

**Köszegszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Köszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: A Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **68.472.611 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

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

„ (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontása:

ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező	Önként vállalt	adatok Ft-ban	
			Államig. feladat	Összesen
Működési kiadások összesen	42.644.471	648.000		43.292.471
- Személyi kiadások	20.533.582			20.533.582
- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár.	4.942.207			4.942.207
- Dologi kiadások	8.155.969			8.155.969
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.636.000			1.636.000
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belül	6.856.713	149.000		7.005.713
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n kívül	520.000	499.000		1.019.000
Felhalmozási kiadások összesen	4.794.191	486.500		5.280.691
- Egyéb felhalmozási célú Áht.-n belül	251.500	386.500		638.000
- Beruházás	2.302.000	100.000		2.402.000
- Felújítás	2.240.691			2.240.691
MINDÖSSZESEN:	47.438.662	1.134.500		48.573.162

„

3. §

(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 19.125.260 Ft összegű tartalékot képez.”

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

„(2) Az általános tartalék összege 19.125.260 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 5.280.691 Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a felhalmozási előirányzata: 638.000 eFt.
- a felújítások előirányzata: 2.240.691 eFt
- a beruházások előirányzata: 2.402.400 e Ft „

5. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1 . melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 2. mellékletének helyébe lép.

6. §

Az önkormányzat 2016. évi kiadásait a 2 . melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 3. mellékletének helyébe lép.

7. §


Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 3. melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 4. mellékletének helyébe lép.

8.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Takács Péter
polgármester




Dr. Vaskó János
megbízott jegyző



Dr. Vaskó János jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 25. napján kihirdetésre került.

5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete
kölségetési bevételei

Köszegszerdahely község Önkormányzatának 2016. évi

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 499 087	10 499 087
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 058 606	3 058 606
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	141 097
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 757 693	14 898 790
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	1 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 000 000	21 236 499
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 757 693	37 135 289
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	9 999 015
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	9 999 015
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 600 000	3 837 544
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 200 000	4 526 985
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500 000	1 670 239
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	138 000	270 521
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 838 000	6 467 745
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	151 990
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9 438 000	10 457 279
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	930 000	1 049 200
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	416 436
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 154
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 154
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	930 000	1 466 790
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	39 512
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	39 512
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	38 125 693	59 097 885

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 618 401	8 618 401
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 618 401	8 618 401
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	756 325
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 618 401	9 374 726
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 618 401	9 374 726

5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 075 700		14 854 798
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		88 168
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 335 656		2 349 672
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000		288 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 000		34 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 800		223 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 845 156		17 839 096
16	Választott biztosságselekt juttatásai (K121)	2 294 484		2 294 484
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000		400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 694 484		2 694 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 539 640		20 533 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 103 000		4 942 207
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165 000		204 093
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 155 000		1 155 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 320 000		1 359 093
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 000		135 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000		220 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	355 000		355 000
36	Közzetérti díjak (K331)	1 825 000		1 866 000
40	Karbantartási, kiszájtási szolgáltatások (K334)	50 000		50 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000		459 169
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 118 000		1 351 440
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 143 000		3 726 609
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	365 000		365 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	365 000		365 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000		1 000 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000		1 350 267
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 220 000		2 350 267
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 403 000		8 155 969
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 636 000		1 636 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 636 000		1 636 000
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0		1 000 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	5 966 177		6 005 713
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 019 000		1 019 000
190	Tartalékok (K513)	8 771 468		19 125 260
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 756 665		27 149 973
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		776 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000		1 200 000
197	Részesedések beszerzése (K65)	100 000		100 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 000		324 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 624 000		2 402 400
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000		1 764 323
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000		476 368
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 270 000		2 240 691
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	638 000		638 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	638 000		638 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 970 305		67 698 822

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	773 789		773 789
29	Belföld finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	773 789		773 789
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	773 789		773 789

5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

*Az önkormányzat 2016. évi előirányzott
felhalmozási előirányzatai célonként*

	Ft-ban
Beruházások	Bruttó
1. Fűkasza beszerzése	254 000
- ebből ÁFA	54 000
2. Játsszótéri eszöz beszerzés	1 090 000
- ebből ÁFA	232 000
3. Részesedések	
- törzstőke II. rész Nonprofit Kft.	100 000
4. Infrastruktúra bővítés (könyvtár)	180 000
- ebből ÁFA	40 000
5. Ingatlan felújítás, Közösségi Ház	1 270 000
- ebből ÁFA	270 000
5. Ingatlan felújítás, Vasivíz	1 749 094
- ebből ÁFA	371 857
MINDÖSSZESEN	4 643 094