

**Szakály Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete**

Szakály Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(III.04.)sz. rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

291.616.946 Ft bevétellel és **281.980.388 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 227.553.060 Ft költségvetési bevétellel
64.063.886 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 221.880.800 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
102.929.795 Ft személyi juttatással,
23.839.235 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
60.364.473 Ft dologi kiadással
3.324.862 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
11.005.807 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
4.437.742 Ft beruházási kiadásokkal,
15.978.886 Ft felújítási kiadásokkal,

60.099.588 Ft finanszírozási kiadással **állapítja meg.**

2.§

A Rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

3.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Törő Péter
polgármester



Zöld Zoltán
jegyző

**Az önkormányzat 2016. 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	136132823
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	83882426
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	52250397
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15374342
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	286000
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	15088342
14	3. Közhatalmi bevételek	63715020
15	3.1. Jövedelemadók	-
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.)	3000000
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	60315020
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	400000
21	4. Működési bevételek	12295875
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	7599000
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	1110000
26	4.5. Ellátási díjak	1000000
27	4.6. Kiszámlázott áfa	2586605
28	4.7. Áfa visszatérítése	-
29	4.8. Kamatbevételek	270
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
31	4.10. Egyéb működési bevételek	-
32	5. Felhalmozási bevételek	35000
33	5.1. Immateriális javak értékesítése	-
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	35000
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	-
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	227553060

1. melléklet (2.oldal)

41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	64063886
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	53331357
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-
44	1.3. Maradvány igénybevétele	8316317
45	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2416212
46	1.5. Központi, irányító szervi támogatás	-
47	2. Külföldi finanszírozás bevételei	-
48	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bevételei	-
49	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64063886
50	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	291616946

Sor-szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	I. Működési kiadások	210013534
2	1. Személyi juttatások	106588407
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	23839238
4	3. Dologi kiadások	65240220
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3324862
6	5. Egyéb működési célú kiadások	11020807
7	II. Felhalmozási kiadások	20416628
8	1. Beruházások	4437742
9	2. Felújítások	15978886
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	230430162
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	61186784
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	53331357
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	-
15	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2741427
16	1.4. Pénzügyi lízing	5114000
17	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-
18	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	-
19	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	61186784
20	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	291616946

2. melléklet
Szakály Község Önkormányzata
forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	135160010
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15374342
3	Közhatalmi bevételek	63715020
4	Működési bevételek	12295605
5	Felhalmozási bevételek	35000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	226579977
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63322856
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	289902833

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	148655668
1	Személyi juttatások	60336127
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11765784
3	Dologi kiadások	62208088
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3324862
5	Egyéb működési célú kiadások	11020807
	Felhalmozási kiadások	20416628
1	Beruházások	4437742
2	Felújítások	15978886
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169072296
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	120830537
	-ebből intézmények finanszírozása	59643753
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	289902833

3. számú melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Módosított ei.
Növénytermesztés és állattenyésztés	387099
Közutak üzemeltetése, fenntartása	2816845
Egyéb vendéglátás, munkahelyi étkeztetés	8889141
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16343400
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	176409
Televízió-műsorszolgáltatása étamogatása	942486
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5850699
Önkormányzatok általános igazg.tevék.	24521930
Közvilágítás	1276799
Zöldterület kezelés	108680
Város-és községgazdálkodás	5072721
Támogatási célú finanszírozási műveletek	59643753
Forgatási és befektetési c.finansz.műv.	58445357
Önkorm. elszámolása közp.kvi.szervvel	3852640
Háziorvosi ügyeleti ellátás	4817223
Fogorvosi alapellátás	16216917
Család- és nővédelmi eü. gondozás	8244529
Gyermekvédelmi támogatás	1235400
Települési támogatás	2089462
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2526100
Tanyagondnoki szolgáltatás	4696965
Országos közfoglalkoztatási program	46758790
Könyvtári szolgáltatások	988458
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7832034
Civil szervezetek támogatása	5578507
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	444891
Köztemető fenntartás és működtetés	78923
Óvodai nevelés működtetési feladatai	66675
Összesen:	289902833

