

TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktabáj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:

1. §

- (1) A 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete szerinti 2016. december 31.-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	13 608 218 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	13 608 218 Ft-tal

módosítja (növeli)és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	219 859 846 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	219 859 846 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 E Ft-ban
- ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	0 E Ft

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.a, 1.b és 1.c melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi

2. §

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

Taktabáj, 2017. március 14.

Virág Zoltánné
polgármester



David Zoltán
jegyző

3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2016. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Helyi önk.működési támogatása	15 797 386	16 429 012	631 626
Telep.önk.egyes köznev.fel.tám.	21 256 634	19 813 167	- 1 443 467
Szoc.gyermekjól.gyermekétk.fel.	28 092 185	25 712 785	- 2 379 400
Telep.önk.kulturális feladat.tám.	1 200 000	1 248 417	48 417
Műk.c.ktgvet.tám.	-	2 121 200	2 121 200
Egyéb műk.c.tám.áh.belülről	54 726 000	50 263 148	- 4 462 852
Egyéb felhalm.c.tám.áh.belülről	-	20 256 538	20 256 538
Közhatalmi bevételek	4 739 000	4 739 000	-
Közzetített szolgáltatások ellené.	1 500 000	1 074 674	- 425 326
Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	3 800 000	-
ÁFA	1 200 000	1 200 000	-
Egyéb működési bevételek	2 100 000	-	- 2 100 000
Előző év maradv.igénybevétele	43 820 759	43 904 966	84 207
Bevételi Előirányzat változás összesen			12 330 943
Mindösszesen:	178 231 964	190 562 907	12 330 943

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Törvény szerinti illetmény	43 741 000	67 222 922	23 481 922
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	400 000	400 000	-
Választott tisztségviselők jutt.	5 328 300	7 011 231	1 682 931
Egyéb külső személyi juttatás	-	110 000	110 000
Szociális hozzájárulási adó	7 899 000	10 490 191	2 591 191
Szakmai anyag beszerzés	100 000	200 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerz.	2 400 000	7 100 000	4 700 000
Egyéb kommunikációs szolg.	530 000	480 000	- 50 000
Közüzem díjak	6 100 000	8 392 744	2 292 744
Vásárolt élelmezés	6 000 000	5 000 000	- 1 000 000
Karbantartás, kisjavítás	1 300 000	5 200 000	3 900 000
Közzetített szolgáltatások	2 900 000	500 000	- 2 400 000
Szakmai tev.segítő szolg.	500 000	1 300 000	800 000
Egyéb szolgáltatások	13 000 000	4 000 000	- 9 000 000
Kiküldetési ktg.	50 000	-	- 50 000

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Reklám és propaganda ktg	50 000	170 000	120 000
ÁFA	4 650 000	7 600 000	2 950 000
Kamatkiadások	-	15 000	15 000
Egyéb dologi kiadások	641 000	10 000	- 631 000
Lakhatással kapcs.ellátások	5 040 000	4 566 000	- 474 000
Egyéb nem intézményi ellátás	4 800 000	5 600 000	800 000
Elvonások és befizetések	-	448 363	448 363
Egyéb működési c.tám.áh.bel.	-	811 920	811 920
Egyéb működési c.tám.áh.kívül	1 700 000	900 000	- 800 000
Céltartalékok	112 000	112 000	-
Immatriális javak beszerzése	-	500 000	500 000
Ingatlanok beszerzése	-	350 000	350 000
Egyéb tárgyeszk.beszerzés	-	3 620 000	3 620 000
Beruházási célú ÁFA	-	1 170 000	1 170 000
Ingatlanok felújítása	34 500 000	12 575 445	- 21 924 555
Felújítási célú ÁFA	9 321 000	3 819 448	- 5 501 552
Államh.belüli megelől.visszaf	-	2 157 595	2 157 595
Központi, irányasz.tám.folyósítása	27 169 664	28 730 048	1 560 384
Kiadási Előirányzat változás összesen			12 330 943
Mindösszesen:	178 231 964	190 562 907	12 330 943

Taktabáj, 2017. március 1.

