

Nagykamarás Község Önkormányzat Polgármestere
Nagykamarás, Kossuth u 2.

Előterjesztés

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartandó ülésére

Tárgy: Nagykamarás Község Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016.évi előirányzata módosul:

- szociális ágazati pótlék, bérkompenzációs támogatással
- működési bevételi többlet
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatással
- szociális állami támogatás visszavonásával
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatással
- turista ház, hűtőkamra kialakítás támogatásával

Az előterjesztéshez mellékelem a részletes módosítási javaslatokat.

Az önkormányzat 2016.évi bevételi és kiadási főösszege 460.953.000 Ft-ról 473.569.000 Ft – ra módosul.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és a rendelet tervezet, fogadják el.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági

hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében,

- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértést vonhat maga után
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

Nagykamarás, 2017. február 14.



Tisztelt Testület !

Kérem a benyújtott módosítási javaslatokat szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni:

Nagykamarás Község Önkormányzata

Pótelőirányzat emelések, visszavonások felülvizsgálata és saját hatáskörben

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
1/ Szociális dolgozóknak ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatás előirányzati feladása				
emelkedik az önkorm.kv.támogatása - műk.c.kieg. tám. - 018010 cofog	799 000 Ft			
csökken a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev.kp.kv.szervtől - 066020 cofog		799 000 Ft		
2/ Bérpolitikai juttatás -bérkompenzáció előirányzati feladása				
emelkedik az önkorm.kv.támogatása - műk.c.kieg. tám. - 018010 cofog	1 030 000 Ft			
csökken a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev.kp.kv.szervtől - 066020 cofog		1 030 000 Ft		
3/ Rászoruló gyermek étkezés támogatásnak visszavonása				
csökken az önkorm.kv.támogatása - 018010 cofog		38 000 Ft		38 000 Ft
csökken a dologi kiadás - 066020 cofog				
4/ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzati feladása				
emelkedik a műk.c. átvett pénze.kp.kv.szerv - 104051 cofog	771 000 Ft			
emelkedik társadalom és szoc.pol. juttatása - 104051 cofog			771 000 Ft	
5/ Közművelődési érdekeltség növelő támogatás előirányzati feladása				
emelkedik az önkorm.kv.támogatása - műk.c.kieg. tám. - 018010 cofog	572 000 Ft			
emelkedik a felhalmozási kiadás -082092 cofog				572 000 Ft

✓

emelkedik a műk.c.átvett pénze.elkülönített á.pénza.szerv - 041237 cofog

4 998 000 Ft

emelkedik a felhalmozási kiadás - 041237 cofog

4 998 000 Ft

7/ Turista ház építéséhez előirányzat átvezetés

csökken a tartalék - 011130 cofog

3 875 000 Ft

emelkedik a műk.c.átvett pénze.elkülönített á.pénza.szerv - 041237 cofog

emelkedik az intézményi bevételek - készlet értékesítés - 066020 cofog

2 875 000 Ft

emelkedik az intézményi bevételek - szolgáltatás ellenérték - 066020 cofog

3 250 000 Ft

emelkedik a felhalmozási kiadás - 041237 cofog

10 000 000 Ft

8/ Nagykamarási Közös önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozásának módosítása

emelkedik az intézményfinanszírozás - 018030 cofog

1 154 000 Ft

emelkedik műk.c. ávett pénzeszk. -011130 cofog

1 154 000 Ft

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

1/ Nagykamarási Közös önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozásának módosítása

emelkedik az intézményfinanszírozás - 018030 cofog

1 154 000 Ft

csökken műk.c. ávett pénzeszk. -011130 cofog

1 154 000 Ft

Nagykamarás, 2017. február 14..



2

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő testületének

/2017. (.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.09.) rendeletének

módosításáról

Nagykamarás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016 (III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) helyébe az alábbi rendelkezése lép:

(1) *A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:*

473 569 000 Ft költségvetési bevétellel

473 569 000 Ft költségvetési kiadással

(2) A rendelet 2. §. (2) bekezdése szerinti Nagykararás Község Önkormányzata Képviselő-testületének bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3) A rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti Nagykararás Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait tartalmazó 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) A rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

2. §

(1) A rendelet 1,2,3. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1,2,3. számú mellékletei lépnek.

(2) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Nagykararás, 2017. február 14.

Pelle István
polgármester

Hoffmann Andrásné
jegyző

Kihirdetésre került:
Nagykararás, 2017.

