

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016.(X.12.) önkormányzati rendelete
Géderlak Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.19.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletét** a következők szerint módosítja:

1. §

(1) Géderlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	210.116 E Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	210.116 E 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 2016. évi módosított bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai	100.620 e Ft
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59.789 e Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18.779 e Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	20.252 e Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200 e Ft
ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	601 e Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53.427 e Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17.489 e Ft
d) Közhatalmi bevételek	15.900 e Ft
da) Jövedelemadók	12.000 e Ft
db) Vagyoni típusú adók	3.900 e Ft
dc) Termékek é szolgáltatások adói	0 e Ft
dd)Egyéb közhatalmi bevételek	0 e Ft
e) Működési bevételek	9.814 e Ft
f) Felhalmozási bevételek	0 e Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft

i) *Finanszírozási bevételek*

12.839 e Ft

(2) Az önkormányzat 2016. évi módosított kiadásai

a) *működési költségvetés*

191.642 e Ft

aa) Személyi juttatások

34.822 e Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8.362 e Ft

ac) Dologi kiadások

43.324 e Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.937 e Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások

7.284 e Ft

af) Finanszírozási kiadások

87.913 e Ft

b) *felhalmozási költségvetés*

18.474 e Ft

ba) beruházások

4.774 e Ft

bb) felújítások

9.982 e Ft

bc) felhalmozási pénzeszköz átadások

0 e 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 2016. október 20-án.

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

Géderlak, 2016. szeptember 27.



Katona György
Polgármester



Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. október 12.

Czabainé Csada Márta
jegyző



Géderlak Község Önkormányzat
2016. évi működési bevételek és kiadások mérlege e Ft-ban

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. 06.30
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 019	100 620
B3	Közhatalmi bevételek	15 900	15 900
B4	Működési bevételek	9 247	9 841
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	51 936	53 427
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	12 839	12 839
Működési bevételek összesen:		189 941	192 627

BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód.06.30
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 489	17 489
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		17 489	17 489
Bevételek összesen		207 430	210 116

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei.	mód.06.30.
K1	Személyi juttatások	34 270	34 822
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 362	8 362
K3	Dologi kiadások	42 636	43 324
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 937	9 937
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 329	7 284
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	8 740 7	8 791 3
Működési kiadások összesen:		189 941	191 642

KIADÁSOK		Eredeti ei.	Mód.06.30.
K6	Beruházások	4 812	5 797
K7	Felújítások	12 677	12 677
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	
Felhalmozási kiadások összesen:		17 489	18 474
Kiadások összesen		207 430	210 116

*Működési bevételek*Eredeti ei. módosított módosított
2016.01.01 2016.03.31 2016.06.30

B11/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47961	47961	47961
B11/2	Zölterület-gazdálkodás	2698	2698	2698
B11/3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2528	2528	2528
B11/4	Köztemető fenntartásának támogatás	100	100	100
B11/5	Közutak fenntartásának támogatása	1936	1936	1936
B11/6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4411	4411	4411
B11/7	Óvodapedagógusok bértámogatása	12965	12965	12965
B11/8	Óvodaped.segítők bértámogatása	3600	3600	3600
B11/9	Óvoda működtetési támogatás	2214	2214	2214
B11/10	Kedvezményes gyermekétkeztetés	6756	6756	6756
B11/11	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	559	559	559
B11/12	Szociális feladatok egyéb támogatása	9937	9937	9937
B11/13	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1200	1200	1200
B11/14	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3000	3000	3000
B11/15	2015-ről áthúzódó bérkompenzáció	126	126	126
B11/16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28	28	28
B11/17	Bérkompenzáció	0	318	601
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	100019	100337	100620

B16/1	Támogatás központi költségvetési szervtől	1642	1642	1642
B16/2	Támogatás fejezettől	0	0	0
B16/3	Támogatás TB alaptól	20210	20210	20210
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól	9665	9665	11156
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól	0	0	0
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	7227	7227	7227
B16/5/2	TEIT működési	10500	10500	10500
B16/5/3	KLIK működési	2692	2692	2692
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	51936	51936	53427

B3/1	Gépjárműadó 40%-a	2500	2500	2500
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0	0
B3/4	Kommunális adó	1400	1400	1400
B3/4	Iparüzési adó	12000	12000	12000
B3	Átengedett bevételek összesen	15900	15900	15900

