

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2018. (V.30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.09.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

A 2/2017.(III.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 311.389.052 Ft bevétellel és 311.389.052 Ft kiadással, ezen belül a bevételeit 206.330.098 Ft költségvetési bevétellel és 105.058.954 Ft finanszírozási bevétellel, a kiadásait 208.436.392 Ft költségvetési kiadással, és 102.952.660 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A költségvetési kiadásokat 103.169.808 Ft személyi juttatással, 20.560.277 Ft munkaadókat terhelő kiadással, 65.400.739 Ft dologi kiadásokkal, 1.454.500 Ft ellátottak pénzügyi juttatásaival, 5.623.987 Ft egyéb működési célú kiadással, 10.923.475 Ft beruházási és 1.303.606 Ft felújítási kiadással állapítja meg.”

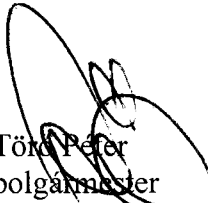
2. §

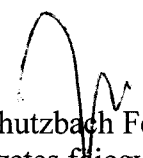
Az Ör. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

Szakály, 2018. május 24.


Török Péter
polgármester


Dr. Schutzbach Ferenc
címzetes főjegyző

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
(felügyelet alá tartozó szerv finanszírozása nélkül)

Forintban

Sor-Szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	120832863
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	72866403
3	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	
4	1.3. Műk.c.garancia és kezességváll.megtérülése	
5	1.4. Műk.c. támogatások visszatérülése	
6	1.5. Műk.c. támogatások igénybevétele	
7	1.6. Egyéb műk.c.támogatások bevételei	47966460
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8544187
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	174000
10	2.2. Felh.c.garancia és kezességváll.megtérülése	
11	2.3. Felh.c. támogatások visszatérülése	
12	2.4. Felh.c. támogatások igénybevétele	
13	2.5. Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei	8370187
14	3. Közhatalmi bevételek	56460016
15	3.1. Jövedelemadók	258235
16	3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
17	3.3. Bérhez és foglalkozt-hoz kapcs. adók	
18	3.4. Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.)	2750000
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	52941781
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	510000
21	4. Működési bevételek	16463032
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	10363293
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	1264961
26	4.5. Ellátási díjak	4155930
27	4.6. Kiszámlázott áfa	572338
28	4.7. Áfa visszatérítése	
29	4.8. Kamatbevételek	130
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
31	4.10. Egyéb működési bevételek	106380
32	5. Felhalmozási bevételek	4000000
33	5.1. Immateriális javak értékesítése	
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	4000000
35	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
36	5.4. Részesedések értékesítése	
37	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs.bevétel	
38	6. Működési célú átvett pénzeszközök	30000
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	206330098

1. melléklet

(2. oldal)

41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	105058954
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	95422396
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	
44	1.3. Maradvány igénybevétele	9636558
45	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	
46	1.5. Központi, irányító szervi támogatás	73290557
47	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
48	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bevételei	
49	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105058954
50	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	311389052

Sor-szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	I. Működési kiadások	196209311
2	1. Személyi juttatások	103169808
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20560277
4	3. Dologi kiadások	65400739
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1454500
6	5. Egyéb működési célú kiadások	5623987
7	II. Felhalmozási kiadások	12227081
8	1. Beruházások	10923475
9	2. Felújítások	1303606
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	208436392
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	102952660
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	95422396
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
15	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2416212
16	1.4. Pénzügyi lízing	5114052
17	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
18	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	
19	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	102952660
20	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	311389052

2. melléklet

Szakály Község Önkormányzata

Forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	119227863
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8544187
3	Közhatalmi bevételek	56460016
4	Működési bevételek	4316504
5	Felhalmozási bevételek	4000000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	30000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	192578570
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104440438
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	297019008

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	108928700
1	Személyi juttatások	45270488
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7529800
3	Dologi kiadások	49049925
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1454500
5	Egyéb működési célú kiadások	5623987
	Felhalmozási kiadások	11847091
1	Beruházások	10543485
2	Felújítások	1303606
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120775791
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	176243217
	-ebből intézmények finanszírozása	73290557
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	297019008

