



**DÖRGICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**P O L G Á R M E S T E R T Ő L**  
8244. Dörgicse, Fő u. 16. Tel. és fax: 87/444-321.  
E-mail: [dorgicse.onkorm@t-online.hu](mailto:dorgicse.onkorm@t-online.hu)

Szám: ...../2018  
Előkészítő: Frits Ivett  
Előterjesztő: Jánó Levente

### **ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselő-testület 2018. február 13-ai ülésére

**Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításának elfogadása**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat költségvetését az 1/2017.(II.17.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2017. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a legutóbbi módosítás jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé:

Dörgicse Község Önkormányzatának 2017. évre számított bevételi és kiadási főösszege 249.017.605 Ft, a jelenleg hatályos előirányzathoz képest 351.300 Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítésemből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 86.066.712 Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege 38.287.562 Ft, amiből általános tartalék 37.744.574 Ft és céltartalék 524 988 Ft.

Általános tartalék előirányzata 29.604.824 Ft

|   |                     |
|---|---------------------|
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>   | <i>351.300 Ft</i>   |
| <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Soltész Tünde 139/2017 (XII. 18.) -349.250 Ft</i> | <i>-349.250 Ft</i>  |
| <i>Működési célú támogatásokán belülre (szerződés módosítások)</i>                                | <i>501.792 Ft</i>   |
| <i>Bere Árok Vis Major felújítás (téves tervezés, már 2016-ban megvalósult)</i>                   | <i>8.268.780 Ft</i> |
| <i>Bakonykarszt átháramló vagyponhoz tartozó kötelezettség</i>                                    | <i>-632.872 Ft</i>  |

Általános tartalék módosított előirányzata 37.744.574 Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Az idegenforgalmi adó bevétele elmarad a várt előirányzattól, ezért 148.700 Ft-tal csökkenteni indokolt, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatával szemben, mely 500.000 Ft-tal túlhaladta várakozásainkat, a különbözet az általános tartalék összegét növeli.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A dologi kiadások között néhány átcsoportosítás szükséges a 3. melléklet szerint, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát növelni kellett 349.250 Ft-tal a 139/2017 (XII. 18.) határozatnak megfelelően.

A működési célú támogatások áh-n belülre előirányzatát 501.792 Ft-tal indokolt csökkenteni, szerződésmódosítás miatt, a Balatonfüred Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az óvoda fenntartás támogatás vonatkozásában. A 2017-es költségvetés kiadási oldalán tévesen szerepel a Bere Árok Vis Major felújítás soron 8.268.780 Ft, mivel ez már lezáródott, pénzügyileg is teljesült, ezért indokolt a kivezetése. Egy 2013. évről áthúzódó ügy miatt, amikor a törvényi változások következtében a BakonykarsztZrt. az önkormányzat tulajdonába átháramoltatta az ivóvíz hálózatot és vele együtt az önkormányzat kötelezettséget is átvállalt - azonban ez sajnos akkor nem került lekönyvelésre - az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát szükséges növelni 632.837 Ft-tal, mely a 2013-2017. évekre jutó kötelezettség.

János Levente  
polgármester

**Dörgicse Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**.../2017. (.....) önkormányzati rendelet tervezete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének**  
**módosításáról**

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

1.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 248.666.305 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

|  |                |
|--|----------------|
| Költségvetési bevételek előirányzata:  | 110.787.757 Ft |
| Finanszírozási bevételek előirányzata: | 138.229.848 Ft |
| Ebből:belső hiány                      | 86.066.712 Ft  |
| Külső hiány                            | 52.163.136 Ft  |
| Állami támogatás megelőlegezése        | 2.892.681 Ft   |
| Költségvetési kiadások előirányzata:   | 116.124.924 Ft |
| Finanszírozási kiadások előirányzata:  | 132.892.681 Ft |

(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

|   |                |
|---|----------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>   | 54.930.591 Ft  |
| 1. Személyi juttatások  | 11.800.743 Ft  |
| 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                    | 2.194.736 Ft   |
| 3. Dologi kiadások  | 29.321.427 Ft  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 2.100.000 Ft   |
| 5. Egyéb működési kiadások  | 9.513.685 Ft   |
| 5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre                    | 7.718.185 Ft   |
| 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre                           | 1.795.500 Ft   |
| 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány,<br>Pénzmaradvány átadás |                |
| 6. Tartalékok   | 38.287.562 Ft  |
| 6.1. Általános tartalék   | 37.744.574Ft   |
| 6.2. Céltartalék  | 542.988 Ft     |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | 22.906.771 Ft  |
| 1. Beruházások  | 12.735.840 Ft  |
| 2. Felújítási kiadások  | 6.695.592 Ft   |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 3.475.339Ft    |
| 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                  | 3.475.339 Ft   |
| 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre                       |                |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | 132.892.681 Ft |
| 1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre                                 |                |
| 1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása                         | 130.000.000 Ft |
| 1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása                    | 2.892.681 Ft   |
| 1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”                      |                |

2.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4.melléklet tartalmazza.  
a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 54.930.591Ft összegben.

(2)A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 12.735.840 Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyron felújítására 6.695.592 Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(4)A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (6) Az általános tartalék összege 37.744.574 Ft.

*3.§A rendelet 1-8 mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.*

*4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.*

*János Levente  
polgármester*

*dr. Tárnoki Richárd  
címzetes főjegyző*

*A rendelet kihirdetve: 2017dr. Tárnoki Richárd  
címzetes főjegyző*

### ***Általános indokolás***

*Dörgicse Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló1/2017.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.*

### ***Részletes indokolás***

*1.§-hoz:*

*Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.*

*A kiadási főösszegeken belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben.*

*2.§-hoz:*

*Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.*

*3.§-hoz:*

*A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.*

*4.§-hoz:*

*Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.*