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	8	8	602
B4/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)	4200	4200	4200
B4/3	Egyéb sajátos bevételek	95	95	95
B4/4	Bérleti- és lízingdíjak	1845	1845	1845
B4/5	Intézményi ellátási díjak	1288	1288	1288
B4/6	ÁFA bevételek	1762	1762	1762
B4/7	Kamatbevétel	49	49	49
B4	Intézményi bevételek összesen	9247	9247	9841

B410/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
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	0	0

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

B813	Eredmény	12839	12839	12839
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	12839	12839	12839

	Működési bevételek összesen	189941	190259	192627
--	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Felhalmozási bevételek

B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	5350	5350	5350
B2/2	Támogatás fejezettől (JETA)	12139	12139	12139
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	0	0	0
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	0	0
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	17489	17489	17489

B73/1	Felhalmozási célú átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
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	0

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

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

11-14 Össz	Felhalmozási bevételek összesen	17489	17489	17489
-------------------	--	--------------	--------------	--------------

1-14	Költségvetési főösszeg	207430	207748	210116
-------------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------

		Eredeti ei	Módosított	Módosított
		2016.01.01	2016.03.31	2016.06.30
<i>Működési kiadások</i>				
K1	Személyi juttatások	34270	34588	34822
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	34270	34588	34822
1/2	- államigazgtási feladatok személyi juttatása	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0
K2	Járulékok	8362	8362	8362
2/1	- kötelező feladatok járuléka	8362	8362	8362
2/2	- államigazgtási feladatok járuléka	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0	0
K3	Dologi kiadások	42636	42640	43324
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	42636	42640	43324
3/2	- államigazgtási feladatok dologi kiadása	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0
4/1	Települési támogatás	8562	8562	8562
4/2	Közttemetés	160	160	160
4/3	Közgyógyellátás	90	90	90
4/4	Temetési segély	360	360	360
4/5	Szülési segély	300	300	300
4/6	Bursa Hungarica	465	465	465
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	9937	9937	9937
5/1/1	Fogászati D.bendek 2015. évi elszámolás	180	180	180
5/1/2	Szennyvíz Társulás	962	962	962
5/2/1	GKSE	1750	1750	1750
5/2/2	Horgász egyesület	250	250	250
5/2/3	Hagyományőrző	300	300	300
5/2/4	Egyéb	200	200	200
5/3	Általános tartalék	3687	3598	2310
5/4	Előző évi elszámolások	0	85	1332
K5	Egyéb működési célú kiadások	7329	7325	7284
K1-5	Működési kiadások összesen	102534	102852	103729

<i>Felhalmozási kiadások</i>				
K6	Beruházások	3789	3789	4774
	Konyhaeszközbeszerzés	1768	1768	2722
	Eü Laptop	125	125	155
	Családsegítő számítógép	125	125	125
	Hivatal eszközbeszerzés	787	787	787
	Fejlesztési terv készítés	984	984	985
K7	Felújítások	9982	9982	9982
	Hivatal átalakítása	787	787	787
	Pályázati önrész	0	0	0
	Konyha felújítása	9195	9195	9195
K5	Fejlesztési áfa	3718	3718	3718
	Beruházási áfa	1023	1023	1023

	Felújítási áfa	2695	2695	2695
	Fejlesztési kiadások összesen	17489	17489	18474

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

K6-8	Felhalmozási kiadások összesen	17489	17489	18474
-------------	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

K9/1	Közös Hivatal	58995	58995	59501
K9/2	Géderlak Óvoda	24674	24674	24674
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3738	3738	3738
K9	Finanszírozási kiadások	87407	87407	87913

