

**Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (XII.21.) 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	291.010.000 Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	291.010.000 Ft-ban

á l l a p í t j a m e g .

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

3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított bevételei

a) <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>102.290.376 Ft</i>
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	1.827.000 Ft
af) Elszámolásból származó bevételek	217.000 Ft
b) <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>81.463.879 Ft</i>
c) <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>28.108.000 Ft</i>
d) <i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>19.756.000 Ft</i>
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) <i>Működési bevételek</i>	<i>13.456.745 Ft</i>
f) <i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>. Ft</i>
g) <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>. Ft</i>
h) <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>4.205.000 Ft</i>
i) <i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>40.731.000 Ft</i>

(2) Az önkormányzat 2017. évi módosított kiadásai

a) <i>működési költségvetés</i>	<i>291.010.000 Ft</i>
aa) Személyi juttatások	71.685.000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.265.000 Ft
ac) Dologi kiadások	42.006.000 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.368.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	23.097.211 Ft
af) Finanszírozási kiadások	85.257.789 Ft
b) <i>felhalmozási költségvetés</i>	<i>48.204.000 Ft</i>
ba) beruházások	10.303.000 Ft
bb) felújítások	25.916.000 Ft
bc) felhalmozási áfa	7.842.000 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 2018. január 15-én.

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

Géderlak, 2017. december 20.




Katona György
Polgármester



Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. december 21.



Czabainé Csada Márta
jegyző

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

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	módosított 2017.09.30	módosított 2017.09.30
Működési célú támogatások				
B1 államháztartáson belülről	100 246 376	101 865 376	102 290 376	
B3 Közhatalmi bevételek	19 251 000	19 251 000	19 756 000	
B4 Működési bevételek	8 728 745	12 418 745	13 456 745	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	50 773 879	74 070 879	81 463 879	
B8 Finanszírozási bevételek (működési)	5 634 000	0	0	
B4 Átvett pénzeszközök	0	4 205 000	999 000	
Működési bevételek összesen:	184 634 000	211 811 000	217 966 000	

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	módosított 2017.09.30	módosított 2017.09.30
Felhalmozási célú támogatások				
B2 államháztartáson belülről	7 000 000	7 000 000	32 313 000	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	30 866 000	40 731 000	40 731 000	
Felhalmozási bevételek összesen:	37 866 000	47 731 000	73 044 000	

Bevételek összesen	222 500 000	259 542 000	291 010 000
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei.	módosított 2017.09.30	módosított 2017.09.30
K1 Személyi juttatások	29 774 000	57 440 000	71 685 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 220 000	11 265 000	11 392 000	
K3 Dologi kiadások	37 315 000	40 671 000	42 006 000	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 499 000	9 368 000	9 368 000	
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 137 211	22 597 211	23 097 211	
K9 Finanszírozási kiadások (műk.)	94 688 789	78 009 789	85 257 789	
Működési kiadások összesen:	184 634 000	219 351 000	242 806 000	

KIADÁSOK		Eredeti ei.	módosított 2017.09.30	módosított 2017.09.30
K6 Beruházások	5 048 170	11 373 170	12 899 170	
K7 Felújítások	24 674 830	24 674 830	31 161 830	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 143 000	4 143 000	4 143 000	
K9 Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	37 866 000	40 191 000	48 204 000	

Kiadások összesen	222 500 000	259 542 000	291 010 000
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<i>Működési bevételek</i>		Eredeti ei. 2017.01.01	Módosított 2017.09.30	Módosított 2017.11.30
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61110892	61110892	61110892
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	18876084	18876084	18876084
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	19059400	19059400	19059400
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1200000	1200000	1200000
B115	Működési kieg.támogatások	0	1619000	1827000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	217000
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladatokhoz kapcs.támogatás	100246376	101865376	102290376

B16/1	Támogatás központi költségvetési szervtől	0	0	0
B16/2	Támogatás fejezettől	0	869000	869000
B16/3	Támogatás TB alaptól	19216021	19216021	19216021
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MŰK)	8773000	31201000	35888906
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	5000000	5000000	5000000
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	7284858	7284858	7284858
B16/5/2	TEIT működési	10500000	10500000	10500000
B16/5/3	Óvoda működésre átvett	0	0	2705094
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	50773879	74070879	81463879

B3/1	Gépjárműadó 40%-a	2500000	2500000	3005000
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0	0
B3/4	Kommunális adó	1300000	1300000	1300000
B3/4	Iparűzési adó	15000000	15000000	15000000
b3/5	Talajterhelési díj	451000	451000	451000
B3	Átengedett bevételek összesen	19251000	19251000	19756000

B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
B36/2	Bírság	0	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0

B4/1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B4/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)	4242000	5942000	6605000
B4/3	Egyéb sajátos bevételek	10000	132000	132000
B4/4	Bérleti- és lízingdíjak	1591000	2691000	2691000
B4/5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1180000	1948000	2323000
B4/6	ÁFA bevételek	1641000	1641000	1641000
B4/7	Kamatbevétel	64745	64745	64745
B4	Intézményi bevételek összesen	8728745	12418745	13456745

B410/1	Működési célú átvétel nonprofit szervezettől	0	4205000	999000
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B410/3	Működési célú átvétel külföldről	0	0	0
B410	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	4205000	999000

B6	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0	0
-----------	--	----------	----------	----------

B813	Eredmény	5634000	0	0
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	5634000	0	0

