

***Esztergályhorváti Községi Önkormányzat***

***2017. évi költségvetési***

***előirányzat módosítása***

**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018.(IV.27.) önkormányzati  
rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító  
2/2017. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017. (III.09.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

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

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

76.559.006 Ft eredeti előirányzatról

81.083.612 Ft-ra emelkedett, majd

90.789.294 Ft-ra módosul.

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

29.359.671 Ft eredeti előirányzatról

35.746.027 Ft-ra emelkedett, majd

42.425.795 Ft-ra módosul.

a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

39.422.356 Ft eredeti előirányzatról

43.343.920 Ft-ra módosul.

- (1) a bevételeken belül
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **312.323** Ft-tal csökkent,
- a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **3.575.901** Ft-tal növekedett,
- az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **718.792** Ft-tal,
- a felhalmozási célú önkormányzati támogatások **2.921.564** Ft-tal,
- a közhatalmi bevételek **324.070** Ft-tal,
- a működési bevételek **1.401.878** Ft-tal,
- a működési célú átvett pénzeszközök **1.075.800** Ft-tal növekedett.

- (2) a működési célú kiadásokon belül
- |  |                  |
|--|------------------|
| személyi juttatások  | 2.167.335 Ft-tal |
| a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 422.290 Ft-tal   |
| dologi kiadások  | 2.057.259 Ft-tal |
| egyéb működési célú támogatások áht-n belül                    | 63.035 Ft-tal    |
| egyéb nem intézményi ellátások                                 | 1.104.900 Ft-tal |
| egyéb működési támogatások áht-n kívül                         | 2.460.500 Ft-tal |
| emelkedik.   |                  |
| tartalékok előirányzata  | 995.333 Ft-tal   |
| csökkent.  |                  |
| A családi támogatások előirányzata                             | 232.500 Ft-tal   |
| növekedett.  |                  |

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

**Esztergályhorváti, 2017. április 26.**

**Rékasi Csabáné  
polgármester**

**Kovács Katalin  
jegyző**

Kihirdetve:  
Esztergályhorváti, 2018. április 27.

Kovács Katalin  
jegyző

**Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás - Kiadások**

**Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Évközi módosított előirányzat</b>	<b>Év végi módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás %-a</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 102 390	9 102 390	11 132 053	122%
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	200 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	24 000	130 557	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 302 390	9 302 390	11 462 610	123%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 616 800	3 616 800	3 616 800	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136 800	136 800	167 915	123%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 753 600	3 753 600	3 784 715	101%
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 055 990</b>	<b>13 079 990</b>	<b>15 247 325</b>	<b>117%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 131 096</b>	<b>2 131 096</b>	<b>2 553 386</b>	<b>120%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	130 000	130 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 714 795	2 714 795	3 933 469	145%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 844 795	2 844 795	4 063 469	143%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	250 800	259 064	144%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	30 000	100%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	210 000	280 800	289 064	138%
Közüzemi díjak (K331)	2 057 000	2 211 283	2 057 000	100%
Vásárolt élelmezés (K332)	392 315	392 315	541 771	138%
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	76 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 250 000	1 600 000	1 600 000	71%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 370 000	2 020 000	2 020 000	147%
Egyéb szolgáltatások (K337)	429 000	1 366 084	1 933 893	451%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 498 315	7 589 682	8 228 664	127%
Kiküldetések kiadásai (K341)	398 800	398 800	412 396	103%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	50 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	448 800	448 800	462 396	103%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 472 838	2 472 838	2 650 581	107%

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	400 000	0	0	0%
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	200 000	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 072 838	2 672 838	2 850 581	93%
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>13 074 748</b>	<b>13 836 915</b>	<b>15 894 174</b>	<b>122%</b>
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	232 500	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 141 210	4 141 210	5 246 110	127%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>4 141 210</b>	<b>4 141 210</b>	<b>5 478 610</b>	<b>132%</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 150 532	2 343 728	
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 150 532	2 343 728	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 800 958	2 800 958	2 863 993	102%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	30 000	30 000	2 490 500	8302%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
Tartalékok (K513)	1 217 461	3 805 368	2 810 035	231%
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176 +177+178+179+190) (K5)</b>	<b>4 048 419</b>	<b>7 810 858</b>	<b>10 508 256</b>	<b>260%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	1 000 000	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 803 361	4 803 361	4 000 000	83%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 812 500	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 232 127	18 044 627	18 044 627	111%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 168 957	6 168 957	6 168 957	100%
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>29 016 945</b>	<b>29 016 945</b>	<b>29 213 584</b>	<b>101%</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	8 193 237	8 193 237	8 996 598	110%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 212 174	2 212 174	2 212 174	100%

<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>10 405 411</b>	<b>10 405 411</b>	<b>11 208 772</b>	<b>108%</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>75 873 819</b>	<b>80 398 425</b>	<b>90 104 107</b>	<b>119%</b>

**Önkormányzatok 2017. évi előirányzat módosítás - Bevételek**

**Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Évközi módosított előirányzat</b>	<b>Év végi módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás %-a</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 865 158	9 865 158	9 865 158	111%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 067 050	7 067 050	6 754 727	96%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 513 197	5 089 098	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	110 720	110 720	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 132 208	18 064 007	23 019 703	134%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	8 179 044	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 179 044	8 897 836	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>25 311 252</b>	<b>27 935 169</b>	<b>31 917 539</b>	126%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	1 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	1 921 564	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 921 564</b>	
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 500 000	2 731 215	109%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 300 000	1 300 000	1 392 855	107%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 300 000	4 300 000	4 392 855	102%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	250 000	250 000	250 000	100%

<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 374 070</b>	105%
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 040	41 040	147 957	361%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	1 450 689	2 189 319	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	23 468	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000	3 000	3 000	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	3 000	3 000	100%
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	120 000	120 000	652 863	544%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>164 040</b>	<b>1 614 729</b>	<b>3 016 607</b>	1839%
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	450 000	450 000	
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	150 000	150 000	295 000	197%
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	930 800	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 225 800</b>	817%
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>32 675 292</b>	<b>37 199 898</b>	<b>46 905 580</b>	144%



**Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadások**

				<b>Ft</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Évközi módosított előirányzat</b>	<b>Év végi módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás %-a</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	685 187	685 187	685 187	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	685 187	685 187	685 187	100%
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>685 187</b>	<b>685 187</b>	<b>685 187</b>	100%

**Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek**

**Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Évközi módosított előirányzat</b>	<b>Év végi módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás %-a</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 883 714	43 883 714	43 883 714	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	43 883 714	43 883 714	43 883 714	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 883 714	43 883 714	43 883 714	100%
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>43 883 714</b>	<b>43 883 714</b>	<b>43 883 714</b>	100%