

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2017. 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 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 392.747.114 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételét:	332.184.413 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	392.747.114 Ft
d) költségvetési kiadását:	389.705.767 Ft
e) finanszírozási kiadásait	3.041.347 Ft
f) összes kiadását	392.747.114 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	38.135.898 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	62.386.477 Ft
c) közhatalmi bevétel	57.731.000 Ft
d) intézményi működési bevétel	61.590.946 Ft
e) felhalmozási bevétel	106.181.103 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz	3.953.619 Ft
g) kölcsönök visszatérülése, egyéb felhalm.c.átvett pe.	2.205.370 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:	273.455.272 Ft
aa) személyi juttatások	43.695.857 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	10.863.592 Ft
ac) dologi kiadások	97.145.395 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.418.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások áhb.	30.154.688 Ft
af) működési célú tám.kiad.áhk.	8.955.600 Ft
ag) elvonások, befizetések	3.946.803 Ft

ah) tartalék	75.275.337 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások:	116.250.495 Ft
ba) beruházások	93.900.492 Ft
bb) felújítás	22.350.003 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása	0 Ft
c) finanszírozási kiadások (áhb.megelőlegezés)	3.041.347 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 392.747.114 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: 2018. május 11.

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Mellékletek

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

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi költségvetési főösszesítője

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>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat 09.30-ig</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat 12.31-ig</i>
1.	Önkormányzati működési támogatások	26 033 685	36 348 685	38 135 898
2.	Egyéb működési célú támogatások áhb.	200 000	1 111 090	1 111 090
3.	Felhalmozási célú támogatások áhb.	0	0	61 275 387
4.	Közhatalmi bevételek	55 810 000	55 810 000	57 731 000
5.	Intézményi működési bevételek	46 313 044	61 272 946	61 590 946
6.	Felhalmozási bevételek	11 536 220	11 536 220	106 181 103
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 953 619	3 953 619
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	1 225 370	2 205 370
9.	I.) Költségvetési bevételek összesen:	140 392 949	171 257 930	332 184 413
10.	Költségvetési hiány belső finanszírozása:			
	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	35 562 701	35 562 701	35 562 701
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozása:			
	Hitel felvétele	25 000 000	25 000 000	25 000 000
12.	II.) Finanszírozási bevételek összesen:	60 562 701	60 562 701	60 562 701
13.	ÖSSZES BEVÉTEL I.+II.	200 955 650	231 820 631	392 747 114
14.	Személyi juttatások	39 702 875	43 526 883	43 695 857
15.	Munkaadót terhelő járulékok	8 712 053	8 831 266	10 863 592
16.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	67 867 045	81 035 280	97 145 395
17.	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 440 000	2 440 000	3 418 000
18.	Elvonások és befizetések	0	3 946 803	3 946 803
19.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.	100 000	100 000	100 000
20.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	415 000	8 715 600	8 855 600
21.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.belülre	25 088 000	25 088 000	30 154 688
22.	Felújítás	4 450 000	4 450 000	22 350 003
23.	Beruházás	49 639 330	49 639 330	93 900 492
24.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500 000	1 500 000	0
25.	Tartalék	0	1 506 122	75 275 337
26.	Államkincstári megelőlegezés	1 041 347	1 041 347	3 041 347
27.	ÖSSZES KIADÁS	200 955 650	231 820 631	392 747 114

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017.évi költségvetési bevételei

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 előir.12.31-ig	<i>f</i> módosított/ eredeti ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 101 325	22 101 325	23 172 318	105%
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 732 360	2 732 360	2 732 360	100%
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 315 000	11 031 220	
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 033 685	36 348 685	38 135 898	146%
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	200 000	1 111 090	1 111 090	556%
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 233 685	37 459 775	39 246 988	150%
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		14 850 190	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		46 425 197	
10	Felhalm.célú tám.államháztartáson belülről (B2)	0	0	61 275 387	
11	Vagyoni típusú adók (B34)	47 000 000	47 000 000	46 550 000	99%
12	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 000 000	5 000 000	5 470 000	109%
13	Gépjárműadók (B354)	1 000 000	1 000 000	1 950 000	195%
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 300 000	2 300 000	2 390 000	104%
15	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 300 000	8 300 000	9 810 000	118%
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	510 000	510 000	1 371 000	269%
17	Közhatalmi bevételek (B3)	55 810 000	55 810 000	57 731 000	103%
18	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 061 772	32 961 772	33 208 772	107%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)	100 000	4 428 700	4 428 700	4429%
20	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 050 397	9 277 439	9 277 439	304%
21	Ellátási díjak (B405)	102 000	102 000	102 000	100%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 998 875	14 397 176	14 467 704	121%
23	Egyéb kapott kamatok, kamatjell.bevételek(B4082)	0	815	1 287	
24	Kamatbevételek, más nyereségjell. bevételek(B408)	0	815	1 287	
25	Egyéb működési bevételek (B411)	0	105 044	105 044	
26	Működési bevételek (B4)	46 313 044	61 272 946	61 590 946	133%
27	Ingatlanok értékesítése (B52)	11 536 220	11 536 220	106 181 103	920%
28	Felhalmozási bevételek (B5)	11 536 220	11 536 220	106 181 103	920%
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	3 953 619	3 953 619	
30	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	3 953 619	3 953 619	
31	Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről(B74)	500 000	1 000 000	1 980 000	396%
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75)	0	225 370	225 370	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	500 000	1 225 370	2 205 370	441%
34	Költségvetési bevételek (B1-B7)	140 392 949	171 257 930	332 184 413	237%

