

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetési

előirányzat módosítása

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetési előirányzat
módosítására, a Képviselő-testület 2017. május 25.-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016.évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 70.409.076 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt az év végére 89.568.974 Ft-ban realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 9.033.712 Ft-tal növekedett, ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata **1.632.138** Ft-tal, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata **108.512** Ft-tal, a növekedés oka a szociális ágazati pótléokra kapott támogatás, a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata **4.091.590** Ft-tal növekedett, a lakossági vízcsatorna támogatás, a szociális tűzifa támogatás és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja miatt, az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-t-n belülről **3.201.472** Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatási támogatás miatt. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata **6.335.163** Ft-tal növekedett, az adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása miatt. A közhatalmi bevételek előirányzata **1.068.923** Ft-tal növekedett. A működési bevételek előirányzata nem változott. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata **2.722.100** Ft-ra nőtt.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata **19.159.898** Ft-tal emelkedett, ezen belül a személyi juttatások **3.008.576** Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **420.526** Ft-tal, a dologi kiadások **3.468.563** Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások közül az egyéb működési célú támogatások ÁH-t-n belül 185.994 Ft-al, az egyéb működési célú támogatások ÁH-t-n kívül **2.563.906** Ft-tal emelkedett, a vízcsatorna támogatás átadása miatt, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata **2.782.633** Ft-tal emelkedett. Az ellátottak pénzbeli juttatásai **174.069** Ft-tal csökkent. Ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzata **6.903.769** Ft-tal növekedett.

Kérem a beszámoló megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Esztergályhorváti, 2017. május 18.

Rékasi Csabáné
polgármester

**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (V....) számú rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
3/2016. (III.9.) számú rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (III.9.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege
70.409.076 Ft eredeti előirányzatról
89.568.974 Ft-ra módosul.

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

45.954.945 Ft eredeti előirányzatról
67.424.959 Ft-ra módosul.

a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

0 Ft-ról
6.335.163 Ft-ra módosul.

- (1) a bevételeken belül
- (2) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **1.632.138** Ft-tal,
a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **108.512** Ft-tal,
a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **4.091.590** Ft-tal,
az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **3.201.472** Ft-tal,
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások **6.335.163** Ft-tal,
a közhatalmi bevételek **1.068.923** Ft-tal,
a működési bevételek **0** Ft-tal,
a működési célú átvett pénzeszközök **2.722.100** Ft-tal növekedett.

(3) a működési célú kiadásokon belül	
személyi juttatások	3.008.576 Ft-tal
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420.526 Ft-tal
dologi kiadások	3.468.563 Ft-tal
egyéb működési célú támogatások áht-n belül	185.994 Ft-tal
egyéb nem intézményi ellátások	1.981.270 Ft-tal
egyéb működési támogatások áht-n kívül	2.563.906 Ft-tal
emelkedik.	
tartalékok előirányzata	6.903.769 Ft-tal
emelkedett.	
A családi támogatások előirányzata	255.339 Ft-tal
csökkent.	

2.§. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Esztergályhorváti, 2017. május 18.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (V.26.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
3/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege
70.409.076 Ft eredeti előirányzatról
89.568.974 Ft-ra módosul.

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege
45.954.945 Ft eredeti előirányzatról
67.424.959 Ft-ra módosul.

a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege
0 Ft-ról
6.335.163 Ft-ra módosul.

- (1) a bevételeken belül
- (2) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **1.632.138** Ft-tal,
a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **108.512** Ft-tal,
a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **4.091.590** Ft-tal,
az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **3.201.472** Ft-tal,
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások **6.335.163** Ft-tal,
a közhatalmi bevételek **1.068.923** Ft-tal,
a működési bevételek **0** Ft-tal,
a működési célú átvett pénzeszközök **2.722.100** Ft-tal növekedett.

(3) a működési célú kiadásokon belül	
személyi juttatások	3.008.576 Ft-tal
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420.526 Ft-tal
dologi kiadások	3.468.563 Ft-tal
egyéb működési célú támogatások áht-n belül	185.994 Ft-tal
egyéb nem intézményi ellátások	1.981.270 Ft-tal
egyéb működési támogatások áht-n kívül	2.563.906 Ft-tal
emelkedik.	
tartalékok előirányzata	6.903.769 Ft-tal
emelkedett.	
A családi támogatások előirányzata	255.339 Ft-tal
csökkent.	

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

Esztergályhorváti, 2017. május 25.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Esztergályhorváti, 2017. május 26.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítása – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 386 000	11 003 627
Béren kívüli juttatások (K1107)	176 000	248 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	113 093
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 562 000	11 364 720
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 857 000	1 857 456
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	205 400
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 000	137 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 994 000	2 199 856
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 556 000	13 564 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 158 000	2 578 526
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	245 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 720 000	2 745 042
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 965 000	2 990 042
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000	15 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	310 000	315 000
Közüzemi díjak (K331)	2 215 000	2 215 000
Vásárolt élelmezés (K332)	0	639 523
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	690 000	690 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 407 000	3 877 787
Egyéb szolgáltatások (K337)	725 000	725 000
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 047 000	8 167 310
Kiküldetések kiadásai (K341)	205 000	256 687
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	235 000	306 687
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 171 000	2 321 524
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	96 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	255 000	255 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 926 000	3 172 524
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 483 000	14 951 563
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	601 000	345 661
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	400 000	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 500 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 212 000	4 193 270
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 713 000	4 538 931
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 782 633
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 782 633
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 349 105	2 535 099
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	150 000	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	690 000	3 253 906
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	16 334 945	23 238 714
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 524 050	31 960 352
Ingyenértékelés, létesítése (>=194) (K62)	6 000 000	6 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 810 000	5 810 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 097 000	3 097 000
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 907 000	14 907 000
Ingyenértékelés felújítása (K71)	5 000 000	5 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	1 350 000
Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 350 000	6 350 000
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 691 050	88 850 948

Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítása – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 643 111	11 275 249
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 711 784	7 820 296
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 091 590
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 554 895	24 387 135
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 876 000	11 077 472
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 430 895	35 464 607
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 335 163
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 335 163
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	75 000	75 000
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	75 000	75 000
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 700 000	2 700 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 770 000	3 412 850
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 430 000	1 430 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	110 000	110 000
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 310 000	4 952 850
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	15 000	441 073
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 100 000	8 168 923
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0

Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	330 000	330 000
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 000	80 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	5 000	5 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	300 000	300 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	765 000	765 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	100 000	100 000
ebből: háztartások (B64)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 255$) (B65)	0	2 722 100
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	100 000	2 822 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	1 500 000	1 500 000
ebből: háztartások (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 257 + \dots + 260 + 270$) (B7)	1 500 000	1 500 000
Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	35 895 895	55 055 793

Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítása - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	718 026	718 026
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	718 026	718 026
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	718 026	718 026

Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítása - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 513 181	34 513 181
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	34 513 181	34 513 181
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 513 181	34 513 181
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 513 181	34 513 181