

2017. november 16. Képviselő-testületi ülés

**Előterjesztés**

6. napirendi pont – Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás

Előadó: Lizákné Vajda Livia polgármester

Készítette: Domjáné dr. Fehérvári Diána aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítása vált szükségessé. A módosítás a kiadási oldalon jelentkezik, tekintettel arra, hogy 2017. szeptember 15. napjától a Képviselő-testület főállású alpolgármester alkalmazásáról döntött.

2017. évre (szept. 15.-dec. 31.) vonatkozó kiadások:

- személyi alapbér: 1.121.000-Ft.
- béren kívüli juttatások (cafeteria ,költségátalány): 200.000-Ft.
- járulékok: 258.000-Ft.

Kiadási előirányzatok emelésére összesen 1.580.000-Ft összegben kerül sor.

Vámosszabadi, 2017. november 6.

Tisztelettel:

Lizákné Vajda Livia polgármester sk.

## TERVEZET

### Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2017. (XI.....) önkormányzati rendelete

### Vámosszabadi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 3/2017. (III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

A 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 4/2017. (XI.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összesített módosított költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

<b>a) költségvetési bevételeit</b>	<b>3 65 979 Ft-ban</b>
<i>aa)</i> működési költségvetési bevételeit	123 178 E Ft-ban
<i>ab)</i> felhalmozási költségvetési bevételeit	146 759 E Ft-ban
<i>abc)maradvány) igénybevétele</i>	96 042 E Ft-ban
<b>b) költségvetési kiadását</b>	<b>3 65 979 E Ft-ban</b>
<i>ba)</i> működési költségvetési kiadását	<b>122 453 E Ft-ban</b>
<i>ebből:</i>	
- <u>személyi jellegű kiadások</u>	44 581 E Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 205 E Ft-ban
- dologi kiadások	60 615 E Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 870 E Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások	5 182 E Ft-ban
<i>ebből:</i>	
- elvonások és befizetések	0 E Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	3 960 E Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belülre	1 222 E Ft-ban
<i>bb)</i> felhalmozási költségvetési kiadását	<b>68 727 E Ft-ban</b>
<i>ebből:</i>	
- a beruházások előirányzatát	10 437 E Ft-ban
- a felújítások előirányzatát	57 164 E Ft-ban
- az egyéb kiadások, támogatások előirányzatát	1 126 E Ft-ban
Általános tartalék	<b>174 799 E Ft-ban</b>
Ebből céltartalék:	125 580 E Ft-ban
<b>c) költségvetési egyenlegének összegét:</b>	<b>0 E Ft-ban</b>
<i>ebből:</i>	
- <i>működési célú egyenleg:</i>	0 E Ft
- <i>felhalmozási célú egyenleg</i>	0 E Ft
<b>d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	
<b>96 042 E Ft-ban</b>	
<i>ebből:</i>	
<i>d)</i> működés célra	0 E Ft-ban
<i>db)</i> felhalmozási célra	0 E Ft-ban
<b>e) a további költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit</b>	<b>0 E Ft-ban</b>
<i>ebből:</i>	
- <i>ea)</i> a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 E Ft-ban

- eb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit állapítja meg

0 E Ft-ban

f) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. sz. melléklet,**

g) A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott **saját bevételeket a 4. számú melléklet** szerint, az **adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. számú melléklet** hagyja jóvá.

**h) Az általános tartalék összegét**

174 799 E Ft-ban

ebből céltartalék:

125 580 E Ft-

ban

**j) Az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát**

7 főben,

**a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát**

1 főben

*kötelező feladatok*

7+1 fő

*önként vállalt feladatok*

0 fő

*állami (államigazgatási) feladatok*

0 fő

**k) Az Önkormányzat dolgozóinak cafetéria-keretét**

200 E Ft/fő/év

összegben határozza meg.

## 2. §

A R. 3. § az alábbiak szerint módosul:

A 3/2016. (III. 11.) számú rendelet 1.1. – 10. melléklete helyébe e rendelet 1.1. – 10. melléklete lép.

## 3. §

A 3/2016. (III. 11.) számú rendelet 1.-6. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 1. – 6. számú tájékoztatója lép.

## Záró rendelkezések

### 4. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Vámosszabadi, 2017. november

Lizákné Vajda Livia  
polgármester

Kató Mária  
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve:

Vámosszabadi, 2017. november 16.

Kató Mária  
jegyző