

GELSESZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

***5/2017. (V.05.) Önkormányzati Rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzat rendeletének módosításáról***

Gelsesziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

(1) A rendelet 2.§.(1) bekezdésében megállapított

***32.696.660,-Ft bevételi és kiadási előirányzat
36.738.057,-Ft bevételi és kiadási előirányzatra változik.***

2.§.

(1) A rendelet 1. számú mellékletében

- Az önkormányzat működési bevételeinek sora módosul 24 272 660,-Ft-ról 27 657 490,- Ft-ra.

Ezen belül is

- a működési támogatások növekszik 2 717 162,-Ft-tal
- közhatalmi bevételek növekszik 260 374,-Ft-tal
- egyéb működési támogatások növekszik 70 485,-Ft-tal
- működési bevételek növekszik 246 809,-Ft-tal
- A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök növekszik 90 000,-Ft-tal

- A Finanszírozási bevételek sora módosul 8 424 000,-Ft-ról 9 080 567,- Ft-ra.

Ezen belül is

- az előző évi költségvetési pénzmaradvány növekszik 304,-Ft-tal
- államháztartáson belüli megelőlegezés növekszik 656 263,-Ft-tal.

(2) A rendelet 2.§. (2) bekezdésében a kiadási előirányzatok a következők szerint módosulnak:

- Személyi juttatások 6 345 000Ft-ról 6 505 350,-Ft-ra

• Munkaadót terhelő jár.	1 273 000,-Ft-ról	1 352 170,-Ft-ra
• Dologi kiadások	9 656 000,-Ft-ról	17 175 112,-Ft-ra
• Működési kiadások .	1 193 000,-Ft-ról	3 513 646,-Ft-ra
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 047 000,-Ft-ról	2 438 160,-Ft-ra
• Működési célú tartalék	6 549 593,-Ft-ról	4 613 222,-Ft-ra
• Beruházás, felújítás	5 000 000,-Ft-ról	507 330,-Ft-ra

(3) A rendelet 2.számú mellékletében a kiadási előirányzatok e rendelet 1.§. (2) bekezdése szerint változnak.

• Személyi juttatások	160 350,-Ft-tal nő
• Munkaadót terhelő jár.	79 170,-Ft-tal nő
• Dologi kiadások	7 519 112,-Ft-tal nő
• Működési kiadások .	2 320 646,-Ft-tal nő
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 160,-Ft-tal nő
• Működési célú tartalék	1 936 371,-Ft-tal csökken
• Beruházás, felújítás	4 492 670,-Ft-tal csökken.

3.§.

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

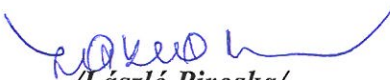
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.


/László Piroška/
jegyző




/Veisz József/
polgármester

A kihirdetés napja: 2017. május 5.


/László Piroška/
jegyző

Gelsesziget Község Önkormányzata 2016. évi bevételeinek teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 272 660	27 657 490	26 125 362
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	1 809 000	2 055 809	2 045 242
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	3 090 000	3 350 374	2 765 167
1.2.1. Közhatalmi bevételek	3 080 000	3 340 374	2 765 026
1.2.2. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	141
1.3. Működési támogatások	15 960 660	18 677 822	18 677 822
1.3.1. Feladatalapú költségvetési támogatások	15 960 660	16 337 562	16 337 562
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0	0	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0	2 340 260	2 340 260
1.4. Egyéb működési támogatások	3 413 000	3 573 485	2 637 131
1.4.1. Működési célú támogatások Áht-n belülről össz.	3 363 000	3 433 485	2 607 131
1.4.1.1. Központi költségvetési szervtől átvett	128 000	128 000	98 600
1.4.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 235 000	3 305 485	2 508 531
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett			
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0	0	0
1.4.4. Működési célú visszatér.kölcsönök Áht-n kívülről	50 000	140 000	30 000
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú			
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 272 660	27 657 490	26 125 362
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 424 000	8 424 304	8 424 304
6.1. Működési célra	8 424 000	8 424 304	8 424 304
6.2. Felhalmozási célra			
7. Finanszírozási bevételek	0	656 263	656 263
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	32 696 660	36 738 057	35 205 929

Gelsesziget Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 514 000	30 894 438	29 303 998
1.1. Személyi juttatások	6 345 000	6 505 350	5 852 846
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 273 000	1 352 170	1 329 182
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 656 000	17 175 112	16 416 789
1.4. Egyéb működési kiadások	3 240 000	5 861 806	5 705 181
1.4.1. Működési célú támogatás áht.-n belül	1 132 000	1 342 000	1 257 020
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	61 000	2 010 100	1 982 200
1.4.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 047 000	2 438 160	2 394 415
1.4.4. Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	71 546	71 546
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 000 000	507 330	416 604
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val		80 000	80 000
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	5 000 000	427 330	336 604
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	90 000	90 000
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 549 593	4 613 222	0
4.1. Általános tartalék	6 549 593	4 613 222	
4.2. Céltartalék			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 063 593	36 104 990	29 810 602
6. Finanszírozási kiadások	633 067	633 067	633 067
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	32 696 660	36 738 057	30 443 669