Hoffmann Andrásné
jegyző

Nagykamarás Község Önkormányzatának 2016.évi bevételei

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+21+22 /	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett közvetlen adók	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen /4-7/	Felhalmozási és többlet juttatási bevételek	Felhalmozási bevételek összesen / 9 /	Onk. költségvetési támogatás	Támogatás érkező működési célra átvett pe	Támogatás érkező felhalmozási célra átvett pe	Támogatások / összesen 11-13 /	Végleges munkaadókat átró pénzesztől 16/	Végleges munkaadókat átró pénzesztől 17/	Végleges munkaadókat átró pénzesztől 18/	Végleges munkaadókat átró pénzesztől 19/	Végleges munkaadókat átró pénzesztől 20/	Végleges munkaadókat átró pénzesztől 21/	
adatok forintban																					
Alapfeladat ellátása																					
1	066020	Vg. - ékeztelési feladatok	18 593 000	18 593 000				18 593 000		0				0						0	
2	066015	Gyermeknevelési intézményben	949 000	949 000				949 000		0				0						0	
3	013350	Lakóingatlanok bérbeadás	800 000	800 000				800 000		0				0						0	
4	013350	Nem lakóingatlan bérbeadás	1 207 000	1 207 000				1 207 000		0				0						0	
5	011220	Adó, illeték kiszabása	18 270 000		13 600 000	4 020 000	560 000	18 270 000		0				0						0	
6	011130	Onkorm. - által onk. működési feladat	3 277 000	1 013 000			0	1 013 000	310 000	310 000		1 154 000	1 154 000	0				800 000	0	800 000	
7	066020	Vg. - által üzemelt. feladatok	11 344 000	8 644 000				8 644 000	2 700 000	2 700 000				0						0	
8	066020	Vg. - pályázati megvalósítás	6 382 000					0		0		415 000	5 967 000	6 382 000						0	
9	066020	Vg. - termelési feladatok	9 935 000	9 935 000				9 935 000		0				0						0	
10	018010	Onkormányzatok elszámolása	166 803 000					0		0	166 231 000	572 000	166 803 000	0						0	
11	018030	Onkorm. és intz. elszám.	53 232 000					0		0				0						0	
12	072111	Házi orvosi szolgálat	13 200 000	200 000				200 000		0		13 000 000		13 000 000						0	
13	072311	Fogorvosi alapellátás	7 500 000					0		0		7 500 000		7 500 000						0	
14	074031	Család- és nővédelem	3 057 000					0		0		3 057 000		3 057 000						0	
15	074032	Ifjúság-egészségügy ellátás	74 000					0		0		74 000		74 000						0	
16	104042	Gyermekjóléti szolgálat	1 673 000					0		0		1 673 000		1 673 000						0	
17	104051	Gyermekvédelmi és pénzüsmaradványok	1 531 000					0		0		1 531 000		1 531 000						0	
18	082092	Közművelődési tev.-által működési feladat	381 000	381 000				381 000		0				0						0	
19	013320	Közművelődési tevé- kenységek	578 000	578 000				578 000		0				0						0	
20	107060	Települési támogatás - Közművelődési	17 000					0		0			17 000	0						0	
21	041233	FHT tám. jogs.h.f. - előző évi aktív programok	1 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0	0	0	0	
22	041237	FHT tám. jogs.h.f. - előző évi aktív programok	12 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 770 000	0	12 770 000	0	0	0	0	0	0	
23	041237	FHT tám. jogs.h.f. - adott év aktív programok	123 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	123 645 000	0	123 645 000	0	0	0	0	0	0	
			ÖNÁLLÓ MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	456 843 000	42 300 000	13 680 000	4 020 000	560 000	60 570 000	3 010 000	166 231 000	165 290 000	7 693 000	339 214 000	17 000	0	17 000	0	800 000	53 232 000	54 032 000

5

[illegible]

3. melléklet a /2017 () KT. rendelethez

Nagykamarás Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményének 2016.évi bevételai

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+21+22 /	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen /4-7/	Felhalmozási és önk. jellegű bevételek összesen /9-11/	Onk. költségvetési támogatás	Támogatás értékesítéséből származó bevételek	Támogatás értékesítéséből származó bevételek	Támogatások összesen /11-13/	Végleges működési célú átvett pénz	Végleges felhalmozási célú átvett pénz	Végleges átvett pénz, összesen /15-16/	Helyi bevételek	Különböző vállalkozások	Egyéb pénzügyi műveletek
Alapfeladat ellátása																		
1	011130	Önkormányzat felhatalmazása	2 255 000	0			0	0	0			0			0			2 255 000
2	011130	Önkormányzat felhatalmazása	14 000	14 000			14 000	0	0			0			0			0
3	011130	Önkormányzat felhatalmazása	660 000	0			0	0	0			0			0			660 000
4	018030	Önkormányzat felhatalmazása	45 757 000				0	0	45 757 000			45 757 000			0			0
5	016010	Önkormányzat felhatalmazása	465 000				0	0	0			465 000			0			0
6	016010	Önkormányzat felhatalmazása	1 131 000				0	0	0			1 131 000			0			0
		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	50 282 000	14 000	0	0	14 000	0	45 757 000	1 596 000	0	47 353 000	0	0	0	0	0	2 915 000

50 282 000 Ft

Nagykamarás Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményének 2016.évi kiadásai

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások mindösszesen /9+13+19+20/	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszközök átadása	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen /4-8/	Felhalmozási célú kiadások /10-12/	Felhalmozási kiadások összesen /10-12/	Adott kölcsönök	Pénzügyi befizetések	Tartalékok	Működési célú kiadások összesen /14-18/	Egyéb kiadások	Egyéb pénzügyi műveletek
Alapfeladat ellátása																	
1	011130	Önkormányzat felhatalmazása	17 090 000	10 863 000	3 065 000	1 470 000			15 407 000	1 683 000	1 683 000						0
2	011130	Önkormányzat felhatalmazása	7 975 000	6 228 000	1 723 000	24 000			7 975 000	0	0	0					0
3	011130	Önkormányzat felhatalmazása	12 357 000	10 512 000	1 845 000	0			12 357 000	0	0	0					0
4	011130	Önkormányzat felhatalmazása	11 051 000	7 090 000	1 914 000	2 047 000			11 051 000	0	0	0					0
5	016010	Önkormányzat felhatalmazása	678 000	395 000	118 000	165 000			678 000	0	0	0					0
5	016010	Önkormányzat felhatalmazása	1 131 000	700 000	212 000	219 000			1 131 000	0	0	0					0
		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	50 282 000	35 788 000	8 877 000	3 834 000	0	0	48 599 000	1 683 000	1 683 000	0	0	0	0	0	0

8