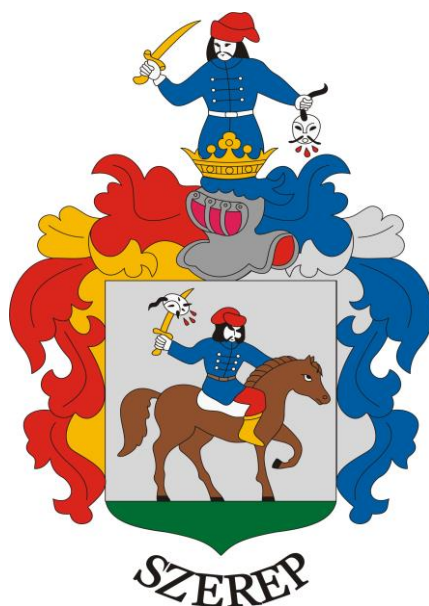


**Szerep Község Polgármesterétől  
4163 Szerep, Nagy u. 53.**



**ELŐTERJESZTÉS  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA**

**2017. DECEMBER 31.**

**II. ÜTEM**

## TARTALOMJEGYZÉK

- ◆ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
- ◆ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosítására
  
- ◆ **1. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak módosítása 2017. december 31-én II. ütem
- ◆ **2. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai előirányzatainak módosítása 2017. december 31-én II. ütem
- ◆ **3. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása 2017. december 31-én II. ütem
- ◆ **4. melléklet:** Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeiről és kiadásairól 2017. december 31-én II. ütem
- ◆ **5. melléklet:** Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátási előirányzatainak módosítása 2017. december 31-én II. ütem

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület a 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiak szerint teszünk javaslatot.

### **I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul**

A Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a GINOP 5.2.1 program keretében **689 e Ft** 100%-os **bérköltség támogatást** nyújtott.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól **szűrővizsgálat támogatására 59 e Ft**-ot vett át az önkormányzat.

Az 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 3. pontja alapján **a helyi közbiztonság javításának érdekében** a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján az önkormányzat **300 e Ft** támogatásban részesült. A támogatás a polgárőr egyesület alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokra használható fel.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.8. pontja alapján **a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása** jogcímen **16 335 e Ft** támogatást folyósított a központi költségvetés. A végrehajtási rendelet alapján ezen összeg szolgál a közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségei megtérítésére az ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül. A támogatási összeg továbbítása a közszolgáltató felé megtörtént.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.12. pontja alapján **a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása** jogcímen **1 600 e Ft** támogatást nyert el önkormányzatunk. A támogatásból a községi könyvtár épületének külső hőszigetelése és vakolása valósul meg.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.11. pontja szerinti **mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása** jogcímen **10 000 e Ft** támogatást nyert el önkormányzatunk. A támogatás mértéke a beruházási összköltség 95%-a, maximum 10 000 e Ft. A beruházás összköltsége 12 678 283 Ft, a szükséges 2 678 283 Ft önerőt az önkormányzat a 2018. évi költségvetésben biztosítja.

A támogatásból a Szerep, Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan felújításával mini bölcsődei férőhelyek kialakítására kerül sor. Az önkormányzatnak 2018. decemberétől kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása, mivel a településen élő 0-3 éves kor közötti gyermeklétszám a 40 főt meghaladja. Több édesanya jelezte, hogy a GYES mellett szeretne munkát vállalni, de a gyermekek napközbeni elhelyezése nem biztosított, ezért nem tudnak dolgozni.

## **II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások**

A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az óvoda esetében a kiemelt kiadási, illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításokat.

A **településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése** feladat előirányzata átvezetésre került a felhalmozási kiadások közül a működési kiadások közé.

## **III. Pénzeszköz átvétel működésre bevételi jogcím alakulása**

**Módosított előirányzat december 31-én**

**20 281e Ft**

Növelő tételek:

A **könyvtári szolgáltatás feladaton** a teljesítési adatok ismeretében **222 e Ft** pótelőirányzat szükséges.

Csökkentő tételek:

**Kártérítés bevétele** jogcímen **237 e Ft** működési többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Önkormányzatunk Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.7. pontja alapján, **rendkívüli önkormányzati támogatás** jogcímen II. ütemben **2 139 e Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

**Módosított előirányzat december 31-én II. ütem**

**18 127 e Ft**

## **IV. Felhalmozási kiadások**

Előirányzat átcsoportosítás történt a **Statmunka 2017** feladaton **3 852 e Ft** összegben a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé.

## **Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda**

**503 e Ft** előirányzat átvezetésére került sor a működési kiadások közül a felhalmozási kiadások közé. Két futóbicikli, tükör, vasaló, polcos szekrény, konyhamérleg, klíma, szénmonoxid vészjelző, késélező, valamint konyhai eszközök eszközök beszerzésére került sor.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. **Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell.** A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók.

**A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:**

- a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.
- b) **Környezeti és egészségi következményei:** nem értelmezhető.
- c) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nem értelmezhető.
- d) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított előirányzatokat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.  
A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a település működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.
- e) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

**Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.**

Szerep, 2018. január 23.

**Tóthné Verő Tünde**  
polgármester