

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2016. december 31-ig

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 253.652 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételét:	197.923 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit:	55.729 ezer Ft
ebből:	
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	54.688 ezer Ft
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)	----
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések	1.041 ezer Ft
c) összes bevételét	253.652 ezer Ft
d) költségvetési kiadását:	252.570 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait	1.082 ezer Ft
f) összes kiadását	253.652 ezer Ft
g) költségvetési egyenlegét	0 Ft
h) finanszírozási hiányát	0 Ft összegben állapítja meg.”

(2) A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ Az Önkormányzat 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) kapott költségvetési támogatás	51.373 ezer Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	21.264 ezer Ft
c) közhatalmi bevétel	59.752 ezer Ft
d) intézményi működési bevétel	62.751 ezer Ft
e) felhalmozási bevétel	158 ezer Ft
f) véglegesen átvett pénzeszköz	0 Ft
g) kölcsönök visszatérülése	2.625 ezer Ft
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány	55.729 ezer Ft”

(3) A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:	188.128 ezer Ft
aa) személyi juttatások	37.049 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	10.478 ezer Ft
ac) dologi kiadások	80.076 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.378 ezer Ft
ae) működési célú visszatér.tám.kölcs.	2.729 ezer Ft
af) működési célú támogatások	42.217 ezer Ft
ag) elvonások, befizetések	11.160 ezer Ft
ah) általános tartalék	1.041 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások:	64.442 ezer Ft

ba) beruházások	28.546 ezer Ft
bb) felújítás	34.615 ezer Ft
bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt	1.281 ezer Ft
bd) felhalmozási tartalék	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	
ca) államkincstári megelőlegezések visszafizetése	1.082 ezer Ft

(4) A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.”

(5) A rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ A költségvetés egyensúlyát a 197.983 ezer Ft összegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.”

(6) A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.”

(7) A rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ Balatonudvari Község Önkormányzat tartalékainak részletezését a 11. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

2.§ A rendelet 1-4., 11. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. május 26.

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
4. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
5. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi tartalékainak részletezése

1. melléklet a 3/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi költségvetési főösszesítője

adatok ezer forintban

a	b	c	d
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 12.31-ig
1.	ÖSSZES BEVÉTEL	197 983	253 652
1.1	Önkormányzati működési támogatások	40 533	51 373
1.2	Egyéb működési célú támogatások áhb.	200	14 764
	Felhalmozási célú támogatások áhb.	0	6 500
1.3	Közhatalmi bevételek	57 310	59 752
1.4	Intézményi működési bevételek	29 334	62 751
1.5	Felhalmozási bevételek	0	158
1.6	Működési célú átvett pénzeszköz	100	200
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100	2 425
1.8	Költségvetési bevételek összesen:	128 577	197 923
	Költségvetési hiány belső finanszírozása:		
1.9	Előző évi költségvetési maradvány	69 406	55 729
	Költségvetési hiány külső finanszírozása:		
1.10	Hitel	---	---
2.	ÖSSZES KIADÁS	197 983	253 652
2.1	Személyi juttatások	33 503	37 049
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 648	10 478
2.3	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	66 139	80 076
2.4	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 035	3 378
2.5	Elvonások és befizetések	11 160	11 160
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.	0	2 729
2.6	Támogatásértékű működési kiadás	27 551	31 047
2.7	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	500	0
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás áh.belülre	80	11 170
2.9	Felújítás	16 281	34 615
2.10	Beruházás	28 504	28 546
2.11	Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500	1 281
2.12	Tartalék	0	1 041
2.13	Államkincstári megelőlegezés	1 082	1 082

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege

adatok ezer forintban

a	b	c eredeti előirányzat	d módosított előirányzat 12.31-ig	e	f	g eredeti előirányzat	h módosított előirányzat 12.31-ig	
1.	Összes költségvetési működési bevétel	127 477	188 840	1.	Összes költségvetési működési kiadás	150 616	188 128	
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	40 533	51 373	1.1.1	Személyi jellegű kiadások	33 503	37 049
	1.2	Helyi adók	55 800	58 120	1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 648	10 478
	1.3	Átengedett központi adók	1 000	1 100	1.1.3	Dologi jellegű kiadások	66 139	80 076
	1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	510	532	1.1.4	Támogatások, támogatás értékű kiadások	3 035	3 378
	1.5	Működési bevételek	29 334	62 751	1.1.5	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	27 551	31 047
	1.6	Működési célú támogatások áhbelül	200	14 764	1.1.6	Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	580	11 170
	1.7	Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk.	100	200	1.1.7	Elvonások, befizetések	11 160	11 160
					1.1.8	Műk.célú visszatérítendő tám.kölcs.	0	2 729
					1.8.9	Tartalék	0	1 041
2.	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	1 100	9 083	2.	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	46 285	64 442	
		Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesít.)	0	158				
	2.1	Felhalmozási célú állami támogatások	0	6 500	2.1.1	Beruházások	28 504	28 546
	2.2	Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól	1 100	2 425	2.1.2	Felújítás	16 281	34 615
					2.1.3	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	1 500	1 281
					2.1.4			0

adatok ezer forintban

a	b	c eredeti előirányzat	d módosított előirányzat 12.31-ig	e	f	g eredeti előirányzat	h módosított előirányzat 12.31-ig	
1.	Összes bevétel	197 983	253 652	1.	Összes kiadás	197 983	253 652	
	1.1	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>128 577</i>	<i>197 923</i>	1.1	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>196 901</i>	<i>252 570</i>
	1.1.1	Összes költségvetési működési bevétel	127 477	188 840	1.1.1	Összes költségvetési működési kiadás	150 616	188 128
	1.1.2	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	1 100	9 083	1.1.2	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	46 285	64 442
	1.2	<i>Pénzmaradvány összesen</i>	<i>69 406</i>	<i>55 729</i>	1.2	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 082</i>	<i>1 082</i>

