



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.

☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: 8 - /2017

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2017. június 29-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2017. február 23-ai ülésén a 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta, a 7/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletével módosította az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2017. évi költségvetését, mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

- *kulturális feladatok*

(könyvtár és közművelődési feladatok ellátása)

A 9/2017.(I.23.) Kormányrendelet alapján 2017. január 1-jétől a közművelődési, kulturális ágazatban dolgozókat kulturális illetménypótlék illeti meg. Ezen jogcímen a Magyar Államkincstártól 93.208 Ft támogatás érkezett. A bevételi előirányzat ezen összeggel emelkedik.

(A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésének kiadási oldalára az emelt bérek már betervezésre kerültek, melyhez az önkormányzat biztosított fedezetet intézményfinanszírozásként. Így a támogatás átadása nem szükséges, csak az intézményfinanszírozás jogcíme módosul: önkormányzati hozzájárulás helyett állami támogatás.)

- *kiegészítő támogatás*

(bérkompenzáció)

Az önkormányzat a bérkompenzáció támogatására 110.591 Ft-ban részesül.

Működési bevételek

A strandi pályázat megvalósítása után fizetendő áfa visszaigényelhető, így 13.632.483 Ft áfa visszatérítés várható.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa összesen 150.000 Ft-tal emelkedik, mivel területbérleti szerződés került megkötésre strandi rendezvények megvalósítására.

Működési célú támogatások

Az önkormányzat a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00006 számú, a „Helyi termék piac fejlesztése Vonyarcvashegyen” pályázaton 3.345.935 Ft működési célú támogatást nyert.

Az önkormányzat a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00009 számú, a „Balatoni és erdei mondák birodalma Vonyarcvashegyen” pályázaton 36.725.806 Ft működési célú támogatást nyert.

Az önkormányzat a TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00015 számú, a „Csapadékvízcsatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegyen” pályázaton 5.018.671 Ft működési célú támogatást nyert.

Az önkormányzat a TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00007 számú, a „Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Vonyarcvashegyen” pályázaton 770.225 Ft működési célú támogatást nyert. (busz beszerzés)

A Zala Megyei Önkormányzat 300.000-300.000 Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot a XI. Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál, illetve a VII. Kézműves Sörök és Házi Ízek Fesztiválja rendezvények megvalósítására.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat a BTSP-1.1-2016 számú, a „Sport és nyár, Lido strandfejlesztés Vonyarcvashegy” pályázaton 50.490.679 Ft felhalmozási célú támogatást nyert.

Az önkormányzat a TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00006 számú, a „Helyi termék piac fejlesztése Vonyarcvashegyen” pályázaton 58.654.065 Ft felhalmozási célú támogatást nyert.

Az önkormányzat a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00009 számú, a „Balatoni és erdei mondák birodalma Vonyarcvashegyen” pályázaton 193.385.761 Ft felhalmozási célú támogatást nyert.

Az önkormányzat a TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00015 számú, a „Csapadékvízcsatorna hálózat fejlesztése Vonyarcvashegyen” pályázaton 64.981.329 Ft felhalmozási célú támogatást nyert.

Az önkormányzat a TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00007 számú, a „Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Vonyarcvashegyen” pályázaton 8.999.995 Ft felhalmozási célú támogatást nyert. (busz beszerzés)

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.184.824.699 Ft-ra módosul.

Kiadások

A nyertes pályázatok megvalósításának betervezése miatt az előirányzatok összesen 436.044.949 Ft-tal emelkednek: személyi juttatások 6.089.762 Ft, járulékok 1.326.379 Ft, dologi kiadások 26.938.918 Ft, beruházások 371.094.312 Ft, felújítások 19.050.000 Ft, tartalék 11.505.578 Ft.

A dologi kiadások egyéb szolgáltatások sorának előirányzata 600.000 Ft-tal emelkedik, mivel az Önkormányzat a Zala Megyei Önkormányzat támogatásából megvalósítja a XI. Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál, illetve a VII. Kézműves Sörök és Házi Ízek Fesztiválja rendezvényeket.

A dologi kiadásoknál az egyéb kommunikációs szolgáltatásról a közvetített szolgáltatások sorra átcsoportosítás történik.

A dologi kiadások előirányzata 889.000 Ft-tal emelkedik, a beruházások előirányzata ennyivel csökken, mivel a 86/2017.(VI.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a strandra betervezett kerékpártároló pályázatból valósul meg, így az ott megmaradó összeg beruházásról átcsoportosításra kerül dologi kiadások közé, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra közbeszerzési díj címen.

A működési célú támogatások előirányzata 2.000.000 Ft-tal emelkedik, mivel a 87/2017.(VI.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Vonyarcvashegy Sportegyesület támogatásban részesül működési költségekre.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 3.000.000 Ft-tal emelkedik, mivel a 87/2017.(VI.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Vonyarcvashegy Sportegyesület támogatásban részesül beruházási kiadásra – TAO pályázathoz önrész mikrobusz vásárlásra.

