

**Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(VI.....) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

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

1. §(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 51 900 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 51 900 e Ft-ban határozza meg.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) Felhalmozási célú bevétel 2 900 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 2 900 e Ft

ebből

b.a. beruházások összege 200 e Ft

b.b. fejlesztések összege 2 700 e Ft

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) működési célú bevétel 49 000 e Ft

b) működési célú kiadás 49 000 e Ft.”

2.§ A rendelet 4.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (9) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 2.900 e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

3. § A 4. § (10) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 4.052 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.

4. § A rendelet 1-9 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-9 mellékletei lépnek.

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gecse 2017. június .

.....
Istenes Gyula
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Gecse, 2017. június

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Általános Indokolás

A 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdése alapján 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.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az 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.

Részletes indoklás

1. § A költségvetési rendelet 3. §-ának módosítását részletezi. Megemelkedett a bevételi és kiadási főösszeg 8 139 e Ft-tal.

A bevételek tekintetében beállításra került a 2016. évi pénzmaradvány 9.760 e Ft összegben, a megelőlegezés bevétele, mely 1.256 e Ft, valamint csökkentésre került a gépjárműadó bevétel a várható tényleges teljesítéshez.

A kiadások főként az alábbiak miatt változtak a közút cofog megemelésre került az elvégzett útkarbantartáshoz kapcsolódóan 2.576 e Ft-tal. A bevételi oldalon korrigált megelőlegezés bevétele kiadási oldalon is beállításra került, hiszen ez az összeg mindkét oldalon megjelenik.

2. § A fejlesztési kiadásokat tartalmazza a 8. melléklet részletezése szerint. Betervezésre került a légvár beszerzése is 200 e Ft összegben.

3. § Az önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát tartalmazza. A tartalék összege 4.252 e Ft.

5. § A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

6. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (ezen változásokat támogatások és új finanszírozás életbelépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.
- Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.
- Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Gecse, 2017. június 23.



Istenes Gyula
polgármester

Bevételek alakulása

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	3 264	3 157	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	3 256	3 149	0
I/2/1	Iparüzési adó	2 549	2 549	0
I/2/2	Gépjárműadók	707	600	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+...+I/3/4)	8	8	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2	Bírság	0	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	8	8	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	0	0
II.	<i>Működési bevételek (II/1+...+II/4)</i>	4 159	4 089	0
II/1	Készletértékesítés	200	30	0
II/2	Kamatbevételek	1	1	0
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	100	200	0
II/4	Egyéb működési bevételek	1 445	1 445	0
II/6	Ellátási díj	2 413	2 413	0
III.	<i>Működési célú támogatások államháztartásról belülről</i>	33 638	33 638	0
III/1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	22 404	22 404	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 064	14 064	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 140	7 140	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0
III/1/4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
III/2	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0
III/3	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül</i>	11 234	11 234	0
III/4	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	<i>visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	41 061	40 884	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	2 700	0	0
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 256	0
X.	Alaptevékenység-maradványa	0	9 760	2 900
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	11 016	2 900
XII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)	43 761	51 900	2 900

2. melléklet az /2017. (VI....) önkormányzati rendelethez
K I A D Á S O K

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 165	46 848
1.1.	Személyi juttatások	17 862	17 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 062	3 062
1.3.	Dologi kiadások	11 784	14 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 057	6 057
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	1 399	5 451
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0	0
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	409	409
1.5.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	790	790
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Tartalékok	200	4 252
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 700	2 900
2.1.	Beruházások	0	200
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	2 700	2 700
2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások	0	0
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	42 865	49 748
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi-műveletek kiadásai (1+.....+7)	896	2 152
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	896	2 152
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	Kiadások összesen: (III+IV)	43 761	51 900

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	0
-----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-896
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	896
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	896
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adat/ezér Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti El.	Módosított El.	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított El.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(D)
1.	Közhatalmi bevételek	3 264	3 157	Személyi juttatások	17 862	17 862
2.	Működési bevételek	4 159	4 089	Munkaadókat terhelő járulékok	3 062	3 062
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	22404	22404	Dologi kiadások	11 784	14 415
4.	Működési célú támogatások	11234	11234	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 057	6 057
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	200	4 252
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	1 199	1 199
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása		
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.7.)	41 061	40 884	Költségvetési kiadások	41 165	46 848
1.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		6860	Előző évi műk.maradvány átadás	0	0
2.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
3.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
4.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Megegyezéses visszafizetése	896	2152
8.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	1256	Betét elhelyezése	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (II.1.+II.2.+...+II.8.)		8116	Finanszírozási célú kiadások	896	2 152
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	41 061	49 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	41 061	49 000
IV.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adat/ezér Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	0	200
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	2700	2700
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0		0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.9.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (I.1.+...+I.9.)	2 700	2 900
1.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	2900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
8.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	2700		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bev. (II.1.+...+II.8.)	2 700	2 900	Finanszírozási célú kiad. (II.1.+...+II.8.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 700	2 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	2 700	2 900
IV.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

4 melléklet az /2017. (VI....) önkormányzati rendelethez

5 melléklet az /2017. (VI....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az /2017 (VI.....) önkormányzati rendelethez
 Gece Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2017 évben

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M. adókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret (G)
I.	Igazgatási kiadások	8458	5922	1327	1209		1
II.	Működési jellegű feladatok (II.1.+.....+II.18.)	32938	11940	1735	13206	6057	10
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1924	0	0	1924		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11233	8292	932	2009		8
3.	Közvilágítás	1661			1661		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3623	2.248	496	879		1
5.	Köztemető fenntartás és működtetés	911			911		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	711			711		
7.	Háziorvosi alapellátás	707			707		
8.	Könyvtári szolgáltatások	489	252	55	182		
9.	Zöldterület kezelés	2364	1148	252	964		1
10.	Közfutak, hidak alagutak üzemeltetése	3258			3258		
11.	Települési támogatás, szociális támogatás	3430				3430	
12.	Szociális étkezés	2413				2413	
13.	Gyermek étkezés	214				214	
III.	Összesen I.-II.	41397	17862	3062	14415	6057	11

7. melléklet az /2017. (VI.....) önkormányzati rendelethez

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Hunyadi Sportkör támogatása	300	300
2	Gecse Községért Közalapítvány támogatása	100	100
3	Gecsei Hagyományörző Egyesület	100	100
4	Egyesületi támogatás	25	25
5	Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145
6	Egyházak támogatása	120	120
7	Óvodai hozzájárulás Takácsinak	276	276
8	Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	133	133
10	Összesen (1.+2.....+9.)	1 199	1 199

8. melléklet az /2017.(VI....) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Terv évi előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	165/3 hrsz ingatlan felújítása	2 700	2 700
I.	Felújítások (1.)	2 700	2 700
2.	Légvár	0	200
II.	Beruházások	0	200
II.	Összesen (I.1.)	2 700	2 900

9. melléklet az /2017.(VI....) önkormányzati rendelethez

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék		
2	Működési céltartalék		
I.	Összes céltartalék (I.1 + I.2.)	0	0
1	Működési tartalék	200	4 252
2	Fejlesztési tartalék		
II.	Összes saját tartalék (II.1.+ II.2.)	200	4 252
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen: (I. + II.)	200	4 252

