

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
Géderlak Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (1)- (4) bekezdésében foglaltak alapján **Géderlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletét** a következők szerint módosítja:

1. §

(1) Géderlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének

| | |
|---|---------------------|
| Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét | 226.731.000 Ft-ban, |
| Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét | 226.731.000 Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított bevételei

| | |
|---|-----------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 100.246.376 Ft |
| amelyből | |
| aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61.110.892 Ft |
| ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18.876.084 Ft |
| ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 19.059.400 Ft |
| ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.200.000 Ft |
| ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás | . Ft |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50.773.879 Ft |
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.000.000 Ft |
| d) Közhatalmi bevételek | 19.251.000 Ft |
| da) Jövedelemadók | Ft |
| db) Vagyoni típusú adók | 1.300.000 Ft |
| dc) Termékek é szolgáltatások adói | 15.000.000 Ft |
| dd)Egyéb közhatalmi bevételek | 451.000 Ft |
| e) Működési bevételek | 8.728.745 Ft |
| f) Felhalmozási bevételek | . Ft |
| g) Működési célú átvett pénzeszközök | . Ft |
| h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | . Ft |
| i) Finanszírozási bevételek | 40.731.000 Ft |

(2) Az önkormányzat 2017. évi módosított kiadásai

| | |
|--|-----------------------|
| <i>a) működési költségvetés</i> | <i>192.865.000 Ft</i> |
| aa) Személyi juttatások | 37.283.000 Ft |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.220.000. Ft |
| ac) Dologi kiadások | 37.315.000 Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.499.000 Ft |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 6.859.211 Ft |
| af) Finanszírozási kiadások | 94.688.789 Ft |
| <i>b) felhalmozási költségvetés</i> | <i>33.866.000 Ft</i> |
| ba) beruházások | 3.975.000 Ft |
| bb) felújítások | 19.429.000 Ft |
| bc) felhalmozási áfa | 6.319.000 Ft |
| bd) felhalmozási pénzeszköz átadások | 4.143.000 Ft |

(3) A Képviselő-testület az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó módosított bevételi kiadási előirányzatait 1-2. melléklet szerint.

2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2017. június 15-én.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.


Géderlak, 2017. május 9.


Katona György
Polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. május 24.


Czabainé Csada Márta
jegyző



Géderlak Községi Önkormányzat
2017. évi működési bevételek és kiadások mérlege e Ft-ban

| BEVÉTELEK | | Eredeti ei. | módosított 2017.03.31 |
|------------------|---|--------------------|--------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 246 376 | 100 246 376 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 19 251 000 | 19 251 000 |
| B4 | Működési bevételek | 8 728 745 | 8 728 745 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 773 879 | 50 773 879 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (működési) | 5 634 000 | 0 |
| | Működési bevételek összesen: | 184 634 000 | 179 000 000 |

| BEVÉTELEK | | Eredeti ei. | módosított 2017.03.31 |
|------------------|---|-------------------|--------------------------|
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 000 000 | 7 000 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (felhalmozási) | 30 866 000 | 40 731 000 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 37 866 000 | 47 731 000 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek összesen | 222 500 000 | 226 731 000 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | Eredeti ei. | módosított 2017.03.31 |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 29 774 000 | 37 283 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 220 000 | 8 220 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 37 315 000 | 37 315 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 499 000 | 8 499 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 137 211 | 6 859 211 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (működési) | 9 468 879 | 9 468 879 |
| | Működési kiadások összesen: | 184 634 000 | 192 865 000 |

| KIADÁSOK | | Eredeti ei. | módosított 2017.03.31 |
|-----------------|--|-------------------|--------------------------|
| K6 | Beruházások | 5 048 170 | 5 048 170 |
| K7 | Felújítások | 24 674 830 | 24 674 830 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 143 000 | 4 143 000 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 37 866 000 | 33 866 000 |

| | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Kiadások összesen | 222 500 000 | 226 731 000 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|