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016.évi költségvetési bevételei

adatok forintban

a	b	c	d	e
sor- szám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 12.31-ig	módosított/ eredeti előirányzat (%)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 658 227	23 658 227	100%
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 255 339	2 255 339	100%
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	100%
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 419 650	24 259 150	181%
05	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	40 533 216	51 372 716	127%
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	200 000	14 764 130	7382%
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 733 216	66 136 846	162%
08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 500 000	
09	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	6 500 000	
10	Vagyoni típusú adók (B34)	48 000 000	48 050 000	100%
11	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 000 000	6 050 000	121%
12	Gépjárműadók (B354)	1 000 000	1 100 000	110%
13	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 800 000	4 020 000	144%
14	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 800 000	11 170 000	127%
15	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	510 000	532 056	104%
16	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	
17	Közhatalmi bevételek (B3)	57 310 000	59 752 056	104%
18	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 691 801	47 424 801	229%
19	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000	260 000	87%
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 850 397	6 682 153	361%
22	Ellátási díjak (B405)	102 000	102 000	100%

23	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 179 968	8 216 968	133%
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	54 895	
25	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	54 895	
26	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	
27	Egyéb működési bevételek (B411)	210 000	10 000	5%
28	Működési bevételek (B4)	29 334 166	62 750 817	214%
29	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	157 480	
30	Felhalmozási bevételek (B5)	0	157 480	
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	100 000	200 000	200%
32	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	200 000	200%
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 100 000	1 976 412	180%
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	448 944	
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 100 000	2 425 356	220%
36	Költségvetési bevételek (B1-B7)	128 577 382	197 922 555	154%

4.melléklet a 3/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016.évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

a	b	c	d	e
sor- szám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat 12.31-ig	módosított /eredeti előír. (%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 293 461	23 217 295	104%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 545 500	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 929 530	2 060 430	107%
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	80 000	150 962	189%
05	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	74 960	78%
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000	1 026 571	171%
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 998 991	28 075 718	112%
08	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 054 528	6 293 974	104%
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	335 000	134%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	2 344 403	107%
11	Külső személyi juttatások (K12)	8 504 528	8 973 377	106%
12	Személyi juttatások (K1)	33 503 519	37 049 095	111%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 647 824	10 477 531	121%
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	783 995	
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 740 000	12 100 000	95%
16	Készletbeszerzés (K31)	12 740 000	12 883 995	101%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 984 000	1 947 615	98%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 000	664 000	113%
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 574 000	2 611 615	101%

20	Közüzemi díjak (K331)	11 238 908	11 282 842	100%
21	Vásárolt étellemezés (K332)	0	385 002	
22	Bérelti és lízing díjak (K333)	200 000	810 000	405%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 370 000	4 795 463	142%
24	Közvetített szolgáltatások (K335)	300 000	302 242	101%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 412 903	
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 027 802	26 108 815	124%
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	36 136 710	45 097 267	125%
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 000	1 310 000	100%
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	470 000	269%
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 485 000	1 780 000	120%
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 537 306	14 874 899	119%
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	326 000	2 178 411	668%
33	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	300 000	
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 000	350 000	103%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 203 306	17 703 310	134%
36	Dologi kiadások (K3)	66 139 016	80 076 187	121%
37	Családi támogatások (K42)	0	2 000	
38	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	60 000	60 000	100%
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 975 000	3 316 090	111%
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 035 000	3 378 090	111%
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11 160 436	11 160 436	100%
42	Elvonások és befizetések (K502)	11 160 436	11 160 436	100%
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. (K505)	0	2 728 443	

44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	27 551 134	31 047 233	113%
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	500 000	0	0%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	80 000	11 169 500	13962%
47	Tartalékok (K513)	0	1 041 347	
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 291 570	57 146 959	145%
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 635 000	1 580 000	60%
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 919 303	17 419 303	97%
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	136 725	68%
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 850 000	5 393 644	292%
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 899 706	4 016 663	68%
54	Beruházások (K6)	28 504 009	28 546 335	100%
55	Ingatlanok felújítása (K71)	10 351 170	27 452 902	265%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 500 000	0	0%
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 429 816	7 162 183	209%
58	Felújítások (K7)	16 280 986	34 615 085	213%
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 500 000	1 280 984	85%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 280 984	85%
61	Költségvetési kiadások(K1-K8)	196 901 924	252 570 266	128%

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi tartalékainak részletezése

adatok ezer forintban

sor- szám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016-évi módosított előirányzat 12.31-ig
1.	Általános tartalék	0	1 041
2.	Felhalmozási céltartalék	0	0
3.	összesen:	0	1 041

Indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indoklás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.