

ELŐTERJESZTÉS

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 15-i nyílt rendkívüli ülésére**

4.. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Tárgykört rendező jogszabály:

- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Előterjesztő: *Bárányos Csaba polgármester*
Az előterjesztést készítette: *Dr. Sisa András jegyző*
Fehér Lászlóné költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február hóban jóváhagyta a 2017. évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetést a Képviselő testület a 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 105 168 141 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A bevételek és kiadások 11-12. hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ez teszi szükségessé a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

A bevételi és kiadási előirányzatok változásai:


- közvetített szolgáltatások (bevétel nő)	+ 530 Ft
- közvetített szolgáltatások (kiadás nő)	+ 530 Ft
- erdőgazdálkodási bírság (kiadás nő)	+ 100.000 Ft
- iskola épület energetikai pályázat könyvviteli számlák közötti rendezés	+ - 1.155.700 Ft
- eseti segélyek (kiadás nő)	+ 2.000.000 Ft
- megbízási díj (védőnői megbízási díj rendezése, kiadás nő)	+ 48.000 Ft
- tv. szerinti illetmény (védőnői megbízási díj rendezése, kiadás csökken)	- 48.000 Ft
- Erzsébet utalvány rgyk-s jogosultak részére nov. hó (bevétel nő)	+ 147.000 Ft
- Erzsébet utalvány rgyk-s jogosultak részére nov. hó (kiadás nő)	+ 147.000 Ft
- pótlólagos állami támogatás (bevétel nő)	+ 11.970 Ft
- egyéb szolgáltatás rendezése (kiad. nő)	+ 100.000 Ft
- egyéb eszközök, áfa rendezése (kiad nő)	+ 460.000 Ft
- egyszerűsített foglalkoztatás (kiadás nő)	+ 52.135 Ft
- Arany János tehetséggondozó program (kiad.nő)	+ 3.000 Ft
- Óvoda építés TOP pályázat (bevétel nő)	+ 136.381.030 Ft
- szünidei gyermekétkeztetés (kiadás nő)	8.560 Ft
- háziorvosi ügyeletnél könyvviteli számlák közötti rend.	330.922 Ft
- vállalkozásnak átadott pénzeszköz (kiadás nő)	26.544 Ft
- Települési arculati kézikönyvre kapott bevétel (bevétel nő)	1.000.000 Ft
- növénytermesztés esetében áfa rendezés	20.000 Ft
- kistelepülések támogatása önkormányzati épület ablak csere	1.599.849 Ft
- 2018. évi állami támogatás megelőlegezés (bevétel nő)	925.003 Ft


Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a felújításokat, a segélyeket, illetve a bevételek esetében a működési célú költségvetési támogatások bevételeit, felhalmozási célú támogatások bevételeit.

Az így módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 322.658.405 Ft lesz.

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet megvitatni, és elfogadni.

Tabajd, 2018. 02. 12.


Bárányos Csaba
polgármester



Tervezet

**Tabajd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
____/2018. (____.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tabajd Község Önkormányzata 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:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 322.658.405 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 194.438.076 Ft, a működési célú bevétel 75.739.800 Ft, finanszírozási bevétel 52.480.529 Ft

b) az önkormányzat összes kiadását 322.658.405 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 319.287.382 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 79.383.071 Ft, a működési célú kiadások összege 239.904.311 Ft, finanszírozási kiadás 3.371.023 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 317.502.889 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 319.287.382 Ft

c) a pénzmaradvány összege: 51.555.516 Ft”

(2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2018. __-n lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

P.H.

*Bárányos Csaba
polgármester*

*Dr. Sisa András
jegyző*

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Tabajd, 2018.....

P.H.