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 előir.12.31-ig	<i>f</i> módosított / eredeti ei.(%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 448 336	30 082 344	26 503 260	97%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	2 296 000	
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 524 939	1 524 939	1 726 118	113%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	306 000	300 000	295 390	97%
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	235 200	169 960	
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	510 000	1 010 000	1 208 587	237%
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 789 275	33 152 483	32 199 315	108%
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 600	6 474 400	8 192 639	114%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	500 000	870 320	435%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 400 000	2 433 583	97%
11	Külső személyi juttatások (K12)	9 913 600	10 374 400	11 496 542	116%
12	Személyi juttatások(K1)	39 702 875	43 526 883	43 695 857	110%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho(K2)	8 712 053	8 831 266	10 863 592	125%
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	490 000	548 279	69%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 263 233	6 870 195	9 053 297	88%
16	Készletbeszerzés (K31)	11 053 233	7 360 195	9 601 576	87%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 380 000	1 771 915	128%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	575 286	105%
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 930 000	1 930 000	2 347 201	122%
20	Közüzemi díjak (K331)	8 320 000	12 100 000	16 260 929	195%
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	371 400	365 166	
22	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000	450 000	566 293	283%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 170 000	2 845 926	3 030 851	73%
24	Közvetített szolgáltatások(K335)	100 000	235 349	1 532 221	1532%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	930 000	830 000	1 110 551	119%
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 870 000	33 870 000	38 172 602	192%
27	Szolgáltatási kiadások(K33)	33 590 000	50 702 675	61 038 613	182%
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	950 000	1 098 319	116%
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	320 000	29 213	9%
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	1 270 000	1 270 000	1 127 532	89%
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa(K351)	11 755 393	13 755 393	16 945 541	144%
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 287 419	5 886 648	5 766 708	79%
33	Kamatkiadások (K353)	0	49 369	68 139	
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	981 000	81 000	250 085	25%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 023 812	19 772 410	23 030 473	115%
36	Dologi kiadások (K3)	67 867 045	81 035 280	97 145 395	143%
37	Családi támogatások (K42)	0	0	48 000	
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 440 000	2 440 000	3 370 000	138%
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 440 000	2 440 000	3 418 000	140%
40	A helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiad.(K5021)	0	3 946 803	3 946 803	
41	Elvonások és befizetések (K502)	0	3 946 803	3 946 803	
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 088 000	25 088 000	30 154 688	120%
43	Műk.célú visszatérítendő tám.,köls.nyújt.államháztartáson kívülre (K508)	100 000	100 000	100 000	100%

44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	415 000	8 715 600	8 855 600	2134%
45	Tartalékok (K513)	0	1 506 122	75 275 337	
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 603 000	39 356 525	118 332 428	462%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 420 000	5 420 000	2 530 000	47%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	21 981 102	11 981 102	8 792 270	40%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	0	0%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 184 984	21 184 984	63 464 295	567%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 553 244	10 553 244	19 113 927	181%
52	Beruházások (K6)	49 639 330	49 639 330	93 900 492	189%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	3 599 606	3 599 606	17 672 837	491%
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 394	850 394	4 677 166	550%
55	Felújítások (K7)	4 450 000	4 450 000	22 350 003	502%
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 500 000	1 500 000	0	0%
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	1 500 000	1 500 000	0	0%
58	Költségvetési kiadások (K1-K8)	199 914 303	230 779 284	389 705 767	195%

5. melléklet a 3/2018.(V.11.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi tartalékának részletezése

adatok forintban

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>			<i>d</i>			<i>e</i>		
	<i>eredeti.</i>	<i>módosított előirányzat 06.30-ig</i>			<i>módosított előirányzat 09.30-ig</i>			<i>módosított előirányzat 12.31-ig</i>		
	előir.	növekedés	csökk.	összesen	növekedés	csökkenés	összesen	növekedés	csökkenés	összesen
Tartalék	0	12 585 122	0	12 585 122	3 222 000	14 301 000	1 506 122	124 854 778	51 085 563	75 275 337

