

VADOSFA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2017. (V.30) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	1.089.951 Ft-tal
Költségvetési kiadását	1.089.951 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	15805183 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	15805183 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegétE Ft-ban
-ebből működésiE Ft
felhalmozásiE Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

852.677 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
- 9.555 Ft	Személyi juttatások
126.261 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
327.633 Ft	Dologi kiadások
387.800 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
20.538 Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
49.444 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
..... Ft	Árkiegészítések, támogatások
..... Ft	Kamattámogatások
- 28.906 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
69.900 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
69.900 Ft	Beruházások
..... Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
..... Ft	Felújítások
..... Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
..... Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
..... Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré

..... Ft

Lakástámogatás

..... Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

167.374 Ft Tartalék

..... Ft **Finanszírozási kiadások**

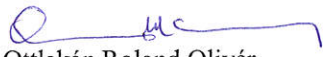
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a mellékletekben¹ foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²


Ottlakán Roland Olivér
jegyző


Tövissi József
polgármester



¹ A módosítás utáni állapotról a melléleteket a RENDMOD Excel file tartalmazza!

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok melléletein át kell vezetni.

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.XII.31.
A	B	C	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 921 893	11 618 797
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 642 209	6 642 209
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 079 684	3 330 056
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		446 532
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 078 000	1 112 030
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 078 000	1 112 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 000	771 000
4.1.	Magánszem.komm.adó	166 000	166 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	400 000	400 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	200 000	200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 000	78 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	37 000	63 962
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000	15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		15
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 822 893	13 580 804
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 688 143	1 688 143
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 688 143	1 688 143
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		536 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		536 236
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 688 143	2 224 379
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 511 036	15 805 183

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.XII.31.
A	B	C	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	14 074 770	15 189 517
1.1.	Személyi juttatások	5 247 000	5 965 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 000	1 443 261
1.3.	Dologi kiadások	5 806 000	6 284 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	774 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 000	142 788
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 250
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	99 444
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	41 094
1.18.	Tartalékok	1 197 770	578 869
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		179 400
2.1.	Beruházások		179 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 074 770	15 368 917
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	436 266	436 266
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	436 266	436 266
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	436 266	436 266
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 511 036	15 805 183

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 251 877	-1 788 113
----------	--	-------------------	-------------------

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 251 877	1 788 113
----	--	-----------	-----------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.XII.31.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.XII.31.
	B	C	E=C+D	F	G	I=G+H
A						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 821 893	11 618 797	Személyi juttatások	5 247 000	5 965 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 000	1 112 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 000	1 443 261
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	5 806 000	6 284 267
4.	Közhatalmi bevételek	771 000	771 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	774 800
5.	Működési bevételek	52 000	78 977	Egyéb működési célú kiadások	120 000	142 788
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 197 770	578 869
7.	6-ból EU-s támogatás (Közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	12 822 893	13 580 804	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	14 074 770	15 189 517
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 688 143	2 224 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 688 143	1 688 143	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		536 236	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	436 266	436 266
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 688 143	2 224 379	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	436 266	436 266
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	14 511 036	15 805 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	14 511 036	15 625 783
26.	Költségvetési hiány:	1 251 877	1 608 713	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyevi hiány:	-	-	Tárgyevi többlet:	-	179 400

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	C	F=C+D	Megnevezés			
A	B	C	F=C+D	F	G	F=G±H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Bemutatók		179 400	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		179 400	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés			Kölesén törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Bevét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		179 400	
27.	Költségvetési hiány:	-	179 400	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	

