

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.4.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmény 2016. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 238.701 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 238.701 ezer Ft főösszegén belül az Önkormányzat és az intézmény kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	69.997 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek	44.312 ezer Ft,
c) működési bevételek	32.082 ezer Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	400 ezer Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 ezer Ft,
f) felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 ezer Ft,
h) finanszírozási bevételek	91.430 ezer Ft,
i) személyi juttatások	40.671 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok	9.012 ezer Ft,
k) dologi kiadások	59.776 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.285 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások	48.159 ezer Ft,
ma) a tartalék összege 44.457 ezer Ft,	
n) beruházások	30.813 ezer Ft,
o) felújítások	30.478 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000 ezer Ft,
q) finanszírozási kiadások	14.507 ezer Ft.”

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bánk, 2017. április 28.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2017. április 28-án.

Torma Andrea
jegyző

a 2/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

3. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai
 előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 290	29 956		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 193	10 254		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	8 999	8 331		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	2 492		
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 282		
116 Elszámolásból származó bevételek				
12 Elvonások és befizetések bevételei				
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 532	17 682		
3 Közhatalmi bevételek				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó	17 700	17 700		
Magánszemélyek kommunális adója	890	890		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	11 000	13 300		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	2 410	2 460		
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 800	9 232		
Talajterhelési díj	280	280		
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Késedelmi pótlék	950	450		
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	15 450	22 700		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 061		
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	1 700	1 700		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 390	6 020		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	500	200		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1		
410 Egyéb működési bevételek				
411 Egyéb működési bevételek	100	400		
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100		
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	300		
Működési bevételek összesen:	125 876	146 791	0	0

Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	280		
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
54 Részesedések értékesítése				
55 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200		
Felhalmozási bevételek összesen:	200	480	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	126 076	147 271	0	0
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	80 000	76 376	0	825
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 561		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			13493	12668
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	80 000	77 937	13 493	13 493
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	206 076	225 208	13 493	13 493

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Bányai Törpe Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások				
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 817	19 196	9 602	9 582
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium	430	430	300	560
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	848	848	384	384
1108 Ruházati költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés			35	35
1110 Egyéb költségterítések				
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	470	570		20
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 670	7 970		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	730	1 076		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 510	6 592	2 680	2 420
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	350	200		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 450	4 500	120	120
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	200		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 090	1 090		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	8 050	9 000		
332 Vásárolt élelmiszer	3 000	2 800		
333 Bérleti és lízing díjak	80	80		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 900	8 865		
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600	5 000	100	100
337 Egyéb szolgáltatások	13 540	13 540	152	182
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	50	20
342 Reklám- és propagandakiadások	750	750		
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 328	10 407	70	70
352 Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 001		
353 Kamatkiadások		50		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1		
355 Egyéb dologi kiadások	1 150	700		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)		35		
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Apolási díj				
Helyi megállapítású közgyógyellátás				
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Lakásfenntartási támogatás				
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj				
48 Egyéb nem intézményi ellátások				
Pénzbeli ellátások keret összege	4 000	4 250		

	Természetbeli ellátások keret összege				
	5 Egyéb működési célú kiadások				
	501 Nemzetközi kötelezettségek				
	502 Elvonások és befizetések		402		
	503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
	504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
	506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100		
	509 Arkiegészítések, ártámogatások				
	510 Kamattámogatások				
	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	3 200		
	513 Tartalékok	54 821	44 457		
	Működési kiadások összesen:	147 084	148 410	13 493	13 493
	Felhalmozási kiadások				
	6 Beruházások				
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 000	29 000		
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	1 406		
	65 Részesedések beszerzése				
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160	407		
	7 Felújítások				
	71 Ingatlanok felújítása	21 970	24 000		
	72 Informatikai eszközök felújítása				
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 930	6 478		
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
	82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
	84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
	86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	500		
	87 Lakástámogatás				
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500		
	Felhalmozási kiadások összesen:	43 660	62 291	0	0
	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	190 744	210 701	13 493	13 493
	Finanszírozási kiadások				
	9 Finanszírozási kiadások				
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai				
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
	912 Értékpapírok kiadásai				
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 839	1 839		
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	13 493	12 668		
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Finanszírozási kiadások összesen:	15 332	14 507	0	0
	Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	206 076	225 208	13 493	13 493