| <i>Működési bevételek</i> | | Eredeti ei. | Módosított |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| | | 2017.01.01 | 2017.03.31 |
| B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 61110892 | 61110892 |
| B112 | Óvodapedagógusok bértámogatása | 18876084 | 18876084 |
| B113 | Szociális feladatok egyéb támogatása | 19059400 | 19059400 |
| B114 | Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás | 1200000 | 1200000 |
| B11 | Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás | 100246376 | 100246376 |
| | | | |
| B16/1 | Támogatás központi költségvetési szervtől | 0 | 0 |
| B16/2 | Támogatás fejezettől | 0 | 0 |
| B16/3 | Támogatás TB alaptól | 19216021 | 19216021 |
| B16/4/1 | Támogatás elkülönített alaptól (MŰK) | 8773000 | 8773000 |
| B16/4/2 | Támogatás elkülönített alaptól (RHK) | 5000000 | 5000000 |
| B16/5/1 | KÖHI működési hozzájárulás | 7284858 | 7284858 |
| B16/5/2 | TEIT működési | 10500000 | 10500000 |
| B16 | Működési támogatás államháztartáson belülről összesen | 50773879 | 50773879 |
| | | | |
| B3/1 | Gépjárműadó 40%-a | 2500000 | 2500000 |
| B3/2 | Termőföld bérbe adásából SZJA | 0 | 0 |
| B3/4 | Kommunális adó | 1300000 | 1300000 |
| B3/4 | Iparűzési adó | 15000000 | 15000000 |
| b3/5 | Talajterhelési díj | 451000 | 451000 |
| B3 | Átengedett bevételek összesen | 19251000 | 19251000 |
| | | | |
| B36/1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 |
| B36/2 | Bírság | 0 | 0 |
| B36 | Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen | 0 | 0 |
| | | | |
| B4/1 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| B4/2 | Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT) | 4242000 | 4242000 |
| B4/3 | Egyéb sajátos bevételek | 10000 | 10000 |
| B4/4 | Bérelti- és lízingdíjak | 1591000 | 1591000 |
| B4/5 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1180000 | 1180000 |
| B4/6 | ÁFA bevételek | 1641000 | 1641000 |
| B4/7 | Kamatbevétel | 64745 | 64745 |
| B4 | Intézményi bevételek összesen | 8728745 | 8728745 |
| | | | |
| B410/1 | Működési célú átvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| B410/2 | Működési célú átvétel lakosságtól | 0 | 0 |
| B410/3 | Működési célú átvétel külföldről | 0 | 0 |
| B410 | Működési célú pénzeszköz átvétel összesen | 0 | 0 |
| | | | |
| B6 | Unió forrásból származó bevétel összesen | 0 | 0 |
| | | | |
| B813 | Eredmény | 5634000 | 0 |
| B81 | Kiegészítések, visszatérülések összesen | 5634000 | 0 |
| | | | |
| | Működési bevételek összesen | 184634000 | 179000000 |

Felhalmozási bevételek

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| B2/1 | Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) | 0 | 0 |
| B2/2 | Támogatás fejezettől (JETA) | 0 | 0 |
| B2/3 | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 |
| B2/4 | Támogatás elkülönített alaptól (RHK) | 7000000 | 7000000 |
| B2/5 | Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen | 7000000 | 7000000 |

| | | | |
|------------|--|----------|----------|
| B73/1 | Felhalmozási célú átvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| B73/2 | Felhalmozási célú átvétel lakosságtól | 0 | 0 |
| B73/3 | Felhalmozási célú átvétel külföldről | 0 | 0 |
| B73 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|--|----------|----------|
| B72 | Uniós forrásból származó bevétel összesen | 0 | 0 |
|------------|--|----------|----------|

| | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| B813 | Eredmény | 30866000 | 40731000 |
| B81 | Kiegészítések, visszatérülések összesen | 30866000 | 40731000 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 11-14 Össz | Felhalmozási bevételek összesen | 37866000 | 47731000 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1-14 | Költségvetési főösszeg | 222500000 | 226731000 |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|

