

**Kőszegdoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kőszegdoroszló 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 a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: A Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **33.806.110 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:
adatok Ft-ban*

ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen
Működési kiadások összesen	16.926.796	282.500		17.209.296
- Személyi kiadások	6.251.672			6.251.672
- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár.	1.448.725			1.448.725
- Dologi kiadások	4.318.027			4.318.027
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.412.000			1.412.000
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belül	2.713.372	165.500		2.878.872
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n kívül	783.000	117.000		900.000
Felhalmozási kiadások összesen	2.683.264	400.000		3.083.264
- Egyéb felhalmozási célú Áht.-n belül		200.000		200.000

- Beruházás	901.354	100.000		1.001.354
-Felújítás	1.781.910	100.000		1.881.910
MINDÖSSZESEN:	19.610.060	682.500		20.292.560

”

3. §

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

*„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében **12.955.856 Ft** összegű tartalékot képez.”*

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

*„(2) Az általános tartalék összege **12.955.856 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 **3.083.264 Ft***

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a felhalmozási előirányzata: 200.000 Ft.

- a felújítások előirányzata: 1.881.910 Ft

- a beruházások előirányzata: 1.001.354 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.

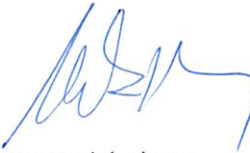
7. §

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

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Joó Tamás
polgármester




Dr. Vaskó János
megbízott jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 25. napján kihirdetésre került.


Dr. Vaskó János jegyző

2/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete

Kőszegdoroszló község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételei

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)	9 032 326	9 032 326
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 489 154	1 489 154
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	273 812
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 721 480	11 995 292
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 436 236
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 721 480	13 431 528
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 950 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 950 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	110 000	110 000
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	110 000	110 000
109	Vagyonni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 800 000	1 800 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 000 000	3 807 123
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	750 000	1 078 041
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0

150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	150 000	165 500
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 900 000	5 050 664
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	69 387
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 810 000	7 030 051
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	300 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	600 000	616 040
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 103
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 103
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	20 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	600 000	937 143
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	115 589
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	115 589
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	17 131 480	24 464 311
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 861 426	8 862 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 861 426	8 862 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	479 799
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 861 426	9 341 799
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 861 426	9 341 799

2/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez 3. melléklete

Köszegdoroszló község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadásai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 016 000	2 969 952
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	25 381
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	60 532
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	144 000	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	244 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 160 000	3 444 220
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 495 000	2 495 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	312 452
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 715 000	2 807 452
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 875 000	6 251 672
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 216 000	1 448 725
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 000	63 534
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	530 000	560 138
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	568 000	623 672
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60 000	60 000
36	Közüzemi díjak (K331)	641 000	661 023
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	40 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 000	172 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 075 000	1 075 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 232 000	2 348 623
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 690
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	120 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	120 000	123 690
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	800 000

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	362 042
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	850 000	1 162 042
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 830 000	4 318 027
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	12 000	12 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 400 000	1 400 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 412 000	1 412 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 836 000	2 878 872
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	900 000	900 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	8 986 212	12 955 856
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	12 722 212	16 734 728
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	236 220
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	444 987
197	Részesedések beszerzése (K65)	100 000	100 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 000	120 147
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	545 000	1 001 354
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	500 000	1 481 815
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	400 095
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	635 000	1 881 910
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	200 000	200 000
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0

267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	200 000	200 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	25 435 212	33 248 416
03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	557 694	557 694
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	557 694	557 694
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	557 694	557 694

2/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Az önkormányzat 2016. évi előirányzott

felhalmozási előirányzatai célonként

Sorsz.	Fejlesztési cél megnevezése	előirányzat
1.	beruházás	1.001.354
	-fűkasza	251.600
	-eszközök közfoglalkoztatottnak.(támogatásból)	125.495
	-2 db sörpad	49.759
	-Sony digitális. fényképezőgép	138.280
	-Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. tőzrstőke	100.000
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	336.220
2.	felújítás	1.881.910
	-vasvíz közmű felújítás	1.160.980
	-projekt előkészítő tanulmány	250.000
	-hídfelújítás	470.930
		2.883.264