*Dr. Sisa András
jegyző*

**"Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

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

2. melléklet az 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok módosított ei.	önként vállalt feladatok eredeti ei.	önként vállalt feladatok mód. ei.	állami (államigazgatási) feladatok	Módosított ei. Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 348 298	11 442 111	0			11 442 111
Normatív jutalmak	K1102	80 000	80 000				80 000
Béren kívüli juttatások	K1107	449 000	449 000				449 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		185 229				185 229
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 877 298	12 156 340	0	0	0	12 156 340
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 578 000	6 653 600				6 653 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	935 000				935 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	702 135				702 135
Külső személyi juttatások	K12	6 428 000	8 290 735	0	0	0	8 290 735
Személyi juttatások	K1	16 305 298	20 447 075	0	0	0	20 447 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 266 732	4 218 141	0	0	0	4 218 141
Szakmai anyagok beszerzése	K311	438 000	438 000				438 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 390 000	2 390 000	1 400 000	1 750 000		4 140 000
Készletbeszerzés	K31	2 828 000	2 828 000	1 400 000	1 750 000		4 578 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	288 000	288 000				288 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	680 000	680 000				680 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	968 000	968 000	0	0	0	968 000
Köszönvény díjak	K331	4 177 000	4 077 000				4 077 000
Vásárolt élelmiszerek	K332		283 505				283 505
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	10 336 740	10 336 740				10 336 740
Közvetített szolgáltatás	K335		201 603				201 603
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	1 450 000	3 147 402				3 147 402
Egyéb szolgáltatások	K337	4 123 000	4 223 000	1 200 000	1 200 000		5 423 000
Szolgáltatási kiadások	K33	20 086 740	22 269 250	1 200 000	1 200 000		23 469 250
Küldetések kiadásai	K341	220 000	220 000				220 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 700 000	1 700 000				1 700 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 973 980	6 638 824	520 000	520 000		7 158 824
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000				500 000
Kamatkiadások	K353			500 000	400 000		400 000
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	185 875				185 875
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 493 980	7 324 699	1 020 000	920 000		8 244 699
Dologi kiadások	K3	32 296 720	35 309 949	3 620 000	3 870 000		39 179 949
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
Családtagozási ellátások	K42		282 000				282 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0
Intézményi ellátások pénzbeli támogatása	K47	30 000	39 000				39 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 029 610	6 737 900				6 737 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 059 610	7 052 900	0	0	0	7 052 900
A helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiadások	K5021		1 870				1 870
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 026 173	4 695 251				4 695 251
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	1 357 466	4 841 000	4 841 000		8 198 466
Tartalékok-általános	K513	7 490 737	158 110 659				158 110 659
Tartalékok-cél	K513						0
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 516 910	164 165 246	4 841 000	4 841 000		169 006 246
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	69 445 270	231 193 311	8 461 000	8 711 000		239 904 311
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 711 429	3 335 310				3 335 310
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000				300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	1 300 000	820 000		1 820 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 084 186	1 131 031				1 131 031
Beruházások	K6	5 095 615	5 786 341	1 300 000	820 000	0	6 586 341
Ingatlanok felújítása	K71	15 776 176	57 320 662				57 320 662
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 719 057	15 476 068				15 476 068
Felújítások	K7	17 495 233	72 796 730	0	0	0	72 796 730
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
HOZZÁVALÓ KIADÁSOK		22 590 849	78 563 071	1 300 000	820 000	0	79 383 071
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	92 036 118	309 756 382	9 761 000	9 631 000		319 287 382
Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	971 023	971 023	0	0	0	971 023
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	971 023	971 023	2 400 000	2 400 000	0	3 371 023
HOZZÁVALÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 007 141	310 727 405	12 161 000	11 831 000	0	322 658 405

3. melléklet az ___/2018. () önkormányzati rendelethez

**"Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)**

3. melléklet az 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok mód. ei.	önként vállalt feladatok eredeti ei.	önként vállalt feladatok mód. ei.	állami gátlások feladatok	Módosított ei. Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 076 981	17 076 981				17 076 981
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 998 610	6 998 610				6 998 610
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000				1 200 000
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B115		2 369 461				2 369 461
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116		11 970				11 970
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 276 591	27 657 022	0	0	0	27 657 022
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	8 257 550	10 080 175	2 161 000	2 161 000		12 241 175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 533 141	37 737 197	2 161 000	2 161 000	0	39 898 197
Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000	4 500 000				4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000	11 000 000				11 000 000
Cépjárműadók	B354	1 800	1 800 000				1 800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50	50				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 850	12 800 000	0	0	0	12 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	160 000				160 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 622 850	17 460 000	0	0	0	17 460 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			1 893 700	1 893 700		1 893 700
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 860 000	6 860 000				6 860 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		201 603	169 073			201 603
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000	810 000	106 300	106 300		916 300
Kamatbevételek	B408		5 000	5 000	5 000		5 000
Működési bevételek	B4	7 670 000	7 871 603	2 174 073	2 005 000	0	9 876 603
háztartásoktól	B64		500 000	500 000	500 000		500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		1 599 849				1 599 849
Egyéb felh. Célú tám. Bev. Ábr-n belülről (eu-s programokra)	B25		192 838 227				192 838 227
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	194 438 076	0	0	0	194 438 076
Ingatlanok értékesítése	B52		8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Egyéb t.e. értékesítése	B53		5 000				5 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	5 000	8 000 000	8 000 000	0	8 005 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok általános működési bevételei	B1-37	44 825 991	257 511 876	12 835 073	12 666 000	0	270 177 876
Köztulajdonosi bevételek	B38	-24 619 279	-168 124 511	-4 125 927	-4 545 000	0	-172 669 511
Köztulajdonosi bevételek	B38	-22 550 848	115 875 005	6 700 000	7 180 000	0	123 085 005
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		37 000 000	52 480 529	52 480 529		52 480 529
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			37 000 000	52 480 529		52 480 529
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B811			37 000 000	52 480 529		52 480 529
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			37 000 000	52 480 529		52 480 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B1-8	44 825 991	257 511 876	49 835 073	65 146 529	0	322 685 405