| | | Eredeti ei | módosított |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | 2017.01.01 | 2017.03.31 |
| <i>Működési kiadások</i> | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 29774000 | 37283000 |
| 1/1 | - kötelező feladatok személyi juttatása | 28754000 | 36263000 |
| 1/1/1 | ASP személyi juttatások | 1020000 | 1020000 |
| 1/2 | - államigazgtási feladatok személyi juttatása | 0 | 0 |
| 1/3 | - önként vállalt feladatok személyi juttatása | 0 | 0 |
| K2 | Járulékok | 8220000 | 8220000 |
| 2/1 | - kötelező feladatok járuléka | 7944000 | 7944000 |
| 2/1/1 | ASP Járulékok | 276000 | 276000 |
| 2/2 | - államigazgtási feladatok járuléka | 0 | 0 |
| 2/3 | - önként vállalt feladatok járuléka | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások | 37315000 | 37315000 |
| 3/1 | - kötelező feladatok dologi kiadása | 35005000 | 35005000 |
| 3/1/1 | ASP szolgáltatások | 2310000 | 2310000 |
| 3/2 | - államigazgtási feladatok dologi kiadása | 0 | 0 |
| 3/3 | - önként vállalt feladatok dologi kiadása | 0 | 0 |
| 4/1 | Települési támogatás | 7979000 | 7979000 |
| 4/2 | Köztetetés | 160000 | 160000 |
| 4/3 | Közgyógyellátás | 0 | 0 |
| 4/4 | Temetési segély | 360000 | 360000 |
| K4 | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 8499000 | 8499000 |
| 5/1/1 | Fogászati D.bendek 2016. évi elszámolás | 186000 | 186000 |
| 5/1/2 | Szennyvíz Társulás | 0 | 0 |
| 5/1/3 | KÖHI 2016. évi elszámolása | 837000 | 837000 |
| 5/2/1 | GKSE | 1750000 | 1750000 |
| 5/2/2 | Horgász egyesület | 250000 | 250000 |
| 5/2/3 | Hagyományörző | 300000 | 300000 |
| 5/2/4 | Egyéb | 200000 | 200000 |
| 5/3 | Általános tartalék | 2103176 | 2454176 |
| 5/4 | Szolidaritási hozzájárulás | 511035 | 511035 |
| 5/5 | Elvonások, befizetések | 0 | 371000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6137211 | 6859211 |
| K1-5 | Működési kiadások összesen | 89945211 | 98176211 |

Felhalmozási kiadások

| | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| K6 | Beruházások | 3975000 | 3975000 |
| | Rendezvényterem eszközbeszerzés | 1575000 | 1575000 |
| | Beruházás terv készítés (Buszöblök, vendégház) | 196750 | 196750 |
| | Zöldterületi kisgépbeszerzése | 787502 | 787502 |
| | Hivatal eszközbeszerzés | 1415748 | 1415748 |
| K7 | Felújítások | 19429000 | 19429000 |
| | Csarnoktető felújítás | 3329619 | 3329619 |
| | EÜ. Napelem | 183333 | 183333 |
| | Ebédlő felújítása | 1751524 | 1751524 |

2. számú melléklete

2017 évi költségvetése

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Hivatal külső felújítása | 14164524 | 14164524 |
| K5 | Fejlesztési áfa | 6319000 | 6319000 |
| | Beruházási áfa | 1073170 | 1073170 |
| | Felújítási áfa | 5245830 | 5245830 |
| | Fejlesztési kiadások összesen | 29723000 | 29723000 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| K8/1 | Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül | 4143000 | 4143000 |
| K8/2 | Beruházási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| K8/3 | Felújítási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| K8/4 | Céltartalék | 4000000 | 0 |
| K8/5 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 |
| K8/6 | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8143000 | 4143000 |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| K6-8 | Felhalmozási kiadások összesen | 37866000 | 33866000 |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| K9/1 | Közös Hivatal | 58285000 | 58285000 |
| K9/2 | Géderlak Óvoda | 32640000 | 32640000 |
| K9/3 | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 3763789 | 3763789 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 94688789 | 94688789 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| Költségvetési főösszeg | | 222500000 | 226731000 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|