

**Ipolytölgyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) rendeletének
m ó d o s í t á s á r ó l**

Ipolytölgyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítására – továbbiakban: költségvetési rendelet - a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **150.125** ezer forintban állapítja meg.”*

2. §.

(1) A költségvetési rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

<i>a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</i>	<i>11.724 ezer forint,</i>
<i>b) B3. Közhatalmi bevételek:</i>	<i>73.470 ezer forint,</i>
<i>c) B4. Működési bevételek</i>	<i>190 ezer forint,</i>
<i>d) B5. Felhalmozási bevételek:</i>	<i>250 ezer forint,</i>
<i>e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>42 ezer forint,</i>
<i>f) B8. Finanszírozási bevételek:</i>	<i>64.449 ezer forint.</i>

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

<i>a) működési költségvetés bevételi előirányzata csoport</i>	<i>85.426 ezer forint,</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata csoport:</i>	<i>250 ezer forint,</i>
<i>c) finanszírozási bevételi csoport:</i>	<i>64.449 ezer forint.</i>

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

<i>a) a kötelező feladatok bevételei:</i>	<i>139.537 ezer forint,</i>
<i>b) az önként vállalt feladatok bevételei:</i>	<i>10.588 ezer forint,</i>
<i>c) az államigazgatási feladatok bevételei:</i>	<i>- ezer forint.</i>

A kiemelt bevételi előirányzatokat részletezve a 2. melléklet tartalmazza.”

(2) A költségvetési rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	22.056 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.167 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	28.303 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.073 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	42.113 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	21.912 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	29.153 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	300 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások:	48 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	74.336 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	73.716 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	2.073 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	98.712 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	51.365 ezer forint,
c) Finanszírozási kiadási előirányzat:	48 ezer forint.

A kiemelt kiadási előirányzatokat részletezve a 3. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1-3. melléklete helyébe jelen rendelet 1-3. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 7-11. melléklete helyébe jelen rendelet 4-8. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Ipolytölgyes, 2017. szeptember 27.



Radnai Bertalan
polgarmester

Hegedűs Ferencné
Bakil Emilné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon - az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel - kihirdetésre került.

Ipolytölgyes, 2017. szeptember 29.



Hegedűs Ferencné
aljegyző

1. melléklet

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2017. év

		ezer forintban	
Bevételek	2017 évi előir.	Kiadások	2017. évi előir.
I. Működési költségvetés	85426	I. Működési költségvetés	98712
1.1 Önkormányzat működési támogatásai	1213	1.1 Személyi juttatások	22056
1.2 Egyéb műk. c. támog.bevételei áh.belülről	10511	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	4167
1.3 Közhatalmi bevételek	73470	1.3 Dologi kiadások	28303
1.4 Működési bevételek	190	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2073
1.5 Működési célú átvett pénzeszközök	42	1.5 Egyéb működési célú kiadások	42113
II. Felhalmozási költségvetés	250	II. Felhalmozási költségvetés	51365
2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250	2.1 Beruházások	21912
		2.2 Felújítások	29153
		2.3 Lakástámogatás	300
III. Finanszírozási bevételek	64449	III. Finanszírozási kiadások	48
3.1 Előző évi kgtvet.maradvány igénybevétele	64449	3.1 Áh.belüli megelőleg. visszafiz.	48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150125	KIADÁSOK ÖSSZESEN	150125

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának 2017.évi bevételi előirányzat módosításához

Rovat kód	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	változás	forintban Módosított előirányzat
B	I. Működési bevételek			
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 200	13	1 213
B114	tel.önk.kultúrális feladataink támogatása	1 200		1 200
B116	elszámolásból származó bevételek	0	13	13
B16	1.2. Egyéb műk. c. támog. bevételei államházt. belülről	10 338	173	10 511
B3	1.3. Közhatalmi bevételek	73 470	0	73 470
B34	1.3.1. vagyoni típusú adók /komm.adó/	550		550
B35	1.3.2. termékek és szolgáltatások adói	72 720		72 720
B351	Ebből: értékes. és forgalmiadók /iparüz. adó/	72 000		72 000
B354	gépjárműadók	720		720
B36	1.3.3. egy. közhat. bevét. /pótlék,bírság,ig.díj, talajterh.díj, adópárlat//	200	0	200
B4	1.4. Működési bevételek	190		190
B402	1.4.1. szolgáltatások ellenértéke	100		100
B403	1.4.2. közvetített szolg. ellenértéke	80		80
B408	1.4.4. kamatbevételek	10		10
B65	1.5. Működési célú átvett pénzeszk., kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	42		42
B	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	85 240	186	85 426
B5	II. Felhalmozási bevételek			
B53	2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250		250
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	250		250
B8	III. Finanszírozási bevételek			
B8131	3.1.Előző évi költségvet. maradv.igénybevét.	29 401	35 048	64 449
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉT. ÖSSZESEN	29 401	35 048	64 449
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 891	35 234	150 125

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának 2017.évi kiadási előirányzat módosításához