"Önkormányzat 2017. évi költségvetése

5. melléklet az 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Óvoda épületének tervezéséhez állami tám.		2 711 429	2 885 310
Szabadsághegy u. 4.sz. ing. Vásárlás			450 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 711 429	3 335 310
Informatikai eszk. vásárlása		300 000	300 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
Fűnyíró traktor vásárlás	K64	1 000 000	820 000
egyéb mg-i eszköz vásárlás	K64	1 000 000	1 000 000
Állat vásárlás	K64	300 000	
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése	K64 össz.	2 300 000	1 820 000
Beruházási célú áfa	K67	1 084 186	1 131 031
Beruházások	K6	6 395 615	6 586 341
Kamera rendszer bővítése		150 000	150 000
Riasztó rendszer bővítése		150 000	150 000
Faluház külső alkotótér kialakítása		1 213 000	1 213 000
Közvilágítás bővítése Szabadsághegy u.		544 351	544 351
Iskola tetőcsere		4 000 000	4 000 000
Járda építés		7 718 825	7 718 825
Iskola épületenergetikai pály. tám.			43 544 486
Ingtatlanok felújítása	K71	13 776 176	57 320 662
Felújítási célú áfa	K74	3 719 057	15 476 068
Felújítások	K7	17 495 233	72 796 730

Megnevezés		nettó	áfa	brutó
Óvoda épületének terv. Áll. Tám	K62	2 885 310	780 031	3 665 341
Szabadsághegy u. 4.sz. ing. Vásárlás	K62	450 000		450 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62 össz.:	3 335 310	780 031	4 115 341
Informatikai eszk. vásárlása	K63 össz.:	300 000	81 000	381 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63 össz.:	300 000	81 000	381 000
Egyéb tárgyi e. vás. (fűnyíró traktor)	K64	820 000	270 000	1 090 000
egyéb mg-i eszköz	K64	1 000 000	270 000	1 270 000
Állat vásárlás	K64			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64 össz.:	1 820 000	540 000	2 360 000
Beruházások	K6 össz.:	5 455 310	1 131 031	6 586 341
Kamera rendszer bővítése	K71	150 000	40 500	190 500
Riasztó rendszer bővítése	K71	150 000	40 500	190 500
Faluháznál konyha kialakítása	K71	1 213 000	327 000	1 540 000
Közvilágítás bővítése Szabadsághegy u.		544 351	146 974	691 325
Iskola tetőcsere	K71	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Járda felújítás		7 718 825	2 084 083	9 802 908
Iskola épületenergetikai pály. tám.	K71	43 544 486	11 757 011	55 301 497
Ingtatlanok felújítása	K71 össz.:	57 320 662	15 476 068	72 796 730
Felújítások	K7	57 320 662	15 476 068	72 796 730

5. melléklet az ___/2018.(...) önkormányzati rendelethez

**"Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
ellátások (Ft)**

11. melléklet az 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	Módosított ei.
Családi támogatások	K42		282 000
Középfokú oktatásban résztvevők pü-i támogatása	K47	30 000	33 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	30 000	33 000
Nyári szünidei étkeztetés	K48	269 610	
települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	K48	3 500 000	5 500 000
települési tám. (szoc. Tűzifa)	K48		977 900
települési tám. (temetési segély) [Szocvtv. 45.§]	K48	60 000	60 000
köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48	200 000	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 029 610	6 737 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 059 610	7 052 900