

**Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete**

*az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.15.) rendelet módosításáról*

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	873278 e Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	515880 e Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	54256 e Ft-ban
c) Finanszírozási bevételeit	303142 e Ft-ban

Kiadási főösszegét	873278 e Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési kiadását	603473 e Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési kiadását	269805 e Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét **0 e Ft-ban**

állapítja meg.”

2. § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei	515880 e Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	325901 e Ft
ab) Közhatalmi bevétel	121000 e Ft
ac) Intézményi működési bevétel	68929 e Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz	50 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei	54257 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek	28715 e Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	24592 e Ft
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	950 e Ft
c) Finanszírozás bevételei	303142 e Ft
ca) Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány	58606 e Ft
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	9536 e Ft
cc) Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány	235000 e Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai	593937 e Ft
aa) Személyi juttatások	248773 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	57239 e Ft
ac) Dologi kiadások	157931 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	8598 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	111860 e Ft
af) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9536 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	269805 e Ft
ba) Beruházások	88361 e Ft
bb) Felújítások	181444 e Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat, a 2016. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.


3. § (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


/:Pólyák István Vilmos:/
polgármester

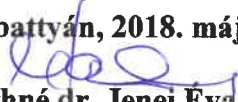



/:Némethné dr. Jenei Éva:/
jegyző

Záradék:

A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. május 15. napján kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2018. május 15.


/:Némethné dr. Jenei Éva:/
jegyző



Mellékletek:

1. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei
2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési kiadásai
3. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
4. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

2. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

	A	B	Önkormányzat			Polgármesteri Hiv.			Óvoda			Cím			Művelődési Ház			Önkormányzat		
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.			
Kiemelt előirányzat																				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																				
I. Személyi juttatások	283 853 594	44 589 575	307 843 079	83 988 000	297 845	84 283 845	168 447 000	783 011	168 230 011	13 607 000	711 234	14 318 234	546 569 504	47 287 698	593 937 202					
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoci. járulékok	60 237 983	294 316	60 532 299	60 045 000	70 451	60 115 451	113 616 000	190 400	113 806 400	13 607 000	14 318 234	14 318 234	247 505 983	1 266 401	248 772 384					
III. Dologi kiadások	11 886 182	14 114	11 870 296	13 548 000	2 749	13 561 749	28 745 000	41 888	28 786 888	3 009 000	21 391	3 030 391	57 189 182	80 142	57 239 324					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 861 790	10 274 108	106 135 898	10 392 000	0	10 392 000	28 086 000	250 000	28 336 000	14 467 000	600 380	15 067 380	148 808 790	11 124 468	157 931 258					
V. Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	2 373 520	8 373 520	224 645	0	224 645	0	0	300 723	300 723	364 282	364 282	6 000 000	2 598 165	8 598 165					
V. Egyéb működési célú kiadások	89 097 549	31 633 517	120 731 066	0	0	120 731 066	0	0	300 723	300 723	364 282	364 282	89 097 549	32 289 522	121 387 071					
ebből: tartalékok	52 822 514	22 226 160	75 048 674	0	0	75 048 674	0	0	0	0	0	0	52 822 514	22 226 160	75 048 674					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	230 984 749	35 518 625	265 803 374	100 000	0	265 803 374	400 000	100 000	500 000	3 302 000	298 873	3 601 873	233 886 749	35 918 498	269 805 247					
VII. Beruházások	81 959 291	2 160 400	84 159 891	100 000	0	84 159 891	400 000	100 000	500 000	3 302 000	298 873	3 601 873	85 801 291	2 560 273	88 361 564					
VIII. Felújítások	148 085 458	33 358 225	181 443 683	0	0	181 443 683	0	0	0	0	0	0	148 085 458	33 358 225	181 443 683					
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	284 998 852	11 774 198	296 771 050	0	0	296 771 050	0	0	0	0	0	0	284 998 852	11 774 198	296 771 050					
1. Befekt. v. forg.c. nyilv.tart.megj.értéknapjra																				
2. Hosszú lejáratú hitei kölcsönzéseknek törlesztése																				
3. Rövid lejáratú hitei kölcsönzéseknek törlesztése																				
4. Kölcson szesznek törlesztése																				
5. Szabad pénzeszközleltéért való visszatartás																				
6. Államháztartási megoldogezések visszafizetése	9 535 852	0	9 535 852	0	0	9 535 852	0	0	0	0	0	0	9 535 852	0	9 535 852					
7. Pülizing tökéletesítésre fel kiadások		0																		
8. Irányító szervi támogatásért folyóított tám.kiutalása	275 461 000	11 774 198	287 235 198	0	0	287 235 198	0	0	0	0	0	0	275 461 000	11 774 198	287 235 198					
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Befekt. v. forg.c. nyilv.tart.megj.értéknapjra																				
9. Vészforgatókészlet a vállalkozás elemi kárm. kivételével																				
10. Hosszú lejáratú hitei kölcsönzéseknek törlesztése																				
11. Rövid lejáratú hitei kölcsönzéseknek törlesztése																				
12. Kölcson szesznek törlesztése																				
13. Szabad pénzeszközleltéért való visszatartás																				
14. Pül. izing tökéletesítésre fel kiadások																				
15. Irányító szervi támogatásért folyóított tám.kiutalása																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN																				
	778 135 185	91 882 398	870 017 583	84 086 000	297 845	84 383 845	168 847 000	883 011	169 730 011	34 385 000	1 997 140	36 382 140	1 065 453 105	95 060 394	1 160 513 499					
16. Irányító szervi támogatás miatti korrekció	275 461 000	11 774 198	287 235 198	0	0	287 235 198	0	0	0	0	0	0	275 461 000	11 774 198	287 235 198					
KORRIGÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	502 674 185	80 108 200	582 782 385	84 086 000	297 845	84 383 845	168 847 000	883 011	169 730 011	34 385 000	1 997 140	36 382 140	789 992 105	83 286 196	873 278 301					

3. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	515 880			
2	Működési költségvetési kiadás		518 888		
3	Működési többlet/hiány				3 008
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	54 256			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		269 805		
6	Felhalmozási többlet/hiány				215 549
7	Általános tartalék		16 097		16 097
8	Tartalék (pályázati önrész)		7 000		7 000
9	Céltartalék (GFT., pályázati önrész)		51 952		51 952
10	Allamháztartási megelőlegezés visszatfz.		9 536		9 536
11	Osszesen	570 136	873 278		0
12	Finanszírozás belső forrásból				
13	Tervezett mük. költségvetési maradvány	58 606			
14	Tervezett felh. költségvetési maradvány	235 000			
15	Allamháztartási megelőlegezésből előző évi maradvány	9 536			
16	Belső forrás összesen:	303 142			

ezer forint

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

4. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

	A	B	C	D
		forint		
Felújítás megnevezése		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1 Adóssághozjárásban nem rész. önk. tám. I. pályázat				
2 Járda felújítás	32 558 789	-	-	32 558 789
3 Csapadékvíz elvezetés	7 688 154	-	-	7 688 154
4 Arpad u. épületfelújítás (régli Takarek ép.)	29 200 001	-	-	29 200 001
5 Adóssághozjárásban nem rész. önk. tám. II. pályázat				
6 Tájháza tetőhajlázat csere	10 417 665	-	-	10 417 665
7 Gyermekorv. rend. felúj.	10 295 763	-	-	10 295 763
8 Mini bölcsőde felújítás	24 404 086	-	-	24 404 086
9 Széchenyi u. járda és árok felújítás	17 526 000	4 209 266	-	17 526 000
10 Szenyvízkomu GFT felúj.	17 526 000	-	-	17 526 000
11 Szenyvízkomu havarfa felúj.	1 495 000	-	-	1 495 000
12 Művelődési ház szellőző rendszer felújítása	1 500 000	-	-	1 500 000
13 Széchenyi u. járda és árok felújítás	-	-	-	-
14 Széchenyi u. kertész u. közötti tisztaszakasz felújítása	5 873 496	5 873 496	-	5 873 496
15 Bölcsőde felújítás többtömböknél	1 144 469	1 144 469	-	1 144 469
16 Közégháza fűtés korszerűsítés (kazáncsere, kémény)	13 000 000	5 478 716	-	7 521 284
17 Cifrikert Óvoda villámvédelem	1 147 966	1 147 966	-	1 147 966
18 Tájháza térfelvezetés+ lampatestek felszerelés	1 269 450	1 269 450	-	1 269 450
19 Toyota Dina kisteherautó felújítása	600 000	600 000	-	600 000
20 TOP-3.2.1 Felhívó orvosi rendelő felújítás	24 592 294	24 592 294	-	24 592 294
21 Önkormányzat összesen	148 085 458	33 358 225	-	181 443 683
22 Költségvetési szervek felújításai	-	-	-	-
23 Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-
24 Cifrikert Óvoda	-	-	-	-
25 Mórtcz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	-	-	-	-
26 Intézmények összesen	-	-	-	-
27 Felújítások összesen	148 085 458	33 358 225	-	181 443 683
Beruházások megnevezése		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
28 Adóssághozjárásban nem rész. önk. tám. I. pályázat				
29 Eszközbeszerzés	3 001 461	-	-	3 001 461
30 Adóssághozjárásban nem rész. önk. tám. II. pályázat				
31 Közégháza energ.korsz.	20 456 025	-	-	20 456 025
32 Óvoda energ.korsz.	25 079 382	-	-	25 079 382
33 Műv.ház energ.korsz.	16 670 717	-	-	16 670 717
34 Eszközbeszerzés	3 731 706	-	-	3 731 706
35 Tervezési tervek aktualizálás	2 000 000	-	-	2 000 000
36 Téliőr rész vásárlás	2 000 000	100 000	-	2 100 000
37 Cifrikert to. felújítvány	460 000	-	-	460 000
38 Kula torony körfolyosó öntör	1 000 000	-	-	1 000 000
39 Tájháza eszközbeszerzés	600 000	-	-	600 000
40 Futballpálya lejáró építés	2 000 000	17 221	-	2 017 221
