

S á s k a Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

S á s k a Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Sáska község Önkormányzat 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.§

Sáska község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 42.678 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| a) költségvetési bevételek | 42.678 ezer Ft. |
| b) költségvetési kiadások | 42.678 ezer Ft. |

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

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


| | |
|---|----------------|
| 1) Működési kiadások: | 23.710 ezer Ft |
| a) Személyi juttatás | 8.336 ezer Ft |
| b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.638 ezer Ft |
| c) Dologi kiadás | 11.321 ezer Ft |
| d) Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2.415 ezer Ft |
| 2.) Egyéb Működési célú kiadások | |
| a.) ÁHT belülről | 2.149 ezer Ft |
| b.) ÁHT kívülről | 285 ezer Ft |
| 3) Felhalmozási kiadások | 12.801 ezer Ft |
| a) Beruházási kiadások | 4.750 ezer Ft |
| b) Felújítási kiadások | 8.000 ezer Ft |
| c.) felhalmozási pénzeszköz átadás | 51 ezer Ft |
| 4) Pénzforgalom nélküli kiadások | 3.733 ezer Ft |
| a) Tartalékok | 2.595 ezer Ft |
| b) államháztartáson belüli megelőlegezés | 1.138 ezer Ft |

2.§


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

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Nándor
polgármester


ÖNKORMÁNYZAT
SÁSKA


T a k á c s Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2018. február 20.


T a k á c s Lászlóné
jegyző


Monostorapáti Község Önkormányzata
Hivatali Jelelő
2385 Monostorapáti

Előzetes hatásvizsgálat

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.)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.15.) 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.

Sáska, 2018. február 13.

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 Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetésének módosításáról szóló
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez.

2017. évi bevételi előirányzat módosítása

| Sorsz. | Cím | Alcím | Megnevezés | Összeg ezer Ft-ban | | |
|--------|-----|-------|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | | | 2017.évi er. | 2017.mód. | 2017.évi várh. telj. |
| A | B | C | | | | |
| 1 | | | BEVÉTELEK | | | |
| 2 | | | Kölségvetési bevételek | | | |
| 3 | 1 | | Működési célú állami támogatások | 13 878 | 16 412 | 16 412 |
| 4 | | 1 | - Önkormányzat Általános Támogatás | 4 874 | 5 887 | 5 887 |
| 5 | | 2 | - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 923 | 923 | 923 |
| 6 | | 3 | - Közvilágítás fenntartás Támogatás | 2 048 | 2 048 | 2 048 |
| 8 | | 4 | - Közutak fenntartása | 316 | 316 | 316 |
| 9 | | 5 | - Köztemető | 100 | 100 | 100 |
| 10 | | 6 | - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz | 1 917 | 1 917 | 1 917 |
| 11 | | 7 | - Falugondoki szolgálat | 2 500 | 2 658 | 2 658 |
| 12 | | 8 | -Működési célú költségvetési támogatás | 0 | 1 363 | 1 363 |
| 13 | | 9 | - Közművelődési tevékenység támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 14 | 2 | | Közhatalmi bevételek | 5 930 | 6 329 | 6 246 |
| 15 | | 1 | - Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) | 1 100 | 1 100 | 1 066 |
| 16 | | 2 | - Bíróságok, díjak, pótlékok | 50 | 160 | 111 |
| 17 | | 3 | - Forgalmi adók (iparűzési adó) | 4 200 | 4 431 | 4 431 |
| 18 | | 4 | - Gépjármű adó | 580 | 638 | 638 |
| 19 | 3 | | Önkormányzat működési bevételei | 510 | 646 | 576 |
| 20 | | 1 | - Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | 200 | 305 | 246 |
| 21 | | 2 | - Kamatbevételek | 10 | 10 | 1 |
| 22 | | 3 | - Koncessziós díj | 300 | 331 | 331 |
| 23 | 4 | | Működési célú átvett pénzeszköz (Közmunka finanszírozás) | 2 300 | 2 370 | 1 690 |
| 24 | 5 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 750 | 750 |
| 25 | 6 | | Finanszírozási bevételek | 14 948 | 16 171 | 16 171 |
| 24 | | 1 | -Kölségvetési pénzmaradvány | 14 948 | 14 953 | 14 953 |
| 25 | | 2 | -Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 1 218 | 1 218 |
| 26 | | | Bevételek Összesen | 37 566 | 42 678 | 41 845 |

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetésének módosításáról szóló
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

2017. évi kiadási előirányzat módosítás

ezer Ft

| Sor- szám | Cím | Alcím | Megnevezés | Összeg | | |
|--------------|-----|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | 2017.évi előirányz. | 2017. évi mód.előir | 2017.évi várh.telj. |
| A | B | | C | | | |
| 1 | | | KIADÁSOK | | | |
| 2 | 1 | | Önkormányzat működési kiadásai | 18 731 | 23 710 | 17343 |
| 3 | | 1 | - Személyi juttatás | 7 446 | 8 336 | 6500 |
| 4 | | 2 | - Szociális hozzájárulási adó | 1 638 | 1 638 | 1271 |
| 5 | | 3 | - Dologi kiadás | 7 730 | 11 321 | 8461 |
| 6 | | 4 | - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 917 | 2 415 | 1111 |
| 7 | 2 | | Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre | 2 248 | 2 149 | 2148 |
| 8 | | 1 | - Hétfégyi orvosi ügyelet | 288 | 288 | 287 |
| 9 | | 2 | - Fogászat | 192 | 192 | 192 |
| 10 | | 3 | - Háziiorvosi szolgálat | 320 | 320 | 320 |
| 11 | | 4 | - Közös Hivatal mük. Támogatás | 948 | 948 | 948 |
| 12 | | 5 | - Tapolcai környéki település szociális társ. | 331 | 232 | 232 |
| 13 | | 6 | - Balaton felvidéki szociális társulás | 169 | 169 | 169 |
| 14 | 3 | | Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre | 285 | 285 | 165 |
| 15 | | 1 | - Helyi tűzoltóság | 60 | 60 | 60 |
| 16 | | 2 | - Városi tűzoltóság Tapolca | 120 | 120 | 0 |
| 17 | | 3 | - Egyéb támogatás | 100 | 100 | 100 |
| 18 | | 4 | - Katasztrófavédelem | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 4 | | Felhalmozási kiadások | 12 000 | 12 801 | 51 |
| 20 | | 1 | - Beruházás | 4 000 | 4 750 | 0 |
| 21 | | 2 | - Felújítás | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 22 | | 3 | - Felhalmozási pénzeszköz átad. Bakonykarszt | 0 | 51 | 51 |
| 23 | 5 | | Általános tartalék | 4 302 | 3 733 | 1138 |
| 24 | | 1 | Általános tartalék | 3 747 | 2 595 | 0 |
| 25 | | 2 | Áht. belüli megelőlegezés v.fizetése | 555 | 1 138 | 1138 |
| 26 | | | Kiadások összesen: | 37 566 | 42 678 | 20 845 |