Virág Zoltánné
Polgármester

3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2016. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok Ft-ban)

A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda**BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Maradvány igénybevétele	-	29 246	29 246
Közp.irányítós.z.működési támogat	21 300 424	21 300 424	-
Bevételi Előirányzat változás összesen			29 246
Mindösszesen:	21 300 424	21 329 670	29 246

A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda**KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Törvény szerinti illetmények	9 571 200	11 390 000	1 818 800
Béren kívüli juttatások	600 000	-	- 600 000
Szociális hozzájárulási adó	2 584 224	3 184 224	600 000
Szakmai anyag beszerzések	140 000	500 000	360 000
Üzemeltetési anyag beszerzése	600 000	450 000	- 150 000
Egyéb kommunikációs szolg.	-	50 000	50 000
Közüzem díjak	3 500 000	819 476	- 2 680 524
Karbant.,kiszávitási szolg.kiad.	100 000	3 430 970	3 330 970
Közvetített szolgáltatások	100 000	-	- 100 000
Szakmai tevék,segítő szolg.	400 000	-	- 400 000
Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	-
Kiküldetési ktg.	250 000	150 000	- 100 000
ÁFA	1 755 000	1 155 000	- 600 000
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	-	- 1 500 000
Kiadási Előirányzat változás összesen			29 246
Mindösszesen:	21 300 424	21 329 670	29 246

Taktabáj, 2017. március 1.

Virág Zoltánné
Polgármester

3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

2016. évi ELŐIRÁNYZAT módosítás

(adatok Ft-ban)

Idősek Napközi Otthona**BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Ellátási díjak	670 000	370 000	- 300 000
Kiszámlázott ÁFA	180 000	160 030	- 19 970
Előző évi maradvány igénybev.	-	7 612	7 612
Közp.irányítosz.működési támogat.	5 869 240	7 429 624	1 560 384
Bevételi Előirányzat változás összesen			1 248 026
Mindösszesen:	6 719 240	7 967 266	1 248 026

Idősek Napközi Otthona**KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eltérés
Törvény szerinti illetmények	4 212 000	5 721 894	1 509 894
Szociális hozzájárulási adó	1 137 240	1 577 760	440 520
Szakmai anyag beszerzések	10 000	20 000	10 000
Üzemeltetési anyag beszerzése	300 000	30 000	- 270 000
Egyéb kommunk.szolg.	30 000	-	- 30 000
Közüzem díjak	600 000	407 612	- 192 388
Közvetített szolgáltatások	10 000	-	- 10 000
Karbant.,kiszávítási szolg.kiad.	50 000	10 000	- 40 000
Egyéb szolgáltatások	70 000	50 000	- 20 000
ÁFA	250 000	100 000	- 150 000
Kiküldetési ktg.	-	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	50 000	-	- 50 000
Kiadási Előirányzat változás összesen			1 248 026
Mindösszesen:	6 719 240	7 967 266	1 248 026

Taktabáj, 2017. március 1.

Virág Zoltánné
Polgármester

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásban!
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. Működési után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. Működési után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66 346 205	-1 021 624	65 324 581	Személyi juttatások	63 852 500	28 003 547	91 856 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 726 000	-4 462 852	50 263 148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 620 464	3 631 711	15 252 175
3.	2. ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 136 000	-745 198	47 390 802
4.	Közhatalmi bevételek	4 739 000		4 739 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 840 000	326 000	10 166 000
5.	Működési bevételek	9 450 000	-2 845 293	6 604 707	Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	460 283	2 160 283
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	112 000		112 000
7.	6. ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	135 261 205	-8 329 769	126 931 436	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	135 260 964	31 676 343	166 937 307
14.	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	70 990 423	1 681 449	72 671 872	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 820 759	121 065	43 941 824	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beelő visszazanahiból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek	27 169 664	1 560 384	28 730 048	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Pozitív célú belőltől, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Belőltől finanszírozás kiadásai	27 169 664	3 717 979	30 887 643
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 990 423	1 681 449	72 671 872	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	27 169 664	3 717 979	30 887 643
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	206 251 628	-6 648 320	199 603 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	162 430 628	35 394 322	197 824 950
26.	Költségvetési hiány:	-	40 006 112	40 006 871	Költségvetési többlet:	241	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	42 042 642	-	Bruttó többlet:	43 821 000	-	1 778 358

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi I. sz. módosítás (+)	2016. E-CAD	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás (+)	2016. I-GAH	
A	B	C	D	E-CAD	F	G	H	I-GAH	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 256 538	20 256 538	Beruházások		5 640 000	5 640 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	43 821 000	-27 426 107	16 394 893	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		20 256 538	20 256 538	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	43 821 000	-21 786 107	22 034 893	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszatérítési				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavontatásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetd, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		20 256 538	20 256 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 821 000	-21 786 107	22 034 893	
27.	Költségvetési hiány:	43 821 000	-	1 778 355	Költségvetési többlet:	-	42 042 645	-	
28.	Bruttó hiány:	43 821 000	-	1 778 355	Bruttó többlet:	-	42 042 645	-	