41 Közvilágítás bővítés	500 000	-	-	500 000
42 Kamerarendszer bővítés	500 000	-	-	500 000
43 Fűkaszák, egyéb kisgépek, szerszámok beszerzése	1 000 000	-	-	1 000 000
44 Kisteherautó vásárlás	3 000 000	-	-	3 000 000
45 Pálly hagyatékok megvásárlása	1 500 000	-	-	1 500 000
46 Sebességmérő készülék	684 540	684 540	-	684 540
47 Telekalkuláció 098/3 hrsz.	177 200	177 200	-	177 200
48 Önkormányzat összesen	81 999 291	2 160 400	-	84 159 691
49 Költségvetési szervek beruházásai	-	-	-	0
50 Polgármesteri Hivatal	100 000	-	-	100 000
51 Cifrikert Óvoda	400 000	100 000	-	500 000
52 Mórtcz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	3 302 000	299 873	-	3 601 873
53 Intézmények összesen	3 802 000	399 873	-	4 201 873
54 Beruházások összesen	85 801 291	2 560 273	-	88 361 564
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
55 Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
56 Felhalmozási kiadások összesen:	233 886 749	35 918 498	-	269 805 247
Tartalékok				
57 Megnevezés		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
58 Általános tartalék	2 683 204	13 413 357	-	16 096 561
59 Tartalék (pályázati önrész)	7 000 000	-	-	7 000 000
60 Céltartalék (Csatoma kötelezettségek)	43 139 310	8 812 803	-	51 952 113
61 Tartalékok összesen	52 822 514	22 226 160	-	75 048 674

5. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D		E	F
Bevételek				Kiadások			
	Működési költségvetési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési költségvetési kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	
1	Önkormányzat működési támogatása	272 818	290 345	Személyi juttatások	247 506	248773	
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	33 626	35 555	Munkaadókat terh. jár.és szoc.bj.adó	57 159	57239	
3	Működési bevételek	61 812	68 929	Dologi kiadások	146 807	157931	
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	8598	
5	Közhatalmi bevételek	121 000	121 000	Egyéb mük.célú kiadások	89 097	121396	
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	489 256	515 879	Működési költségvetési kiadások összesen:	546 569	593 937	
7	Működési finanszírozási bevételek	-57 313		Működési finanszírozási kiadások			
8	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	49 536	68 143	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	9 536	9536	
9	Működési bevételek összesen:	538 792	584 022	Működési kiadás összesen:	556 105	603 473	
10	Felhalmozási költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési kiadás			
11	Felhalmozási bevételek	16 000	28 714	Beruházások	85 801	88362	
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	24 592	Felújítások	148 086	181443	
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	200	950	Egyéb felhalmozási kiadások			
14							
15							
16	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	16 200	54 256	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	233 887	269 805	
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek	-217 687					
18	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	235 000	235 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások			
19	Felhalmozási bevételek összesen:	251 200	289 256	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	233 887	269 805	
20	Felhalmozási kiadás összesen:	789 992	873 278	Felhalmozási kiadás összesen:	789 992	873 278	
	Osszes bevétel	789 992	873 278	Osszes kiadás	789 992	873 278	

ezer Ft