3. számú melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonként

Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Módosított ei.
Növénytermesztés és állattenyésztés	447252
Közutak üzemeltetése, fenntartása	2412590
Egyéb vendéglátás, munkahelyi étkeztetés	613241
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	726207
Televízió-műsorszolgáltatás és támogatása	969552
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8807578
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	34824498
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2858538
Közvilágítás	1871618
Zöldterület kezelés	98512
Város-és községgazdálkodás	4365365
Támogatási célú finanszírozási műveletek	73290557
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	95538396
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3828960
Fogorvosi alapellátás	5903005
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3021187
Gyermekvédelmi támogatás	1176000
Települési támogatás	278500
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2280660
Tanyagondnoki szolgáltatás	5029041
Közfoglalkoztatási program	37553972
Könyvtári szolgáltatások	531741
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Művelődési ház)	8178821
Civil szervezetek támogatása	1978316
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	312294
Köztemető fenntartás és működtetés	122607
Összesen:	297019008

5
4. melléklet

Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal

Forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	1600000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	12144095
5	Felhalmozási bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13744095
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48908687
	-ebből irányító szervi támogatás	48355352
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	62652782

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	62652782
1	Személyi juttatások	38646816
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8684183
3	Dologi kiadások	15321783
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási kiadások	
1	Beruházások	
2	Felújítások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62652782
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	62652782

5. melléklet

Szakályi Százszorszép Óvoda

Forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	5000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	2433
5	Felhalmozási bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7433
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25000386
	-ebből irányító szervi támogatás	24935205
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	25007819

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	24627829
1	Személyi juttatások	19252504
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4346294
3	Dologi kiadások	1029031
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási kiadások	379990
1	Beruházások	379990
2	Felújítások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25007819
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	25007819

6. számú melléklet

Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6
Eszközvásárlás (közfoglalkoztatás)	634100	2017	634100	0
Tároló építés (közfoglalkoztatás)	4304485	2017	4304485	0
Földterület vásárlás	285000	2017	285000	0
Ház vásárlás – Rákóczi u. 354.	2300000	2017	2300000	0
Számítógépek beszerzése - ASP	2760000	2017	2760000	0
Sörpad garitúra beszerzés – Műv. ház	259900	2017	259900	0
Projektor beszerzés – óvoda	139990	2017	139990	
Térelvászto beszerzés - óvoda	90000	2017	90000	
Baba szekrény sor - óvoda	150000	2017	150000	
Összesen:	10923475		10923475	

7. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6
Vízműtelep technikai átalakítás	235782	2017	235782	0
Piactér felújítás tervezési díj	526000	2017	526000	0
Vizesblokk felújítás – Művelődési ház	183138	2017-2018	183138	0
Használati díj terhére elvégzett vízmű felújítás	358686	2017-2018	358686	0
Összesen:	1303606		1303606	

8. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(1. oldal)

I. Működési bevételek és kiadások			Forintban
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Működési célú támogatások	120832863	Személyi juttatások	103169808
Közhatalmi bevételek	56460016	Munkaadókat terhelő járulékok	20560277
Működési bevételek	16463032	Dologi kiadások	65400739
Műk.célú átvett pénzeszközök államht. kívülről	30000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1454500
Maradvány igénybevétele	9636558	Egyéb működési c. kiadások	5623987
Hitel felvétel	95422396	Hitel visszafizetés	95422396
Áht-n belüli megelőlegezés		Áht-n belüli megelőlegezés	2416212
Működési bevételek összesen:	298844865	Működési kiadások összesen:	294047919

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási bevételek és kiadások				Forintban
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv	
Felhalmozási célú támogatások	8544187	Beruházás	10923475	
Felhalmozási bevételek	4000000	Felújítás	1303606	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Előző évi tervezett pénzmaradvány felhalmozási célra		Fejlesztési célú hitel visszafizetése		
Hitel		Fejlesztési c. hitel kamata		
		Pénzügyi lízing kiadása	5114052	
Felhalmozási bevételek összesen:	12544187	Felhalmozási kiadások összesen:	17341133	
Önkormányzat bevételei összesen:	311389052	Önkormányzat kiadásai összesen:	311389052	