

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2017. szeptember 30-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 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 231.820.631 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételét:	171.257.930 Ft
b) finanszírozási bevételeit:	60.562.701 Ft
ebből:	
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	35.562.701 Ft
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)	25.000.000 Ft
c) összes bevételét	231.820.631 Ft
d) költségvetési kiadását:	230.779.284 Ft
e) finanszírozási kiadásait	1.041.347 Ft
f) összes kiadását	231.820.631 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 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	36.348.685 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1.111.090 Ft
c) közhatalmi bevétel	55.810.000 Ft
d) intézményi működési bevétel	61.272.946 Ft
e) felhalmozási bevétel	11.536.220 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz	3.953.619 Ft
g) kölcsönök visszatérülése	1.225.370 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány	35.562.701 Ft
i) hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	25.000.000 Ft”

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

„4.§ Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:	175.189.954 Ft
aa) személyi juttatások	43.526.883 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	8.831.266 Ft
ac) dologi kiadások	81.035.280 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.440.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások áhb.	33.903.600 Ft
ag) elvonások, befizetések	3.946.803 Ft
ah) tartalék	1.506.122 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások:	55.589.330 Ft
ba) beruházások	49.639.330 Ft
bb) felújítás	4.450.000 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	1.500.000 Ft

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

„5.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.”

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

„6.§ A költségvetés egyensúlyát a 231.820.631 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 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ Balatonudvari Község Önkormányzat tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

2.§ A Rendelet 1-4., 10. 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. november 10.

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei
4. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai
5. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2017. évi tartalékának részletezése

1. melléklet a 8/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi költségvetési főösszesítője

adatok forintban

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat 09.30-ig</i>
1.	Önkormányzati működési támogatások	26 033 685	36 348 685
2.	Egyéb működési célú támogatások áhb.	200 000	1 111 090
3.	Felhalmozási célú támogatások áhb.	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	55 810 000	55 810 000
5.	Intézményi működési bevételek	46 313 044	61 272 946
6.	Felhalmozási bevételek	11 536 220	11 536 220
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 953 619
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	1 225 370
9.	I.) Költségvetési bevételek összesen:	140 392 949	171 257 930
10.	Költségvetési hiány belső finanszírozása: Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	35 562 701	35 562 701
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozása: Hitel felvétele	25 000 000	25 000 000
12.	II.) Finanszírozási bevételek összesen:	60 562 701	60 562 701
13.	ÖSSZES BEVÉTEL I.+II.	200 955 650	231 820 631
14.	Személyi juttatások	39 702 875	43 526 883
15.	Munkaadót terhelő járulékok	8 712 053	8 831 266
16.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	67 867 045	81 035 280
17.	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 440 000	2 440 000
18.	Elvonások és befizetések	0	3 946 803
19.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.	100 000	100 000
20.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	415 000	8 715 600
21.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.belülre	25 088 000	25 088 000
22.	Felújítás	4 450 000	4 450 000
23.	Beruházás	49 639 330	49 639 330
24.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500 000	1 500 000

25.	Tartalék	0	1 506 122
26.	Államkincstári megelőlegezés	1 041 347	1 041 347
27.	ÖSSZES KIADÁS	200 955 650	231 820 631

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege

adatok forintban

a		b	c	d		e	f
megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30-ig	megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30-ig
1. Összes költségvetési működési bevétel		128 356 729	15 849 6340	1. Összes költségvetési működési kiadás		144 324 973	175 189 954
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	26 033 685	36 348 685	1.1	Személyi jellegű kiadások	39 702 875	43 526 883
1.2	Vagyon típusú adók (ÉPA,TELA)	47 000 000	47 000 000	1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 712 053	8 831 266
1.3	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	1.3	Dologi jellegű kiadások	67 867 045	81 035 280
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	510 000	1.4	Támogatások, támogatás értékű kiadások	2 440 000	2 440 000
1.5	Működési bevételek	46 313 044	61 272 946	1.5	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	25 088 000	25 088 000
1.6	Működési célú támogatások áhbelül	200 000	1 111 090	1.6	Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	415 000	8 715 600
1.7	Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. áhk.		3 953 619	1.7	Elvonások, befizetések	0	3 946 803
				1.8	Műk.célú visszatérítendő tám.kölcs.	100 000	100 000
				1.9	Tartalék	0	1 506 122
2. Összes költségvetési felhalmozási bevétel		12 036 220	12 761 590	2. Összes költségvetési felhalmozási kiadás		55 589 330	55 589 330
2.1	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesít.)	11 536 220	11 536 220	2.1	Beruházások	49 639 330	49 639 330
2.2	Felhalmozási célú állami támogatások	0		2.2	Felújítás	4 450 000	4 450 000
2.3	Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól	500 000	1 225 370	2.3	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	1 500 000	1 500 000

adatok forintban

a		b	c	d		e	f	
megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30-ig	megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30-ig	
1. Összes bevétel		200 955 650	231 820 631	1. Összes kiadás		200 955 650	231 820 631	
1.1	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	140 392 949	171 257 930	1.1	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	199 914 303	230 779 284	
	1.1.1 Összes költségvetési működ. bevétel	128 356 729	158 496 340		1.1.1	Összes költségvetési működ.kiadás	144 324 973	175 189 954
	1.1.2 Összes költségvetési felhalm. bevétel	12 036 220	12 761 590		1.1.2	Összes költségvetési felhalm. kiadás	55 589 330	55 589 330
1.2	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	60 562 701	60 562 701	1.2	<i>Finanszírozási kiadások</i>	1 041 347	1 041 347	
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	35 562 701	35 562 701					
	<i>Hitel felvétele pénzügyi váll-tól</i>	25 000 000	25 000 000					

