

Kapolcs község Önkormányzat
Képviselőtestületének

1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kapolcs község Önkormányzat Képviselőtestülete 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.§

Kapolcs község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ./2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek	151.699 ezer Ft.
b) költségvetési kiadások	151.699 ezer Ft.
állapítja meg.	

A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„(4)Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

1) Működési kiadások:

a) Személyi juttatás	24.110 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	4.907 ezer Ft
c) Dologi kiadás	22.087 ezer Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.516 ezer Ft

2.) Működési célú kiadások ÁHT belül 3.867 ezer Ft

3) Működési célú egyéb kiadás ÁHT kívül 550 ezer Ft

4.) egyéb felhalmozási kiadás 102 ezer Ft

5) Felhalmozási kiadások 86.261 ezer Ft

a) Beruházási kiadások 71.261 ezer Ft

b) Felújítási kiadások 15.000 ezer Ft

6) Pénzforgalom nélküli kiadások 6.259 ezer Ft

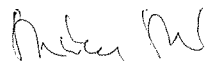
a) Tartalékok 3.059 ezer Ft

b.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.200 ezer Ft

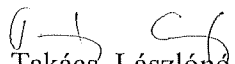
2.§

A rendelet 1-2. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-2. mellékleti lépnek.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Márvány Péter
polgármester




Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2018. február 26.


T a k á c s Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/12018.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.)önkormányzati rendelet
módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek a 2017. évi költségvetés módosítását szükségessé tették:

Így

- a Képviselőtestület költségvetést érintő döntései
- Pályázati támogatások
- központosított támogatások

a költségvetési rendeletbe történő beépítése.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelet-tervezet módosítása és annak mellékletei átfogóan határozták meg a 2017.III. negyedévben bekövetkezett feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselőtestület a 2/2017.(II.20.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legalább negyedévenként, illetve a zárszámadás elfogadását megelőzően módosítani szükséges.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén több, az önkormányzat gazdálkodását jelentősen érintő feladat megvalósítására nem kerülhet sor.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a közös önkormányzati hivatalnál rendelkezésre álltak.

Kapolcs, 2018. február 17.



Takács Lászlóné
jegyző

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a a fent taglalt változásoknak megfelelően tartalmazza a költségvetés fő összegének teljesítési adatai alapján történő átvezetését.

A 2. §-hoz

A tervezet 2. §-a a pénzügyi teljesítési folyamatok alapján a bevételi, kiadási irányzatokon – ezen belül a működési és a felhalmozási kiadások – részletes változásai tartalmazza az érintett mellékletek módosításával.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybelépésének időpontjairól rendelkezik.

1. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének
2017. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.26) rendelet módosítása

2017. évi bevételek

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	ezer Ft-ban		
				Összesen		
				2017. évi előirányzat	2017. évi mód. Előirány.	2017. évi teljesítés
A	B	C	BEVÉTELEK			
1			Költségvetési bevételek			
2	1		Működési célú állami támogatások	19 237	23 890	23 890
3		1	- Önkormányzat Általános Támogatás	5 000	8 064	8 064
4		2	- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 686	1 686	1 686
5		3	- Közvilágítás fenntartás Támogatás	2 208	2 208	2 208
6		4	- Temető fenntartás	41	41	41
7		5	- Közutak fenntartása	1 625	1 625	1 625
8		6	- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz	2 791	2 791	2 791
9		7	- Falugondoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
10		8	- Gyermekek szünidei étkeztetése	301	208	208
11		9	- Közművelődési tevékenység támogatása	1 200	1 417	1 417
12		10	-Működési célú kiegészítő támogatások	1 885	3 350	3 350
13	2		Felhalmozási célú Kistelepülési önk. tám.	0	1 000	1 000
14	3		Egyéb felhalmozási célú tám.	0	56 259	56 259
15		1	Malmok Völgye	0	28 576	28 576
16		2	I. Vh. Emlékmű és hadisír felújítás	0	998	998
17		3	Orvosi rendelő bővítése védőnői szolg.	0	26 685	26 685
18	4		Közhatalmi bevételek	8 800	8 800	8 308
19		1	- Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	3 200	3 200	3 143
20		2	- Bírságok, díjak, pótlékok	150	150	102
21		3	- Forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000	4 000	3 709
22		4	- Építményadó	450	450	417
23		5	- Gépjármű adó	1 000	1 000	937
24	5		Önkormányzat saját működési bevételei	624	615	563
25		1	- Lakbér bevétel	264	264	264
26		2	- Egyéb Önkormányzati helyiség bérleti díj	310	301	299
27		3	- Lakáskölcsön	50	50	0
28	6		Önkormányzati vagyon hasznosítás	9 000	12 700	12 648
29	7		Telekértékesítés	1 000	2 782	2 782
30	8		Működési célú átvett pénzeszköz.	10 304	11 508	11 509
31		1	- Közmunkaprogram	6 748	7 578	7 579
32		2	- Védőnő Tb	3 100	3 100	3 100
33		3	- Vigántpetend óvoda	456	456	456
34		4	Fejezettől átvett term jutt Erzsébet utalvány	0	374	374
35	9		Kamatok	0	10	7
36	10		Finanszírozási bevételek	30 821	34 135	34 135
37		1	- Maradvány igénybevétele	30 821	30 841	30 841
38		2	- Államháztartáson belüli megelőlegzések (Közm. Fin)	0	3 294	3 294
39			Bevételek Összesen	79 786	151 699	151 101

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.26.) rendelet Módosítása

2017. évi kiadások

ezer Ft

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg		
				2017. évi előirányzat	2017 mód.. előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B		C			
1			KIADÁSOK			
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	41 735	54 619	48408
3		1	- Személyi juttatás	20 101	24 110	24063
4		2	- Szociális hozzájárulási adó	4 364	4 907	4512
5		3	- Dologi kiadás	13 770	22 087	17337
6		4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 516	2496
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	3 741	3 741	3659
8		1	- Hétvégi orvosi ügyelet	450	450	450
9		2	- Fogászat	78	78	78
10		3	- Polgárőrség	100	100	100
11		4	- Balaton felvidéki szoc Társ	820	820	738
12		5	Közös önkorm hiv tám	1 321	1 321	1321
13		6	-Monostorapáti Óvoda tám	570	570	570
14		7	- Tapolca környéki önkormányzati társulás	402	402	402
15	3		Működési célú egyéb kiadás ÁHT Kívül	450	550	523
16	4		Önk. Előző évi visszafizetése(gyermekek.)	0	41	41
17	5		Egyéb felhalmozási kiadás (Bakonykarszt)	0	102	102
18	6		Felhalmozási kiadások	30 000	86 261	7678
19		1	-Beruházások	15 000	71 261	7678
20		2	- Felújítások	15 000	15 000	0
21	7		Tartalékok	3 091	3 061	0
22	8		Államháztartáson belüli megelőlegezés vfizetése	768	3 294	3200
23			Kiadások összesen:	79 786	151 669	63611