	Működési bevételek összesen	184634000	211811000	217966000
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	0	0	0
B2/2	Támogatás fejezettől (JETA)	0	0	14329000
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	7000000	7000000	13779000
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	0	0
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	7000000	7000000	28108000
B73/1	Felhalmozási célú átvétel vállalkozásoktól	0	0	4205000
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel külföldről	0	0	0
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	4205000
B72	Unió forrásból származó bevétel összesen	0	0	0
B813	Eredmény	30866000	40731000	40731000
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	30866000	40731000	40731000
11-14 Össz	Felhalmozási bevételek összesen	37866000	47731000	73044000
1-14	Költségvetési főösszeg	222500000	259542000	291010000

<i>Működési bevételek</i>		Eredeti ei. 2017.01.01	Módosított 2017.09.30	Módosított 2017.11.30
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61110892	61110892	61110892
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	18876084	18876084	18876084
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	19059400	19059400	19059400
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1200000	1200000	1200000
B115	Működési kieg.támogatások	0	1619000	1827000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	217000
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	100246376	101865376	102290376
B16/1	Támogatás központi költségvetési szervtől	0	0	0
B16/2	Támogatás fejezettől	0	869000	869000
B16/3	Támogatás TB alaptól	19216021	19216021	19216021
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)	8773000	31201000	35888906
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	5000000	5000000	5000000
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	7284858	7284858	7284858
B16/5/2	TEIT működési	10500000	10500000	10500000
B16/5/3	Óvoda működésre átvett	0	0	2705094
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	50773879	74070879	81463879
B3/1	Gépjárműadó 40%-a	2500000	2500000	3005000
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0	0
B3/4	Kommunális adó	1300000	1300000	1300000
B3/4	Iparüzési adó	15000000	15000000	15000000
b3/5	Talajterhelési díj	451000	451000	451000
B3	Átengedett bevételek összesen	19251000	19251000	19756000
B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
B36/2	Bírság	0	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0
B4/1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B4/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)	4242000	5942000	6605000
B4/3	Egyéb sajátos bevételek	10000	132000	132000
B4/4	Bérelti- és lízingdíjak	1591000	2691000	2691000
B4/5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1180000	1948000	2323000
B4/6	ÁFA bevételek	1641000	1641000	1641000
B4/7	Kamatbevétel	64745	64745	64745
B4	Intézményi bevételek összesen	8728745	12418745	13456745
B410/1	Működési célú átvétel nonprofit szervezettől	0	4205000	999000
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B410/3	Működési célú átvétel külföldről	0	0	0
B410	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	4205000	999000
B6	Uniók forrásból származó bevétel összesen	0	0	0
B813	Eredmény	5634000	0	0
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	5634000	0	0

	Működési bevételek összesen	184634000	211811000	217966000
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	0	0	0
B2/2	Támogatás fejezettől (JETA)	0	0	14329000
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	7000000	7000000	13779000
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	0	0
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	7000000	7000000	28108000
B73/1	Felhalmozási célú átvétel vállalkozásoktól	0	0	4205000
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel külföldről	0	0	0
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	4205000
B72	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0	0
B813	Eredmény	30866000	40731000	40731000
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	30866000	40731000	40731000
11-14 Össz	Felhalmozási bevételek összesen	37866000	47731000	73044000
1-14	Költségvetési főösszeg	222500000	259542000	291010000

Kiadások	Rovat kód	2017.01.01	2017.09.30	2017.11.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32400000	32000000	36604000
Jutalom	K1102	3087000	3496000	3661000
Béren kívüli juttatások	K1107	1933000	1933000	1958000
Egyéb költségtérítések	K1110	156000	156000	156000
Egyéb juttatás (betegszabadság, bérkompenzáció)	K1113	0	549000	810000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37576000	38134000	43189000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	37576000	38134000	43189000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)				
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	8500000	8550000	10026000
ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	7807000	7857000	9333000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	334000	334000	334000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	359000	359000	359000
<i>Dologi kiadások</i>				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	314000	278000	278000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1495000	1419000	1419000
Készletbeszerzés	K31	1809000	1697000	1697000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	342000	342000	485000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	385000	385000	385000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	727000	727000	870000
Közüzemi díjak	K331	1601000	1601000	1650000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	753000	753000	753000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1922000	1741000	1741000
Egyéb szolgáltatások	K337	1961000	1859000	1929000
Szolgáltatási kiadások	K33	6237000	5954000	6073000
Kiküldetések kiadásai	K341	1208000	1059000	1514000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1208000	1059000	1514000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1728000	1728100	1728100
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1728000	1728100	1728100
Dologi kiadások	K3	11709000	11165100	11882100
Működési kiadások összesen		57785000	57849100	65097100
<i>Fejlesztési kiadások</i>				
Informatikai eszközök beszerzése	K63	500000	500000	500000
Beruházások	K6	500000	500000	500000
Fejlesztési kiadások összesen		500000	500000	500000
Kiadások összesen		58285000	58349100	65597100
Bevételek				
Hivatal működési támogatása	B816	47128200	47128200	47128200
Uszód működési hozzájárulása	B816	1573951	1573951	2985254
D.benedek működési hozzájárulása	B816	3872501	3872501	6422593
Géderlak működési hozzájárulása	B816	3719907	3719907	5833985
Ordas működési hozzájárulása	B816	1490441	1490441	1852968
Maradvány	B813	0	64000	64000
Kamatbevétel	B406	0	100	100
Bérkompenzáció	B816	0	0	810000
Működési bevételek összesen		57785000	57849100	65097100
Uszód fejlesztési támogatása	B816	150516	150516	150516
D.benedek fejlesztési támogatása	B816	129557	129557	129557
Géderlak fejlesztési támogatása	B816	152035	152035	152035
Ordas fejlesztési támogatása	B816	67892	67892	67892
Fejlesztési bevételek összesen		500000	500000	500000
Bevételek összesen		58285000	58349100	65597100