3. melléklet a8/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017.évi költségvetési bevételei

adatok forintban

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előir.09.30-ig</i>	<i>módosított/ eredeti ei.(%)</i>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 101 325	22 101 325	100%
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 732 360	2 732 360	100%
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	100%
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 315 000	
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 033 685	36 348 685	140%
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	200 000	1 111 090	556%
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 233 685	37 459 775	143%
8	Felhalm.célú tám.államháztartáson belülről (B2)	0	0	
9	Vagyoni típusú adók (B34)	47 000 000	47 000 000	100%
10	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 000 000	5 000 000	100%
11	Gépjárműadók (B354)	1 000 000	1 000 000	100%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 300 000	2 300 000	100%
13	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 300 000	8 300 000	100%
14	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	510 000	510 000	100%
15	Közhatalmi bevételek (B3)	55 810 000	55 810 000	100%
16	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 061 772	32 961 772	106%
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)	100 000	4 428 700	4429%
18	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 050 397	9 277 439	304%
19	Ellátási díjak (B405)	102 000	102 000	100%
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 998 875	14 397 176	120%
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	815	
22	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408)	0	815	
23	Egyéb működési bevételek (B411)	0	105 044	
24	Működési bevételek (B4)	46 313 044	61 272 946	132%
25	Ingatlanok értékesítése (B52)	11 536 220	11 536 220	100%
26	Felhalmozási bevételek (B5)	11 536 220	11 536 220	100%
27	Egyéb működési célú átvett	0	3 953 619	

	pénzeszközök (B65)			
28	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	3 953 619	
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B74)	500 000	1 000 000	200%
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75)	0	225 370	
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	500 000	1 225 370	245%
32	Költségvetési bevételek (B1-B7)	140 392 949	171 257 930	122%

4. melléklet a 8/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017.évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

<i>a</i> sor- szám	<i>b</i> Megnevezés	<i>c</i> Eredeti előirányzat	<i>d</i> Módosított előir.09.30-ig	<i>e</i> módosított/ eredeti ei.(%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 448 336	30 082 344	110%
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 524 939	1 524 939	100%
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	306 000	300 000	98%
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	235 200	
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	510 000	1 010 000	198%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 789 275	33 152 483	111%
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 600	6 474 400	90%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	500 000	250%
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 400 000	136%
10	Külső személyi juttatások (K12)	9 913 600	10 374 400	105%
11	Személyi juttatások(K1)	39 702 875	43 526 883	110%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho(K2)	8 712 053	8 831 266	101%
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	490 000	62%
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 263 233	6 870 195	67%
15	Készletbeszerzés (K31)	11 053 233	7 360 195	67%
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 380 000	100%
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	100%
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 930 000	1 930 000	100%
19	Közüzemi díjak (K331)	8 320 000	12 100 000	145%
20	Vásárolt élelmezés (K332)	0	371 400	
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000	450 000	225%
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 170 000	2 845 926	68%
23	Közvetített szolgáltatások(K335)	100 000	235 349	235%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	930 000	830 000	89%

	(K336)			
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 870 000	33 870 000	170%
26	Szolgáltatási kiadások(K33)	33 590 000	50 702 675	151%
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	950 000	100%
28	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	320 000	100%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	1 270 000	1 270 000	100%
30	Működési célú előzetesen felszámított áfa(K351)	11 755 393	13 755 393	117%
31	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 287 419	5 886 648	81%
32	Kamatkiadások (K353)	0	49 369	
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	981 000	81 000	8%
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 023 812	19 772 410	99%
35	Dologi kiadások (K3)	67 867 045	81 035 280	119%
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 440 000	2 440 000	100%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 440 000	2 440 000	100%
38	A helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiad.(K5021)	0	3 946 803	
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 946 803	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 088 000	25 088 000	100%
41	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújt.államháztartáson kívülre (K508)	100 000	100 000	100%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	415 000	8 715 600	2100%
43	Tartalékok (K513)	0	1 506 122	
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 603 000	39 356 525	154%
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 420 000	5 420 000	100%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	21 981 102	11 981 102	55%
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 184 984	21 184 984	189%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 553 244	10 553 244	100%
50	Beruházások (K6)	49 639 330	49 639 330	100%
51	Ingatlanok felújítása (K71)	3 599 606	3 599 606	100%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 394	850 394	100%
53	Felújítások (K7)	4 450 000	4 450 000	100%
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 500 000	1 500 000	100%
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	1 500 000	1 500 000	100%
56	Költségvetési kiadások (K1-K8)	199 914 303	230 779 284	115%

5.melléklet a 8/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi tartalékának részletezése

adatok forintban

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>			<i>d</i>		
<i>megnevezés</i>	<i>eredeti előir.</i>	<i>módosított előirányzat 06.30-ig</i>			<i>módosított előirányzat 09.30-ig</i>		
		növekedés	csökkenés	összesen	növekedés	csökkenés	összesen
Tartalék	0	12 585 122	0	12 585 122	3 222 000	14 301 000	1 506 122

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.