

Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítás

Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

3. §. (1) Alsóbogát Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló /2017. () önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „72.448.907 Ft” szövegrész helyébe a „85.245.678 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „64.651.196 Ft” szövegrész helyébe „71.732.979 Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „64.251.196 Ft” szövegrész helyébe „71.732.979 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 1 pontjában a „64.251.196 Ft” szövegrész helyébe „71.732.979 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 2. pontjában a „64.0601.196 Ft” szövegrész helyébe „71.732.979 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 3. § (2) bekezdés 2.1 pontjában a „28.733.000 Ft” szövegrész helyébe „32.248.651 Ft” szövegrész lép.

(6) A Rendelet (3. § (2) bekezdés 2.2 pontjában a „4.831.000 Ft” szövegrész helyébe „5.268.446 Ft” szövegrész lép.

(7) A Rendelet (3. § (2) bekezdés 2.3 pontjában a „23.952.000 Ft” szövegrész helyébe „24.873.835 Ft” szövegrész lép.

(8) A Rendelet (3. § (2) bekezdés 2.4 pontjában a „2.758.000 Ft” szövegrész helyébe „3.157.050 Ft” szövegrész lép.

(9) A Rendelet (3. § (2) bekezdés 2.5 pontjában a „2.787.196 Ft” szövegrész helyébe „2.627.800 Ft” szövegrész lép.

(10) A Rendelet (3. § (2) bekezdés 2.6 pontjában a „1.000.000 Ft” szövegrész helyébe „1.325.243 Ft” szövegrész lép.

(11) A Rendelet (3. § (2) bekezdés 3. pontjában a „400.000 Ft” szövegrész helyébe „2.000.001 Ft” szövegrész lép.

(12) A Rendelet (3. § (20) bekezdés 4. pontjában a „590.000 Ft” szövegrész helyébe „1.674.758 Ft” szövegrész lép.

(13) A Rendelet (3. § (2) bekezdés 4.1 pontjában a „190.000 Ft” szövegrész helyébe „1.126.222 Ft” szövegrész lép.

(14) A Rendelet (3. § (2) bekezdés 4.2 pontjában a „400.000 Ft” szövegrész helyébe „548.536 Ft” szövegrész lép.

4. §. (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

5.§. Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépést követő napon hatályát veszíti.

Alsóbogát, 2017. április 26.


Süle Tibor
polgármester




Dákos Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. április 27. napján kihirdetésre került.



Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Alsóbogát Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás
	11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekejóléti szolgáltatások
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram
	21.	Könyvtári szolgáltatások
	22.	Szabadidősport támogatása
	23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	25.	Intézményen kívüli gyermekeétkeztetés

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	59 624 978	788 000	55 826 461	698 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	16 501 562	382 000	14 485 196	0
3.	önkormányzat működési támogatásai	16 501 562	382 000	14 485 196	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	35 055 265	406 000	34 649 265	0
6.	központi költségvetési szervektől	406 000	406 000		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	elkülönített állami pénzalaptól	34 649 265		34 649 265	
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	4 840 000	0	4 142 000	698 000
13.	gépjárműadó	450 000		450 000	
14.	épitményadó	550 000		550 000	
15.	magánszemélyek kommunális adója	340 000		340 000	
16.	iparűzési adó	3 500 000		2 802 000	698 000
17.	adópottlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	3 228 151	0	2 550 000	0
21.	készletértékesítés ellenértéke	1 978 151		1 300 000	
22.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250 000		1 250 000	
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	2 000 001	0	2 000 001	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	400 000		400 000	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	tulajdonosi bevételek	400 000		400 000	
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 600 001		1 600 001	
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	0
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0		0	0
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	61 624 979	788 000	57 826 462	698 000
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	9 728 000	0	9 728 000	0
41.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	9 728 000		9 728 000	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	380 000	0	380 000	0
44.	működési célú	380 000		380 000	
45.	felhalmozási célú			0	
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	71 732 979	788 000	67 934 462	698 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		68 175 782	788 000	61 575 196	698 000
2.		Személyi juttatások	32 248 651		28 733 000	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 268 446		4 831 000	
4.		Dologi kiadások	24 873 835		23 952 000	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 157 050	788 000	1 970 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 627 800		2 089 196	698 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		1 674 758	0	1 674 758	0
8.		Intézményi beruházások	1 126 222		1 126 222	
9.		Felújítások	548 536		548 536	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 325 243	0	1 325 243	0
22.		Általános tartalék	1 325 243		1 325 243	
23.		Céltartalék	0		0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		71 175 783	788 000	64 575 197	698 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		557 196	0	557 196	0
28.		működési célú	557 196		557 196	
29.		felhalmozási célú	0		0	
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		71 732 979	788 000	65 132 393	698 000