4. melléklet
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal
forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	967813
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	160
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	967973
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35803200
	-ebből irányító szervi támogatás	35118603
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	36771173

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	36771173
1	Személyi juttatások	28515705
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7309434
3	Dologi kiadások	946034
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	-
1	Beruházások	-
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36771173
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	36771173

5. melléklet
Szakályi Szákszorszép 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	110
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5110
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24581583
	-ebből irányító szervi támogatás	24525150
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	24586693

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	24586693
1	Személyi juttatások	17736575
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4764020
3	Dologi kiadások	2086098
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	-
1	Beruházások	-
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24586693
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	24586693

6. számú melléklet

Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként
Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési ideje	Felhasználás 2015.XII.31-ig	módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Hűtőkamra (közfogl.)	1543050	2016	0	1543050	0
Pince vásárlás	0	2016	0	0	0
Eszközvásárlás(savanyító-közfogl.)	1851152	2016	0	1851152	0
Olajsütő (konyha)	328780	2016	0	328780	0
Beépített szekrény (védőnő)	251935	2016	0	251935	0
Számítógépek (hivatal, konyha)	462825	2016	0	462825	0
Összesen:	4437742		0	4437742	0

**Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként
forintban**

Felújítás megnevezése	Teljes költ- ség	Kivitelezés kezdési és befejezési ideje	Felhasználás 2015.XII.31- ig	módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Savanyító felújítás (közfogl.)	160195	2016	0	160195	0
Járda felújítás (közfogl.)	885243	2016	0	885243	0
Védőnői épület felújítása	11397562	2015-2016	7978294	3419268	0
Fogorvosi rendelő felújítása	9493042	2015-2016	0	9493042	0
Akadálymentes parkolók pótm.	701916	2015-2016	0	701916	0
Posta homlokzat felújítás	311511	2015	0	311511	0
Műv.ház felújítás	288000	2016	0	0	288000
Konyha raktár felújítás	110716	2016	0	110716	0
Gázkazán csere könyvtárban	357245	2016	0	357245	0
Műv.ház, orvosi lakás felújítás pályázat	72381162	2016-	0	539750	71841412
Összesen:	95975876		7978294	15978886	72129412

8. melléklet

Az önkormányzat létszám-előirányzata költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszámkeret (fő)
Önkormányzat	
Konyha	5
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2
Város- és községgazdálkodás	1
Család- és nővédelmi eü. gondozás	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1
Közfoglalkoztatás	33
Közművelődési tevékenység	1
Önkormányzat összesen:	45
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal	10
Szakályi Százszorszép Óvoda	6

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				forintban
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv	
Működési célú támogatások	136132823	Személyi juttatások	106588407	
Közhatalmi bevételek	63715020	Munkaadókat terhelő járulékok	23839238	
Működési bevételek	12295875	Dologi kiadások	65240220	
Műk.célú átvett pénzeszközök államht. kívülről	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3324862	
Maradvány igénybevétele	8028317	Egyéb működési c. kiadások	11020807	
Hitel felvétel	53331357	Hitel visszafizetés	53331357	
Áht-n belüli megelőlegezés	2416212	Áht-n belüli megelőlegezés	2741427	
Működési bevételek összesen:	275919604	Működési kiadások összesen:	266086318	

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Felhalmozási célú támogatások	15374342	Beruházás	44437742
Felhalmozási bevételek	35000	Felújítás	15978886
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Előző évi tervezett pénzmáradvány felhalmozási célra	288000	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	-
Hitel	-	Fejlesztési c. hitel kamata	-
		Pénzügyi lízing kiadása	5114000
Felhalmozási bevételek összesen:	15697342	Felhalmozási kiadások összesen:	25530628
Önkormányzat bevételei összesen:	291616946	Önkormányzat kiadásai összesen:	291616946