Gige Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

8/2017. (X. 31.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Gige Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R") módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A „R" 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

100 471 575 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

122 762 387 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

22 290 812 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 99 105 500 Ft-ban
  ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műv.(pénzmaradvány is) 12 622 863 Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 121 755 769 Ft-ban
  ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 52 843 557 Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 6 910 133Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 15 747 030 Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 286 964 Ft-ban
  - egyéb működési célú kiadásokat (tartalék nélkül) 6 788 980 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 23 656 887 Ft-ban
- ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (pénzmar.) 9 667 948 Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 23 656 887 Ft-ban
- ebből:
  - felújítások összegét 20 808 439 Ft-ban
  - beruházások összegét 2 848 448 Ft-ban

állapítja meg."

Tartalékok

2. §

A „R" 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 9 522 217 ezer Ft összegben határozza meg."

3. §.

(1) A „R" 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

(2) A „R" 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

(3) A „R" 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

(4) A „R" 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

(5) A „R" 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Gige, 2017. október 30.

Dr. Bálint Ildikó
polgármester

Gige Község Önkormányzata

Gyura Tiborné
jegyző

Rendelet kihirdetve:
2017. október 31.

Gyura Tiborné
jegyző

1. melléklet az 8/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Gige Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei	Módosított ei
1.	2.	3.	4.	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 519 572	45 347 072
02	Normatív jutalmak	K1102	275 000	275 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	80 200	380 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 074 772	46 202 272
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 691 285	6 641 285
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 691 285	6 641 285
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**52 766 057**	**52 843 557**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 882 083**	**6 910 133**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	33 000	33 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 609 565	5 879 565
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 642 565	5 912 565
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	410 000	410 000
28	Közüzemi díjak	K331	620 000	620 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	335 247	335 247
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000	160 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	250 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000	30 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 133 806	4 921 208
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 409 053	6 366 455
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 991 112	2 958 010
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 041 112	3 008 010
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**15 552 730**	**15 747 030**
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 286 964	6 286 964
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	6 286 964	6 286 964
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	160 620
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 551 380	2 551 380
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	4 237 600
70	Tartalékok	K513	8 977 879	9 522 217
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**11 829 259**	16 311 197
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	425 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 416 445	1 907 833
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	267 555	515 115
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**1 684 000**	**2 848 448**
80	Ingatlanok felújítása	K71	14 066 043	16 384 598
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 797 831	4 423 841
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**17 863 874**	**20 808 439**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**112 864 967**	**121 755 768**

2. melléklet az 8/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Gige Község Önkormányzat 2017. évi bevételei

forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	2.	3.	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 441 486	15 441 486
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 625 992	9 625 992
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	98 224	5 776 476
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 365 702	32 043 954
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 280 147	47 053 582
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**75 645 849**	**79 097 536**
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 462 374	13 988 939
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**10 462 374**	**13 988 939**
25	Vagyoni típusú adók	B34	400 000	550 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	4 600 000
29	Gépjárműadók	B354	200 000	350 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	4 200 000	4 950 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**4 600 000**	**5 500 000**
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		90 100
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	300 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000
48	Egyéb működési bevételek	B411		290 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**1 455 000**	**1 885 100**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**92 163 223**	**100 471 575**

3. melléklet az 8/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Gige Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési MÉRLEGE

Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított el	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 365 702	32 043 954	Személyi juttatások (K1)	52 766 057	52 843 557
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	50 280 147	47 053 582	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 882 083	6 910 133
3	Közhatalmi bevételek (B3)	4 600 000	5 500 000	Dologi kiadások (K3)	15 552 730	15 747 030
4	Intézményi működési bevételek (B4)	1 455 000	1 885 100	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	6 286 964	6 286 964
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0	0	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	2 851 380	6 788 980
6				Tartalék (K5)	8 977 879	9 522 217
7	**Működési célú bevételek összesen:**	**81 700 849**	**86 482 636**	**Működési célú kiadások összesen:**	**93 317 093**	**98 098 881**
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 462 374	13 988 939	Beruházások (K6)	1 684 000	2 848 448
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	17 863 874	20 808 439
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0
11	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**10 462 374**	**13 988 939**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**19 547 874**	**23 656 887**
12	**Költségvetési bevételek összesen:**	**92 163 223**	**100 471 575**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**112 864 967**	**121 755 768**
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	0	1	Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások (K911-13)	0	0
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	12 622 863	12 622 863	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	1 006 619	1 006 619
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	9 085 500	9 667 948	Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)	0	0
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)					
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)	-	-			
17	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**21 708 363**	**22 290 812**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 006 619**	**1 006 619**
18	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**113 871 586**	**122 762 387**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**113 871 586**	**122 762 387**
	Ebből: Működési bevételek	94 323 712	99 105 500	Ebből: Működési kiadások	94 323 712	99 105 500
	Ebből: Felhalmozási bevételek	19 547 874	23 656 887	Ebből: Felhalmozási kiadások	19 547 874	23 656 887

4. melléklet az 8/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Gige Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként*

2017. évi költségvetéshez

Feladat megnevezése	Eredeti ei. Összege (Ft)	Mód ei Összege (Ft)
Rézsűnyíró adapter	698 500	425 450
Fénymásoló vásárlás	425 500	425 500
Mosógép	65 000	75 000
Vasaló	5 000	4 999
Hűtőszekrény	150 000	99 999
Székek (~30 db)	300 000	193 400
Pavilon sátor	40 000	45 890
HYPO Adagoló vízműhöz		293 561
Rádió		13 999
Sörpad garnitúra 5 db		114 950
Térkőgyártáshoz anyag		1 054 100
Szórófej		101 600
Összesen	**1 684 000**	**2 848 448**

5. melléklet az 8/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Gige Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2017. évi költségvetéshez

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
Ravatalozó	6 500 000	6500000
Kossuth u. 11. felújítás közmunka programban	10 963 874	13988939
Rákóczi u. 2. Villamos hálózat teljesítmény bővítése	400 000	400000
Összesen:	**17 863 874**	20888939