

## KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:  
Varga Veronika Hajnalka  
pénzügyi ügyintéző*

### ELŐTERJESZTÉS

#### **Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2018. március 20-ai ülésére**

#### **Kétpó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelete módosításához**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását. Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások a 2017. december 31-ei fordulónapra készítendő éves beszámoló elkészítését alapozzák meg.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

**Kétpó Község Önkormányzata** (1.1. melléklet) költségvetési főösszege 845.192.655,- Ft-ról 973.636.449,- Ft-ra módosul.

- 2017. évi szociális ágazati és kiegészítő pótlék valamint a közfoglalkoztatási program többletbevételei kerültek előirányzatosításra.
- A rendkívüli önkormányzati támogatás növelte az egyéb működési célú támogatások bevételeit 15.151.671,- Ft összeggel, ezért kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata is módosult.
- Az iparüzési adó az alábbiak szerint növelte a közhatalmi bevételeket:  
Értékesítési és forgalmi adók: 30.613.045,- Ft

- A települési adó növelte az alábbiak szerint:  
Egyéb közhatalmi bevételek: 7.615.849,- Ft

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Az előirányzat módosítást indokolják továbbá a napi pénzügyi forgalmak is.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítását és elfogadását.

**Kétpó, 2018. március 20.**

**Keresztes Péter Pál**  
**polgármester**

## Kétpó Község Önkormányzata

### /2018.( ) számú önkormányzati rendelete

#### **Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 01.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

#### *I.§*

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2017. évi költségvetésének*

<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT</b>	<b>973.636.449 Ft</b>
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT</b>	<b>973.636.449 Ft</b>

*állapítja meg forintban, melyből*

Működési célú bevételek	370.749.848 Ft
Működési célú kiadások	535.972.806 Ft
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>-165.222.958 Ft</b>
Felhalmozási célú bevételek	602.886.601 Ft
Felhalmozási célú kiadások	437.663.643 Ft
<b>Felhalmozás költségvetés egyenlege</b>	<b>165.222.958 Ft</b>
Költségvetési bevételek összesen	828.047.226 Ft
Költségvetési kiadások összesen	933.123.662 Ft
<b>Költségvetés egyenlege</b>	<b>-105.076.436 Ft</b>
Finanszírozási bevételek	145.589.223 Ft
- Előző évi működési célú maradvány	145.589.223 Ft
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	
Finanszírozási kiadások	40.512.787 Ft
- Működési célú finanszírozási kiadás	40.512.787 Ft
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>105.076.436 Ft</b>

## 2.§

Az Ör. 3.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(12) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 27.898.169 Ft-ban a céltartalék összegét 1.000.000 Ft-ban határozza meg. A Kétpó Község Önkormányzatának 2017. évi általános és céltartalék előirányzatát a rendelet 14. melléklete tartalmazza*

## 3.§

- (1) Az Ör. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) Az Ör. 1.2 mellékletei helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (3) Az Ör. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (4) Az Ör. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (5) Az Ör 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) Az Ör 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (7) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (8) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (10)Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (11)Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (12)Az Ör 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (13)Az Ör 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (14)Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (15)Az Ör 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.
- (16)Az Ör 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.
- (17)Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (18)Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (19)Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (20)Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (21)Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
- (22)Az Ör 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (23)Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
- (24)Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

4.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

**Kétpó, 2018. március 20.**

**Keresztes Péter Pál**

**polgármester**

**dr. Enyedi Mihály**

**jegyző**

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### ***Az 1. §-hoz***

Az önkormányzat 2017. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

### ***A 2. §-hoz***

Az önkormányzat 2017. évi általános tartalék összegének változását tartalmazza.

### ***A 3.§-hoz***

Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva.

### ***A 4.§-hoz***

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

**Keresztes Péter Pál**  
**polgármester**

**dr. Enyedi Mihály**  
**jegyző**

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata:

**a) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelet – tervezet Kétpó Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési intézmény, az Arany János Általános Művelődési Központ előirányzatait tartalmazza. A rendelet – tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működésének mutatószámait, a költségvetési rendelet elfogadását követő képviselő-testületi döntések rendelet – tervezetbe történő számszaki megjelenítését.

**b) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei:**

Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

**c) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.) rendelet módosításának.

**d) A rendelet megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény.

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

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

**Kétpó, 2018. március 20.**

**dr. Enyedi Mihály**  
**jegyző**