

Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét 242 913 323 forintban állapítja meg.

- ebből működési kiadás 219 714 323 forint.

- ebből felhalmozási kiadás 25 844 835 forint.

b.) bevételi főösszegét 242 913 323 forintban állapítja meg.

- ebből működési bevétel: 219 714 323 forint.

- ebből felhalmozási bevétel 23 199 000 forint.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel 242 913 323 Ft

amelyből

aa) elkülönített állami pénzalapból, 130 477 331 Ft,

ab) központi Egyéb fejezeti kezelés 8 698 515 Ft,

ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 378 300 Ft,

ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől 42 000 Ft,

származik,

b) közhatalmi bevétel 47 476 808 Ft,

c) intézményi működési bevétel 13 440 835 Ft,

d.) előző évi pénzmaradvány 14 627 362 Ft,

e.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzal. 23 199 000 Ft,

f.) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 573 172 Ft.”

3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 242 913 323 Ft,

aa) személyi jellegű kiadások: 122 422 265 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:

19 231 000 Ft,

ac) dologi jellegű kiadások:

58 884 077 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:

14 840 400 Ft,

- ae) egyéb működési célú kiadások:
af) államháztartáson belüli megelőlegezések
b) felhalmozási költségvetési kiadás
ba) Gépek, berendezések, jármű vásárlása
bb) Felújítás:

552 000 Ft,
1 18 746 Ft,
25 844 835 Ft,
8 214 000 Ft,
17 630 835 Ft.”

4. §

A Rendelet

1. melléklete helyében e rendelet 1. melléklete lép,
2. melléklete helyében e rendelet 2. melléklete lép,
3. melléklete helyében e rendelet 3. melléklete lép,
4. melléklete helyében e rendelet 4. melléklete lép,
5. melléklete helyében e rendelet 5. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gemzse, 2017. május 30.


Varga Sándor
polgármester




Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2017. május 30. napján 16 óra 55 perckor kihirdetésre került.

Gemzse, 2017. május 30.




Lévai Károly
jegyző

1. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb sajátos bevétel	8 000 000	8 000 000
Szolgáltatás ellenértéke	500 000	500 000
Egyéb saját bevétel összesen:	8 500 000	8 500 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	2 295 000	2 295 000
Kapott járó kamatok	0	0
Egyéb működési bevétel	0	2 645 835
Intézményi működési bevételek összesen:	10 795 000	13 440 835

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (Munkaügyi Központ)	131 510 000	130 477 331
Támog.értékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelés	3 000 000	8 698 515
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	2 900 00	3 378 300
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől, háztartástól	42 000	42 000
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	137 452 000	142 596 146

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2016. évre (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 381 208	14 672 022
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	19 076 947	20 109 889
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 522 000	5 594 897
Mindösszesen:	37 180 155	41 576 808

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000
Helyi adók összesen:	2 800 000	2 800 000
Pótlékok, bírságok	100 000	100 000
Gépjárműadó 40%-a	3 000 000	3 000 000
Mindösszesen:	5 900 000	5 900 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	14 627 000	14 627 362
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 138 746	1 573 172
Összesen:	15 765 746	16 200 534

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 985 000
Beruházási célú pénzeszközátvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 694 000	8 214 000
Összesen	5 694 000	23 199 000

Bevételek mindösszesen:

212 786 901 Ft 242 913 323 Ft

2. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 067 000	114 137 224
Béren kívüli juttatás	400 000	400 000
Közlekedési költségátérítés	20 000	40 835
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	94 106
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	115 487 000	114 672 165
Választott tisztviselők juttatásai	6 163 000	6 163 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 587 100
Egyéb külső személyi juttatás	1 285 000	0
Külső személyi juttatások összesen:	7 448 000	7 750 100
Személyi juttatások összesen:	122 935 000	122 422 265
Szociális hozzájárulási adó	18 401 000	18 901 000
EHO	258 000	258 000
Táppénz	0	0
Kifizetői adó	72 000	72 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 731 000	19 231 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 667 000	25 999 104
Készletbeszerzés	25 787 000	26 119 104
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	484 000	484 000
Kommunikációs szolgáltatások	484 000	484 000
Közüzemi díjak	5 178 000	6 279 096
Vásárolt élelmezés	0	3 450 976
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 024 000	1 024 000
Egyéb szolgáltatások	8 950 000	7 295 803
Szolgáltatási kiadások:	15 152 000	18 049 875
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 116 901	10 116 901
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 460 000
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	2 654 197
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 116 901	14 231 098
Dologi kiadások összesen:	52 539 901	58 884 077

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	2 453 400
Önkormányzat által folyósított ellátások	12 387 000	12 387 000
Összesen:	12 387 000	14 840 400

Felhalmozási kiadások előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	3 980 000	6 777 162
Beruházások ÁFA-ja	1 714 000	1 436 838
Felhalmozási kiadások összesen:	5 694 000	8 214 000
Ingatlanok felújítása	0	13 882 547
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 748 288
Felújítások összesen:	0	17 630 835

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	52 000
Általános tartalék	500 000	500 000
Összesen:	500 000	552 000

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 138 746
Összesen:	0	1 138 746

Kiadások mindösszesen:

212 786 901 Ft

242 913 323 Ft

3. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztárvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 694 000	7 183 070
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 985 000
Felhalmozási bevétel összesen:	5 694 000	23 199 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	3 980 000	6 777 162
Beruházások ÁFA-ja	1 714 000	1 436 838
Felhalmozási kiadások összesen:	5 694 000	8 214 000
Ingatlanok felújítása	0	13 882 547
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 748 288
Felújítások	0	17 30 835

4. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Éves létszámkeret

Megnevezés	Fő
Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1
Tanyagondok	1
IKSZT munkatárs	1
Biztos kezdet gyerekház dolgozói	2
Védőnő	1
Közfoglalkoztatott	105
Összesen:	111

5. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Működési költségvetés		
I. Intézményi működési bevételek	10 795 000	13 440 835
II. Közhatalmi bevételek	5 900 000	5 900 000
Helyi adók	2 800 000	2 800 000
Gépjármű adó	3 000 000	3 000 000
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	100 000	100 000
III. Működési támogatások	37 180 155	41 576 808
Működési és feladatalapú támogatások	32 658 155	35 981 911
Egyéb költségvetési támogatás	4 522 000	5 594 897
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 410 000	142 554 146
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 000	42 000
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	14 627 000	14 627 362
VII. Finanszírozási bevételek	1 138 746	1 573 172
Felhalmozási költségvetés	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
II. Felhalmozási támogatások	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 694 000	23 199 000
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
VI. Finanszírozási bevételek	0	0
Fejlesztési hitelek felvétele	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Bevételek összesen:	212 786 901	242 913 323
Konszolidált bevétel főösszeg összesen:	212 786 901	242 913 323

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Működési költségvetés		
I. Személyi juttatások összesen	122 935 000	122 422 265
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 731 000	19 231 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 539 901	58 884 077
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 387 000	14 840 400
V. Egyéb működési célú kiadások	0	52 000
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	52 000
VI. Tartalék	500 000	500 000
Általános tartalék	500 000	500 000
Működési céltartalék	0	0
VII. Finanszírozási kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0
Felhalmozási költségvetés	5 694 000	25 844 835
I. Felújítások	0	17 630 835
II. Beruházások	5 694 000	8 214 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. Tartalékok	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Híteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 138 746	1 138 746
Kiadások összesen:	217 786 901	242 913 323
Konszolidált kiadás főösszeg összesen:	217 786 901	242 913 323