsönök visszatérülése	0	200 000	200 000
13	Hosszúlejáratú hitel	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 000 000	4 270 000
15	Finanszírozási bevételek	15 490 946	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	692 696	0	0
17	Belföldi értékpapírok bevételei	14 798 249	0	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 415 611	44 984 000	45 245 000
19	Működési kiadások	66 365 538	31 953 000	33 944 000
20	Személyi juttatások	10 079 875	8 400 000	8 500 000
21	Munkaadót terhelő járulékok	2 313 000	2 268 000	2 295 000
22	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 947 883	14 803 000	14 900 000
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 512 000	1 000 000	1 000 000
24	Egyéb működési célú kiadás	10 274 742	4 654 000	4 654 000
25	Működési célú tartalék	30 238 038	828 000	2 595 000
26	Felhalmozási kiadások	49 425 822	11 770 000	10 040 000
27	Felújítás	34 125 487	6 000 000	6 000 000
28	Beruházás	15 300 335	0	0
29	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.	0	500 000	500 000
30	Tartalékok	0	6 531 000	4 801 000
31	Finanszírozási kiadás	624 251	0	0
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	624 251	0	0
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 415 611	44 984 000	45 245 000

Örvényes Község Önkormányzatának kimutatása a 2017. évi tervezett közvetett támogatásokról
 a helyi adókban és a gépjárműadóban

	A	B	C		D	E	F	G
			HELYI ADÓK					
	Közvetett támogatás jogcíme	Magánszemélyek kommunális adója	Idegenforgalmi adó tartozzkodás után	Építményadó	Telekadó	Iparüzési adó	Gépjárműadó	
2	Tervezett adóbevételel	3.330.000	673 500	5 243 100	4.900.000	3.944 300	595 100	
3	Törvényi mentesség	0	0	0	0	0	0	
4	Önkormányzati mentesség	0	0	0	0	0	0	
5	Önkormányzati csökkentés	3 750	0	0	14.400	0	0	
6	ÖSSZES TÁMOGATÁS	3 750	0	0	14 400	0	0	
7	Adókötelezettség	3 333 750	673 500	5 243 100	4 714 400	3 944 300	595 100	
8	Adóelengedés, mérséklés	3 750	0	0	14 400	0	0	

adatokFt-ban

Örvényes község Önkormányzatának
 2017. évi mérlege

adatok forintban

	A	B	C
1		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
2		BEVÉTELEK	
3	I.	Egyéb közhatalmi bevétel	80 000
4	II.	Helyi adók	18 686 000
5	III.	Működési bevételek	12 011 900
6	IV.	Önkormányzatok működési támogatása	16 861 865
7	V.	Működési célú támog. államh. belül	440 000
8	VI.	Felhalmozási célú támogatások	24 544 000
9	VII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 579 900
10	VIII.	Kölcsönök visszatérülése	0
11		<i>Költségvetési bevételek</i>	80 203 665
12	VIII.	Finanszírozási bevételek	15 490 946
13	IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	20 721 000
14		Bevételek mindösszesen:	116 415 611
15		KIADÁSOK	
16	I.	Működési kiadások	66 365 538
17	II.	Felhalmozási kiadások	49 425 822
18	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
19		<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>115 791 360</i>
20		Finanszírozási kiadás	624 251
21		Kiadások mindösszesen:	116 415 611

12. melléklet
az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		adatok Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek													
3	1. Önkormányzatok mük. Támog.	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 442 065	17 301 865
4	2. Közhatalmi bev.			9 383 000						9 383 000				18 766 000
5	3. Működési bev.	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 000 900	1 002 000	12 011 900
6	4. Előző év kv-i maradványa	17 000 00	3 721 000											20 721 000
7	5. Felhalm. célú támogatás áhb.					24 553 900						7 570 000		32 123 900
8	6. Belföldi értékpapírok bev.				14 798 250									14 798 250
9	7. Állambház. belüli megelőlegezés						692 676							692 676
10	8. Bev.össz. (1-7)	19 442 700	6 856 376	11 825 700	17 240 950	26 996 600	2 442 700	2 442 700	2 442 700	11 825 700	2 442 700	10 012 700	2 444 065	116 415 111
11	Kiadások													
12	9. Működési kiadás	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 400	2 154 358	25 852 758
13	10. Egyéb mük. célú támog.				3 832 000				6 442 742					10 274 742
14	11. Beruházások			3 962 400	2 000 000						9 337 935			15 300 335
15	12. Felújítási kiad.				200 000	1 032 000				32 893 487				34 125 487
16	13. Felhalmozási célú támogatás és kölcsön													0
17	14. Finanszírozási kiadás	624 251												624 251
17	15. Tartalék felhasz													30 238 038
18	16. Kiad.össz. (9-14)	2 778 651	2 154 400	6 116 800	8 186 400	3 186 400	2 154 400	2 154 400	8 597 142	35 047 887	11 492 335	2 154 400	2 154 358	116 415 611
19	16. Egenyleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különböz.)	16 664 049	21 366 025	27 074 925	36 129 475	59 939 675	60 227 975	60 516 275	54 361 833	31 139 646	22 090 011	29 948 311	30 238 038	0

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint

„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

Az Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan szóló rendelettervezetben (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a fenti jogszabálynak megfelelően – az alábbiak szerint összegezhető:

Előzetes hatásvizsgálat

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását. Ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását. A tervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének az elfogadását követően hozott központi és önkormányzati döntések miatti korrekcióját tartalmazza.

b) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A tervezet megalkotásának környezeti, egészségi következményei nincsenek.

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezet elfogadása adminisztrációs terhet befolyásoló hatása nincs.

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente – az első negyedévet kivéve -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – december 31-ei hatállyal – módosítja az évi költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésre áll.

INDOKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint

„18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá a jogi szabályozás várható hatásait.”

A fenti jogszabálynak eleget téve az Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan szóló rendeletervezetben (a továbbiakban: tervezet) az alábbiak szerint indokolom.

Általános indokolás

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetését az 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az Áht., valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításainak alapjai.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradvány, valamint költségvetési hiány összegét rögzíti, illetve az utóbbi finanszírozását.

4. §-hoz

Az Önkormányzat 2017. évi módosított tartalék összegét tartalmazza.

5-18. §-hoz

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosított mellékleteire tesz javaslatot.

19. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről, valamint hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.