Költségvetési főösszeg		207430	207748	210116
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Kiadások	Rovat kód	e Ft-ban		
		eredeti 2016.01.01.	Mód. 2016.03.31	e Ft-ban mód. 2016.06.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33609	32704	32890
Jutalom	K1106	0	719	719
Béren kívüli juttatások	K1107	1916	1916	1916
Egyéb költségtérítések	K1110	156	156	156
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	187	323
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35681	35682	36004
Egyéb külső személyi juttatások	K123	570	570	570
Külső személyi juttatások	K12	570	570	570
Személyi juttatások összesen	K1	36251	36252	36574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+23)	K2	9912	9912	9912
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	9228	9228	9228
ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	319	319	319
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	365	365	365
<i>Dologi kiadások</i>				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	449	449	449
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1416	1416	1416
Készletbeszerzés	K31	1865	1865	1865
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	387	387	387
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	428	428	428
Kommunikációs szolgáltatások	K32	815	815	815
Közüzemi díjak	K331	1635	1635	1635
Bérelti és lízing díjak	K333	708	708	708
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	356	356	356
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1721	1721	1721
Egyéb szolgáltatások	K337	1632	1632	1632
Szolgáltatási kiadások	K33	6052	6052	6052
Kiküldetések kiadásai	K341	1360	1360	1360
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1360	1360	1360
Működési célú előz. felszámított általános forgalmi adó	K351	2240	2240	2240
Egyéb dologi kiadások	K355	0	2	2
Külföldi szervezetek és egyéb dologi kiadások (=40+50+51+54+59)	K35	2240	2242	2242
Dologi kiadások	K3	12332	12334	12334
Működési kiadások összesen		58495	58498	58820
<i>Fejlesztési kiadások</i>				
Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	499	499
Beruházások	K6	500	499	499
Fejlesztési kiadások összesen		500	499	499
Kiadások összesen		58995	58997	59319
Bevételek				
Hivatal működési támogatása	B816	47861	47861	47861
Bérekompensáció átadása	B816	0	2	322
Uszód működési hozzájárulása	B816	1052	1052	1052
D.benedek működési hozzájárulása	B816	4687	4687	4687
Géderlak működési hozzájárulása	B816	4126	4126	4126
Ordas működési hozzájárulása	B816	769	769	769
Pénzmaradvány	B813	0	0	2
Működési bevételek összesen		58495	58497	58819
Uszód fejlesztési támogatása	B816	153	153	153
D.benedek fejlesztési támogatása	B816	130	130	130
Géderlak fejlesztési támogatása	B816	149	149	149
Ordas fejlesztési támogatása	B816	68	68	68
Fejlesztési bevételek összesen		500	500	500
Bevételek összesen		58995	58997	59319

Géderlak Óvoda 2016. évi költségvetése

Kiadások	Rovat kód	e Ft-ban	e Ft-ban	e Ft-ban
			Mód. 03.31	Mód.06.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15161	15055	15161
Jubileumi jutalom	K1106	1757	1753	1758
Béren kívüli juttatások	K1107	600	600	600
Közlekedési költségtérítés	K1109	100	100	100
Egyéb költségtérítések	K1110	60	60	60
Egyéb személyi juttatások	K1113	0	105	184
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17678	17679	17863
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	17678	17679	17863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22, 23)	K2	4782	4782	4782
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4567	4567	4567
ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	100	100	100
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	115	115	115
<i>Dologi kiadások</i>				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	188	188	188
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	122	122	122
Készletbeszerzés	K31	310	310	310
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	75	75
Kommunikációs szolgáltatások	K32	75	75	75
Közüzemi díjak	K331	705	705	705
Vásárolt élelmezés	K332	111	111	111
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23	23	23
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	281	281	281
Egyéb szolgáltatások	K337	226	226	226
Szolgáltatási kiadások	K33	1346	1346	1346
Kiküldetések kiadásai	K341	10	10	10
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	10	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	473	473	473
Egyéb dologi kiadások	K355	0	1	1
Külföldi kiküldetések és egyéb dologi kiadások (40, 50, 54, 54, 59)	K35	473	474	474
Dologi kiadások	K3	2214	2215	2215
Működési kiadások összesen		24674	24676	24860
Kiadások összesen		24674	24676	24860
Bevételek				
Óvodapedagógusok bértámogatása	B812	12965	12965	12965
Segítők bértámogatása	B812	3600	3600	3600
Óvoda működési támogatás	B812	2214	2214	2214
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0	2	2
Fenntartói hozzájárulás	B812	5895	5895	5895
Bérkompenzáció	B812	0	0	184
Működési bevételek összesen		24674	24676	24860
Bevételek összesen		24674	24676	24860