

**Gige Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**4/2018. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 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

**112 772 500 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
134 480 863 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
21 708 363 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.”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 9 403 677 ezer Ft összegben határozza meg.”

3. §

(1) A „R” 1. melléklete e rendelet 1. mellékletére módosul.

(2) A „R” 2. melléklete e rendelet 2. mellékletére módosul.

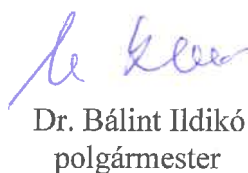
(3) A „R” 5. melléklete e rendelet 3. mellékletére módosul.

Záró rendelkezések

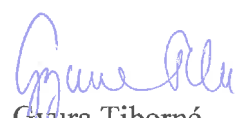
4. §

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

Gige, 2018. május 31.


Dr. Bálint Ildikó
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. május 31. 9³⁰ órakor


Gyura Tiborné
jegyző



#	Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 519 572	45 770 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	275 000	279 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 200	380 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 074 772	46 629 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 691 285	6 861 357
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 864
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 691 285	6 886 221
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 766 057	53 515 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	6 882 083	7 000 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000	33 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 609 565	7 307 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 642 565	7 340 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	281 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	410 000	431 000
36	Közüzemi díjak (K331)	620 000	662 500
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	335 247	335 247
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	160 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000	300 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 133 806	4 511 918
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 459 053	5 999 665
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 991 112	2 777 302
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	53 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	2 991 112	2 830 302
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 552 730	16 700 967
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 291 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 286 964	8 538 185
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	6 286 964	9 829 185
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	160 620
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	160 620
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)	2 551 380	2 551 380
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	300 000	4 237 600
190	Tartalékok (K513)	8 977 879	9 403 677
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	11 829 259	16 353 277
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	669 290
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	425 500
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 416 445	7 164 137
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	267 555	2 115 028
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 684 000	10 373 955
201	Ingatlanok felújítása (K71)	14 066 043	15 512 944
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 797 831	4 188 495
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 863 874	19 701 439
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	112 864 967	133 474 244

Költségvetési bevételek előirányzata			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 441 486	15 441 486
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 524 000	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)	200 216	7 731 275
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 365 702	33 998 753
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 280 147	70 392 332
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	75 645 849	104 391 085
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	996 315
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 462 374	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 462 374	996 315
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	400 000	550 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000	4 600 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	200 000	350 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 200 000	4 950 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 600 000	5 500 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	90 100
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	250 000	300 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 200 000	1 200 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	290 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 455 000	1 885 100
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	92 163 223	112 772 500

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	92 163 223	112 772 500	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 864 967	133 474 244
Pénzforgalmi bevételek	92 163 223	112 772 500	Pénzforgalmi kiadások	103 887 088	124 070 567
Működési célú	81 700 849	91 782 606	Működési célú	84 339 214	93 995 173
Kapott támogatás	25 365 702	33 998 753	Személyi jellegű kiadások	52 766 057	53 515 421
Működési célú támogatásértéktől	50 280 147	50 398 753	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 882 083	7 000 000
Közhatalmi bevételek	4 600 000	5 500 000	Dologi kiadások	15 552 730	16 700 967
Intézményi működési bevétel	1 455 000	1 885 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 286 964	9 829 185
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 851 380	6 949 600
Felhalmozási célú	10 462 374	20 989 894	Felhalmozási célú	19 547 874	30 075 394
Felhalmozási bevételek	0	0	Intézményi beruházások	1 684 000	10 373 955
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Felújítások	17 863 874	19 701 439
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Felhalmozási célú támogatásértéktől	0	996 315	Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 977 879	9 403 677
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 462 374	19 993 579	Tartalék	8 977 879	9 403 677
Elszóló évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	21 708 363	21 708 363
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Működési hiány	12 622 863	12 622 863
Finanszírozási célú bevételek	0	0	Felhalmozási hiány	9 085 500	9 085 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	Finanszírozási célú kiadások	1 006 619	1 006 619
			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 006 619	1 006 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 163 223	112 772 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 871 586	134 480 863
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)					
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA					
Belső forrásból	21 708 363	21 708 363			
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12 622 863	12 622 863			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	9 085 500	9 085 500			
Külső forrásból	0	0			
Működési célú hitelfelvétel	0	0			
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 871 586	134 480 863	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 871 586	134 480 863
Működési célú bevételek összesen	94 323 712	104 405 469	Működési célú kiadások összesen	94 323 712	104 405 469
Felhalmozási célú bevételek összesen	19 547 874	30 075 394	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 547 874	30 075 394