

**Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete az
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3 / 2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire – a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Költségvetés bevételei és kiadásai”

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2017. évi költségvetésének

- a) Bevételi előirányzatát 1.045.591.324 forintban,
b) Kiadási előirányzatát 1.045.591.324 forintban állapítja meg.”**

2. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési bevételek

(1) Költségvetési bevételek	1.045.591.324 Ft.
a) önkormányzatok működési támogatása (B11)	195.420.945 Ft.
b) egyéb működési célú támogatások (B16)	73.398.064 Ft.
c) felhalmozási célú támogatások (B2)	425.178.500 Ft.
d) közhatalmi bevételek (B3)	89.099.078 Ft.
e) egyéb működési bevételek (B4)	67.000.347 Ft.
f) felhalmozási bevételek (B5)	45.693.300 Ft.
g) működési célú átvett pénzeszközök (B6)	959.372 Ft.
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft.
i) finanszírozási bevételek (B8)	148.841.718 Ft.

3. §

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	Ft
- Működési kiadások előirányzata	284.458.458
Ebből: - személyi juttatások (K1)	75.678.230
- munkaadókat terhelő járulékok (K2)	20.986.011
- dologi kiadások (K3)	175.768.369
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	6.480.757
- egyéb működési célú kiadások (K5)	5.545.091
- A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	572.344.722
Ebből: - <i>beruházások (K6)</i>	<i>432.408.048</i>
- <i>felújítások (K7)</i>	<i>139.936.674</i>
- Finanszírozási kiadások	188.788.144
Ebből: hiteltörlesztés	7.310.094
0. havi megelőlegezés	5.706.488
intézményfinanszírozás	175.771.562


Az önkormányzat részletes előirányzat módosításait a rendelet **1. melléklete tartalmazza.**

4. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján : 2018. május 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Tajti Zoltán
polgármester


Dávor Lászlóné
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület 2018. május 17-én megtartott ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésre került: 2018. május 31. napján.




