

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 /2017. (V.29.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati
rendeletének a módosításáról**

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1 /2016. (II.26 .) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési bevételi főösszegét 101.561.651. - forintban, költségvetési kiadási főösszegét 118.796.261. - forintban állapítja meg.

A képviselő-testület Kálló Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016.évi költségvetési főösszegét 118.796.261.- forintban állapítja meg.

- a. a költségvetési bevételek összege: 101.561.651.- forint
- b. a költségvetési kiadások összege: 118.796.261.- forint
- c. a költségvetés egyenlege – a bevételek és kiadások különbözete: - 17.234.610.- forint.

Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek, kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|---------------|
| a) önkormányzatok működési támogatásai: | 69.956.951 Ft |
| b) felhalmozási célú támogatások: | 10.114.000 Ft |
| c) közhatalmi bevétel: | 2.900.000 Ft |
| d) működési bevétel: | 2.485.700 Ft |
| e) előző évi költségvetési maradvány | 16.105.000 Ft |

3.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 101.561.651.- Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

4.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 91.447.651.- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 10.114.000.- Ft.

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	118.796.261 Ft
aa) személyi juttatások:	39.422.754 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.619.601 Ft
ac) dologi kiadások:	28.885.066 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.046.319 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	4.074.378 Ft
af) felhalmozási kiadások	16.615.340 Ft
b) finanszírozási kiadások	17.132.803 Ft

6.§

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 118.796.261 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

7.§

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 102.180.921 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 16.615.340 Ft

(2) A R.10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatott nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint tervezi:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

8.§

A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 18.473.310.- forintban állapítja meg.

9.§

A R. 13.§-a helyébe a következő lép:

Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv támogatása:	15.893.610 Ft
b) egyéb működési bevétel	1.238.700 Ft
c) előző évi költségvetési maradvány	1.341.000 Ft

10.§

A R. 14.§-a helyébe a következő lép:

Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

(1) működési költségvetés:	18.473.310 Ft
a) személyi juttatások:	11.061.271 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.976.033 Ft
c) dologi kiadások:	4.436.006 Ft

(2) A R.15.§-a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatott nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint tervezi:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

11. §

A R. 16.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 100.322.951.- forintban állapítja meg.

12.§

A R. 17.§-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervei támogatás:	69.956.951 Ft
b) működési bevétel:	4.147.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	10.114.000 Ft
d) előző évi költségvetési maradvány	16.105.000 Ft

13.§

A R. 18. §-a helyébe a következő lép:

Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) személyi juttatások:	28.361.483 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.643.568 Ft
c) dologi kiadások:	24.449.060 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.046.319 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	4.074.378 Ft
f) felhalmozási kiadások	6.501.340 Ft
g) finanszírozási kiadások	17.132.803 Ft

(2) A R.19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatott nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint tervezi:


- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

14. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Csizmár Gyula
polgármester




dr. Antal Péter
jegyző

1. számú melléklet a 5 /2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13.016.316
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9.455.034
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10.273.625
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.200.000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2.864.175
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33.147.801
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69.956.951

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. félév
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10.114.000-
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. II. fé- l év
2	Jövedelemadók	B31	-
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	-
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		-
7	- építményadó		-
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		-
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		-
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	2.000.000
12	ebből a helyi adók:		-
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		.
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	.
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	.
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	850.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	.
12	ebből a helyi adók:		.
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		.
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2.850.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	2.900.000

2. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Rovatok	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
	2016. terv	2016. II. félév módosított	2016. II. félév módosított	Rovatok	2016. terv	2016. II. félév módosított
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	39.893.209	69.956.951		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15.556.467	33.325.466
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	5.462.088	6.097.288
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	21.018.555	39.422.754
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.077.541	7.619.601
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.540.637	11.136.924
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K32. Kommunikációs szolgáltatások	179.000	308.500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.893.209	69.956.951		K33. Szolgáltatási kiadások	6.290.000	9.662.826
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10.114.000		K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.547.657	7.776.816
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	12.557.294	28.885.066
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K42. Családi támogatások		440.800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10.114.000		K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem		

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok					társadalombiztosítási) ellátások	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
B34. Vagyoni típusú adók					K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	2.000.000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2.850.000	2.850.000			K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50.000	50.000			K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.605.519
B3. Közhatalmi bevételek	2.900.000	2.900.000			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.605.519
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500.000	500.000			K501. Nemzetközi kötelezettségek	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	375.000	375.000			K502. Elvonások és befizetések	2.237.878
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300.000	300.000			K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	
B404. Tulajdonosi bevételek					K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	
B405. Ellátási díjak	1.310.700	1.310.700			K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	55.000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	
B408. Kamatbevételek					K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					K509. Árkiegészítések, ártámogatások	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					K510. Kamattámogatások	
					K511. Egyéb működési célú támogatások	

B411. Egyéb működési bevételek				gatások az Európai Uniónak		
				K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.781.500
B4. Működési bevételek	2.485.700	2.485.700	2.485.700	K513. Tartalékok		
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások		4.074.378
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4.500.000
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.020.000	2.000.000
B5. Felhalmozási bevételek				K65. Részesedések beszerzése		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1.340
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	2.020.000	6.501.340
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása		10.114.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K72. Informatikai eszközök felújítása		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		