A tartalék összesen 5.193.137 Ft-tal emelkedik. (pályázati tartalék miatti növekedés: 11.505.578 Ft, egyéb növekedés: 353.799 Ft, egyéb csökkenés: 6.666.240 Ft)

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.184.824.699 Ft-ra módosul.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bevételek

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének bevételi oldalán a működési célú támogatás 2.000.000 Ft-tal emelkedik, mivel a Balaton Fejlesztési Tanács 15/2016.(V.20.) számú határozata alapján a „Balatoni Helyi Termék Napok Vonyarcvashegyen” rendezvények megvalósítására pályázati támogatásban részesül.

A 9/2017.(I.23.) Kormányrendelet alapján 2017. január 1-jétől a közművelődési, kulturális ágazatban dolgozókat kulturális illetménypótlék illeti meg. Ezen jogcímen a Magyar Államkincstártól 93.208 Ft támogatás érkezett. Az előirányzat módosítás azonban nem szükséges, mivel az intézményfinanszírozási bevételen belül kerül csak kimutatásra. Az önkormányzati hozzájárulás csökken, a kulturális illetménypótlék címen átadott finanszírozás nő.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételi főösszege 49.031.872 Ft-ra emelkedik.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének kiadási oldalán a dologi kiadások előirányzata 2.000.000-tal emelkedik egyéb szolgáltatások soron. A Művelődési Ház a BFT pályázat révén kapott támogatásból újabb rendezvényeket valósíthat meg.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetés kiadási főösszege 49.031.872 Ft-ra módosul.

KÖZÖS HIVATAL

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi oldala nem módosul.

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi főösszege 117.968.757 Ft marad.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási oldala nem módosul.

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetés kiadási főösszege 117.968.757 Ft marad.

Összefoglalás

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely *tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését*) összesen 1.191.665.505 Ft.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.184.824.699		1.184.824.699
Művelődési Ház	49.031.872	44.801.145	4.230.727
Közös Hivatal	117.968.757	115.358.678	2.610.079
Összesen:	1.351.825.328	160.159.823	1.191.665.505

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2017. június 22.

Péter Károly
polgármester



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2017. május 1. és 2017. június 30. közötti előirányzat módosítások miatt:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

költségvetési bevételeit	967.979.080 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	223.686.425 Ft-ban
Összes bevételeit	1.191.665.505 Ft-ban
ebből:	
- működési	803.917.659 Ft
- felhalmozási	387.747.846 Ft
költségvetési kiadását	1.183.888.299 Ft-ban
finanszírozási kiadását	7.777.206 Ft-ban
Összes kiadását	1.191.665.505 Ft-ban
ebből:	
- működési	669.464.940 Ft
- felhalmozási	522.200.565 Ft
(egyenleg	134.452.719 Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

615.878.114 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
163.733.816 Ft	Személyi juttatások
40.470.011 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
266.690.797 Ft	Dologi kiadások
13.067.373 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
131.916.117 Ft	Egyéb működési célú kiadások
522.200.565 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
460.637.780 Ft	Beruházások
56.562.785 Ft	Felújítások
5.000.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
7.777.206 Ft	Finanszírozási kiadások
7.777.206 Ft	Finanszírozási kiadások
45.809.620 Ft	Tartalék
45.809.620 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2017. évi költségvetésének *bevételei* oldalán az állami támogatás 203.799 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások összege 46.460.637 Ft-tal emelkedik. A működési bevételek előirányzata 13.698.243 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási célú egyéb támogatások előirányzata 376.511.829 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási bevételek előirányzata 312.000 Ft-tal csökken.

Az önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 6.089.762 Ft-tal emelkedik. A járulékok előirányzata 1.326.379 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások előirányzata 29.697.918 Ft-tal emelkedik. A beruházások előirányzata 370.205.312 Ft-tal emelkedik. A felújítások előirányzata 19.050.000 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata 2.000.000 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási célú támogatások áht-n kívül előirányzata 3.000.000 Ft-tal emelkedik. A tartalék 5.193.137 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2017. évi költségvetésének *bevételei* oldala nem módosul.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2017. évi költségvetésének *kiadási* oldala nem módosul.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2017. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a működési célú támogatások előirányzata 2.000.000 Ft-tal emelkedik.

A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2017. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a dologi kiadások előirányzata 2.000.000 Ft-tal emelkedik.

3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Péter Károly
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2017.

Bertalanné dr. Gallé Vera
Jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2017. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti főösszeghez képest 438.562.508 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2/2017.(II.24.)
rendelet módosításának indokolása**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a 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 költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2017. évi költségvetési főösszegét 729.210.490 Ft-tal fogadta el. A 2017. májusi módosítással a főösszeg 753.102.997-ra változott. Jelen módosítás következtében a 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 438.562.508 Ft-tal növekszik, így 1.191.665.505 Ft-ra módosul.

A 2017. júniusi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2017. évi működési bevétele 802.927.659 Ft, felhalmozási célú bevétele 387.747.846 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2017. évi működési kiadása 669.464.940 Ft, felhalmozási célú kiadása 522.200.565 Ft.

2. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2017. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.