Dávor Lászlóné jegyző

Pellérd előirányzat módosítás 2017	Személyi jutt.	MAJ	Dologi	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működ.c. kiad.	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.c.kiad.	Hitel, kölcs.törl.	0. havi megelőlegezés	Belf.in.kiad/ir.s.z.tám.	Kiadás Össz	Önkormányzatok működési támogat.	Működési c.tám. ÁH-n belül	Felh.c.támog.ÁH-n belül	Termékek és szolgáltatások gépjárműadó	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési c. átvett pénzeszk.	Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	Hitel, kölcsön ÁH-kivétel	Maradvány igénybe vétele	Bevétel Össz
Eredeti előirányzat	67 263 122	9 986 764	97 483 552	2 600 000	2 606 500		139 936 674		1 507 917		192 495 471	513 880 000	161 002 434	72 483 164		7 000 000	75 000 000	20 858 000	45 657 931	900 000		15 000 000	115 978 471	513 880 000
Módosítások																								
pénzmaradvány igénybevétele	2 000 000	10 000 000	5 863 247									17 863 247											17 863 247	17 863 247
Kompenzáció	72 850	15 807									279 246		367 903											367 903
Szoc.ágazati és bölcsődei pótlék			683 390									683 390	683 390											683 390
Kulturális illetménypótlék			120 048									120 048	120 048											120 048
piaci értékesítés			100 299															100 299						100 299
kamat	1 800		70 830	45 217		19 367						137 214						137 214						137 214
Továbbszámlázott szolgáltatás			9 369 473		917 496	315 443						10 602 412						10 602 412						10 602 412
biztosító kártérítése (bölcsi)			42 926									42 926						42 926						42 926
Költségek visszatérülései (víz, áram,köztemetés)			409 272	24 151		20 000						453 423						453 423						453 423
0.havi megelőlegezés visszafiz.			-5 706 488							5 706 488		0						0						0
Közüzemi Kft számlája			11 082 021									11 082 021						11 082 021						11 082 021
Rendezés (közfogl)			-1 282 177			1 282 177						0						0						0
Késedelmi, önell. Pótlék						82 000						82 000						82 000						82 000
polgm.bérlátogatás			500 750									500 750	500 750					500 750						500 750
Köznevelési hozzájárulás				5 669								5 669						5 669						5 669
Előző évi normatívai elszám.			1 394 370									1 394 370	1 394 370					1 394 370						1 394 370
Intézm.fin.mód.(pénzm.+ellát.díj)			10 834 625	350 690	617 575							-11 802 890	0					0						0
1-7. havi mód.össz.	2 074 650	10 015 807	33 482 586	425 727	1 535 071	1 718 987	0	0	0	5 706 488	-11 523 644	43 435 672	3 066 461	0	0	0	82 000	22 423 964	0	0	0	0	17 863 247	43 435 672
2017.07.31	69 337 772	20 002 571	130 966 138	3 025 727	4 141 571	1 718 987	139 936 674	0	1 507 917	5 706 488	180 971 827	557 315 672	164 068 895	72 483 164	0	7 000 000	75 082 000	43 281 964	45 657 931	900 000	0	15 000 000	133 841 718	557 315 672
Kompenzáció	39 000	8 580										107 238	154 818					154 818						154 818
Intézm.fin.mód.(ellátási díj)	507 783		300 000	100 000	329 225	707 962						-1 944 970	0					0						0
gyermekvédelmi erzsébet				470 400								470 400		470 400				470 400						470 400
gazdálkodást segítő támogat.pály	4 416 000	972 000				762 000						6 150 000	6 150 000					6 150 000						6 150 000
gépjárműadó						280 880						280 880				280 880		280 880						280 880
e.köz.h.bev.+földbérbead.sz.ölv.			103 521									103 521					103 521							103 521
piaci értékesítés			152 273									152 273						152 273						152 273
továbbszámlázott szolgáltatás	1 800		8 876 787	48 039	113 214	2 076 898						11 116 738						11 116 738						11 116 738
kamat			82 142									82 142						82 142						82 142
szoc.lúzfifa támogat.				2 311 400								2 311 400	2 311 400					2 311 400						2 311 400
polgármester bértám.	250 375		250 375									500 750	500 750					500 750						500 750
keleti ip.ter.pályázat						425 178 500						425 178 500		425 178 500				425 178 500						425 178 500
bölcsődei normatíva vált.+arculati kézik.			9 079 560									9 079 560	9 079 560					9 079 560						9 079 560
költségek visszatér. (köztemet+gázdíj)			402 824			20 021						422 845						422 845						422 845
óvodaped.támogatás			1 067 636									1 067 636	1 067 636					1 067 636						1 067 636
szoc.ágazati pótlék+bölcsődei gond.			468 858									468 858	468 858					468 858						468 858
ku.lt.ill.pótlék			160 065									160 065	160 065					160 065						160 065
8-10. havi mód.össz.	5 214 958	980 580	20 944 041	2 929 839	442 439	429 026 261	0	0	0	0	-1 837 732	457 700 386	19 893 087	470 400	425 178 500	280 880	103 521	11 773 998	0	0	0	0	0	457 700 386
2017.10.31	74 552 730	20 983 151	151 910 179	5 955 566	4 584 010	430 745 248	139 936 674	0	1 507 917	5 706 488	179 134 095	1 015 016 058	183 961 982	72 953 564	425 178 500	7 280 880	75 185 521	55 055 962	45 657 931	900 000	0	15 000 000	133 841 718	1 015 016 058
Kompenzáció	13 000	2 860										35 746	51 606					51 606						51 606
Intézm.fin.mód.(ellátási díj)			681 615									-681 615	0					0						0
Hitelőlesztés			-5 802 177					5 802 177				0						0						0
Gyermekvédelmi erzsébet				444 500								444 500		444 500				444 500						444 500
Gyermekélt. és bölcsi látogatás normat.			11 227 357		180 000							11 407 357	11 407 357					11 407 357						11 407 357
Gépjárműadó			235 824									235 824				235 824		235 824						235 824
Egyéb közhatalmi bev.			9 389									9 389					9 389							9 389
továbbszámlázott szolgáltatás			10 778 938									10 778 938						10 778 938						10 778 938
költségek visszatér. (köztemet+áramdíj)			104 722			270 000						374 722						374 722						374 722
Rendezés	12 500		-590 744		133 816	503 800						59 372						59 372		59 372				59 372
Iparüzési adó	1 100 000		5 287 464									6 387 464					6 387 464							6 387 464
nyári tábor és szoc étkezés ellátási díj				80 691								80 691						80 691						80 691
kamat			62 769									62 769						62 769						62 769
buszhasználat, és mezővárosi szolg.					647 265							647 265						647 265						647 265
részvény értékesítés			35 369									35 369						35 369						35 369
Int.fin. Módosítás			1 827 664			889 000						-2 716 664	0					0						0
11-12. havi mód.össz.	1 125 500	2 860	23 858 190	525 191	961 081	1 662 800	0	0	5 802 177	0	-3 362 533	30 575 266	11 458 963	444 500	0	235 824	6 396 853	11 944 385	35 369	59 372	0	0	0	30 575 266