

ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról

Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosítását

84.424.761 Ft Költségvetési bevétellel

80.612.392 Ft Költségvetési kiadással

5.005.967 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi módosított előirányzatait részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

b) Az Önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét, valamint az önkormányzat üzleti vagyonaiba tartozó vagyonelemeket a *5. melléklet* tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkerete: 6 fő.

4. §

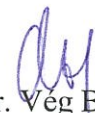
Ez a rendelet 2018. május 25-én lép hatályba.


Bechli Erzsébet
polgármester




Dr. Vég Beáta
jegyző

Kihirdetve:
2018. május 25. napján


Dr. Vég Beáta
jegyző



BEVÉTELEK

1. melléklet

forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 270 000	14 797 002	13 106 982
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	7 000 000	7 527 002	5 447 378
2.1.	Helyi adók	7 000 000	7 527 002	5 447 378
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 270 000	7 270 000	7 659 604
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 770 000	3 770 000	2 228 772
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	2 034 960
3.5.	Alkalmazottak lérlése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			10 904
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			3 384 968
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	21 594 837	44 955 800	44 955 800
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	14 017 797	15 017 797	15 017 797
5.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	6 377 040	6 875 663	6 875 663
5.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 142 501	2 142 501
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 719 839	19 719 839
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	4 300 000	16 021 661	20 166 880
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	4 300 000	16 021 661	16 398 780
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 251 242	2 628 361
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	4 300 000	4 300 000	4 300 000
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok		9 470 419	9 470 419
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			3 768 100

6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	22 488 100	22 488 100	3 768 100
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			30 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			30 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	40 164 837	75 774 463	78 259 662
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 085 625	5 005 967	5 005 967
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	8 085 625	5 005 967	5 005 967
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 085 625	5 005 967	5 005 967
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	48 250 462	80 780 430	83 265 629
13.	IX. Áht-n belüli megelőlegezések			1 159 132
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	48 250 462	80 780 430	84 424 761

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 539 562	48 305 313	46 349 387
1.1.	Személyi juttatások	7 122 195	17 392 372	17 388 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 000	3 174 882	2 972 182
1.3.	Dologi kiadások	37 329 367	22 748 074	22 435 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	3 839 550	2 902 550
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 330 000	1 150 435	650 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú, támogatás értékű kiadás			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500 000	500 000	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 830 000	574 751	574 751
1.10.	- Működési célú visszatérítendő tám.nyújtása			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		75 684	75 684
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	8 199 000	54 007 098	33 400 659
2.1.	Beruházások	3 768 000	3 892 960	3 361 960
2.2.	Felújítások	4 431 000	43 914 138	23 838 699
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 200 000	6 200 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		6 200 000	6 200 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás		6 200 000	6 200 000
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	¹ - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	¹ - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000 000	93 773	0
3.1.	Általános tartalék	5 000 000	93 773	
3.2.	Céltartalék			

4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	70 738 562	102 406 184	79 750 046
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	70 738 562	102 406 184	79 750 046
8.	VI. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		862 346	862 346
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	70 738 562	103 268 530	80 612 392

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

2.1. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások			
2.	Intézményi működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Helyi adók				Dologi kiadások			
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások			
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Előző évi elszámolásból származó kiadások			
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)				Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)			
24.	Áht-n belüli megelőlegezések				Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)			

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

2.2. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások			
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés				Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Kölcsön nyújtás			
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, v. szavazárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet

forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Az Önkormányzat maradványának alakulása

	forintban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 978 572
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 124 671
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 146 099
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 777 699
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	625 633
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 152 066
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 005 967
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	5 005 967
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 005 967
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	