Rovat kód	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	változás	átcso.	forintban
					Módosított előirányzat
K	I. Működési kiadások				
K1	1.1. Személyi juttatások	22 056			22 056
K11	1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 478			14 478
K12	1.1.2. külső személyi juttatások	7 578			7 578
K2	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 167			4 167
K3	1.3. Dologi kiadások	28 290	13		28 303
K31	1.3.1. készletbeszerzés	7 300			7 300
K32	1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	1 000			1 000
K33	1.3.3. szolgáltatási kiadások	13 100	10		13 110
K34	1.3.4. kiküld., reklám- és propag.kiad.	550			550
K35	1.3.5. különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	6 340	3		6 340
K4	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900	173	0	2 073
K42	1.4.1. családi támogatások	400	173	-400	173
K48	1.4.4. egyéb nem intézményi ellátások	1 500		400	1 900
K5	1.5. Egyéb működési célú kiadások	27 480	14 633	0	42 113
K5022	1.5.1. helyi önk.törv.előírásan alapuló befiz.	18 673			18 673
K506	1.5.2. egyéb működ. célú támogat. áht. belülre	2 057			2 057
K512	1.5.3. egyéb működ. célú támogat. áht. kívülre	250			250
K513	1.5.4. Tartalékok	6 500	14 633		21 133
K	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 893	14 819	0	98 712
K	II. Felhalmozási kiadások				
K6	2.1. Beruházások	8 450		13 462	21 912
K7	2.2. Felújítások	22 200	20 415	-13 462	29 153
K87	2.3. Lakástámogatás	300			300
K	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 950	20 415	0	51 365
K9	III. Finanszírozási kiadások				
K914	3.1. áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	48			48
K	FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN	48			48
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 891	35 234	0	150 125

4. melléklet

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételei előirányzatainak 2017. évi mérleghatározat bemutatása

ezer Ft

<i>megnevezés</i>	<i>2015. évi tény</i>	<i>2016. évi várható teljesítés</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi mód. előirányzat</i>
Önkormányzatok működési támogatásai	13 444	1 642	1 200	1 213
Egyéb műk.c. támogatások, bevételei áh. belülről	9 077	12 288	10 338	10 511
Felhalmozási c. támogatások, áh. belülről	0	6 500	0	
Közhatalmi bevételek	83 068	97 670	73 470	73 470
Működési bevételek	223	393	190	190
Működési célú átvett pénzeszközök	20	119	42	42
Felhalmozási bevételek	778		250	250
Finanszírozási bevételek	28 431	57 005	29 401	64 449
Előző évi költségvetési visszatérülések				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	135 041	175 617	114 891	150 125

5. melléklet

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú
kiadási előirányzatainak 2017. évi mérlegszerű bemutatása

ezer Ft				
megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi mód. előír.
Személyi juttatások	11 136	16 025	22 056	22056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	2 148	3 299	4 167	4167
Dologi kiadások	20 314	22 712	28 290	28303
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 692	1 458	1 900	2073
Egyéb működési célú kiadások	12 537	2 667	27 480	42113
Beruházások	24 461	9 891	8 450	21912
Felújítások	4 953	30 715	22 200	29153
Lakástámogatás	0	0	300	300
Finanszírozási kiadások	842	48	48	48
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 083	86 815	114 891	150 125

**Ipolytölgyes Község Önkormányzata által folyósított ellátások
részletezése 2017. év**

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.
<i>Családi támogatások</i>	400	173
Természetbeni és pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	400	173
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1.500	1900
Települési támogatás pénzbeli természetbeni kiadásai., köztemetés, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1.500	1900
Önkormányzat által folyósított ellát. összesen:	1.900	2073

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1 Önkormányzat működési támogatásai	144	96	96	96	96	96	109	96	96	96	96	96	1213
2 Egyéb.műk.célú tám.bevételei áh. belül	712	2092	753	753	753	753	753	926	754	754	754	754	10511
3 Közhatalmi bevételek	0	0	26235	0	0	0	0	0	26235	0	0	21000	73470
4 Működési bevételek	16	16	15	16	16	16	16	16	15	16	16	16	190
5 Működési célú átvett pénzeszközök	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
6 Felhalmozási bevétel	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
7 Finansz.bevétel	29401	0	0	0	35048	0	0	0	0	0	0	0	64449
Bevételek összesen	30273	2225	27120	1115	35913	865	878	1038	27100	866	866	21866	150125
8 Személyi juttatások	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	22056
9 Munkaadókat terhelő járulékok	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	350	4167
10 Dologi kiadások	2357	2358	2357	2358	2357	2357	2370	2358	2358	2358	2357	2358	28303
11 Ellátottak pénzbeli juttatásai	158	158	158	158	158	158	158	331	158	158	158	162	2073
12 Egyéb működési célú kiadások	2290	2290	2290	2290	16923	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	42113
13 Beruházás	0	0	0	2112	0	2113	0	13462	2112	2113	0	0	21912
14 Felújítás	0	0	0	3000	0	0	18000	8153	0	0	0	0	29153
15 Lakástámogatás	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	300
16 Finanszírozási kiadás	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Kiadások összesen	7038	6991	6990	12103	21773	9103	25003	28779	9103	9254	6990	6998	150125

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának

2017. évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban

<i>megnevezés</i>	Önkormányzati előirányzatok
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Kikötő,fürdőhely 787 e ft, (B 1 millió), Műv.Ház cserépkályha építés 787 e ft (B 1 millió), Sportpálya öntözőrendszer kiépítése 787 e ft (B 1 millió) Kossuth u. belső út aszfaltozása (B13.462 e ft)	12961
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Műv. Ház hangosító berend. 315 e ft, (B 400 e ft) ,kisértékű tárgyi eszköz 157 e ft (B 200 e ft)	472
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Önjáró fűnyíró 1.575 e ft (B 2 millió), rézsükasza 512 e ft (B 650 e), ágaprító 1.024 e ft (B 1.3 millió), Műv.ház bútor vás. 394 e ft (B 500 e), kisértékű tárgyi eszköz 315 e ft (B 400 e)	3820
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4659
Beruházási kiadás összesen	21 912
Ingatlanok felújítása (K71) Kossuth u. járda felújít. 14.173 e ft (B 18 millió) Tájház felújítás 2.362 e ft (B 3 millió), Szent Vendel szobor felújít. 945 e ft (B 1,2 millió)	22 955
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	6 198
Felújítások összesen	29 153
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) lakástámogatás	300
Felhalmozási kiadások összesen	51 365