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	248 400	248 400		
5.	családi támogatások összesen (5)	248 400	248 400	0	0
6.	közgyógyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás	0	0		
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0		
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás				
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás				
16.	eseti támogatás	2 579 050		2 745 650	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	329 600		163 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	köztemetés				
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	2 908 650	0	2 908 650	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	3 157 050	248 400	2 908 650	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			318 000			318 000		318 000	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					89 000	89 000		89 000	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés					0	0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	4 963 000	1 181 000	6 290 000		998 807	13 432 807		13 432 807	
5.	Közüvilágítás			737 000			737 000		737 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			1 896 000			1 896 000		1 896 000	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					118 000	118 000		118 000	
8.	Háziorvosi alapellátás					327 000	327 000		327 000	
9.	Fogorvosi alapellátás					70 000	70 000		70 000	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás					66 000	66 000		66 000	
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				815 993		815 993	248 400	567 593	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 579 050		2 579 050		2 579 050	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					198 000	198 000			198 000
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					23 000	23 000		23 000	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 467 691	647 496	1 186 000			4 301 187		4 301 187	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 245 960	437 950	664 356			4 348 266		4 348 266	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	20 909 000	2 823 000	12 239 999			35 971 999		35 971 999	
21.	Könyvtári szolgáltatások	663 000	179 000	358 000			1 200 000		1 200 000	
22.	Szabadidősport támogatása					500 000	500 000			500 000
23.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			367 000			367 000		367 000	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					557 196	557 196		557 196	
25.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			817 480			817 480		817 480	
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	32 248 651	5 268 446	24 873 835	3 395 043	2 947 003	68 732 978	248 400	66 969 098	698 000

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 325 243	0	1 325 243	0
1.	Általános tartalék	1 325 243		1 325 243	
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0	0
3.	működési célú				
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	16 501 562	Személyi juttatások	32 248 651	1.	Felhalmozási bevételek	2 000 001	Intézményi beruházások	1 126 222
2.	Támogatás államháztartáson belülről	35 055 265	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 268 446	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítások	548 536
3.	Közhatalmi bevételek	4 840 000	Dologi kiadások	24 873 835	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	3 228 151	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 157 050	4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	380 000	Egyéb működési célú kiadások	2 627 800	5.	ÖSSZESEN:	2 000 001	ÖSSZESEN:	1 674 758
6.	Előző évi működési célú maradvány	9 728 000	felhalmozási kiadások intézményi beruházások	557 196	6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.			Általános tartalék	1 325 243					
8.	ÖSSZESEN:	69 732 978	ÖSSZESEN:	70 058 221					
9.	Hiány:	325 243	Többlet:	----					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	69 732 978	2 000 001	71 732 979
2.	Tárgyévi kiadások összesen	70 058 221	1 674 758	71 732 979
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-325 243	325 243	0
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	9 728 000	0	9 728 000
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	70 058 221	1 674 758	71 732 979
9.	Bevételek mindösszesen	69 732 978	2 000 001	71 732 979