

Dióskál Község Önkormányzata
2017. I. félévi költségvetési
előirányzat módosítása

**Dióskál Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat
módosítására, a Képviselő-testület 2017.július 10-i ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 109.768.525 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 115.993.225 Ft-ra módosult.

Az egyéb felhalmozási célú fejezeti támogatás 4.987.290 Ft – tal emelkedik a „Dióskál Ótemető rehabilitációja” pályázat miatt.

A pályázati saját erő biztosításához szükséges az iparűzési adó előirányzatának emelése, mely 1.237.410 Ft.

A személyi juttatások előirányzata 300.000 Ft-tal emelkedett, a költségvetéskor nem tervezett közfoglalkoztatási bérnövekedés miatt.

A dologi kiadások előirányzatát csökken 424.000 Ft- tal, ezzel egyidejűleg a működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzata ugyanezen összeggel nőtt. (lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása)

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül, a kamerarendszer kiépítésére tervezett 900.000 Ft az Ótemető felújítására került átcsoportosításra, valamint tovább emelkedik 6.224.700 Ft-tal a pályázat i támogatás miatt.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dióskál, 2017. július 6.

**Kluczer János
polgármester**

**Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017.(VIII.4.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
2/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017. (III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

109.768.525 Ft-ról

115.993.225 Ft-ra módosul

ezen belül a felhalmozási célú bevételek összege

7.000.000 Ft-ról

11.987.290 Ft-ra módosul

felhalmozási célú kiadások összege

22.596.269 Ft-ról

28.820.969 Ft-ra módosult.

- (1) a bevételeken belül
- | | |
|------------------------------------------------|------------------|
| a felhalmozási célú egyéb fejezeti támogatások | 4.987.290 Ft-tal |
| az iparűzési adó bevétele emelkedik, | 1.237.410 Ft-tal |
- (2) a működési célú kiadásokon belül
- | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 300.000 Ft-tal |
| működési c. visszatérítendő tám-ok, kölcsönök ÁHT-n belülre emelkedik, | 700.000 Ft-tal |
| tartalékok | 620.000 Ft-tal |
| dologi kiadások | 840.000 Ft-tal |
| működési c. visszatérítendő tám-ok, kölcsönök ÁHT-n kívülre csökken. | 40.000 Ft-tal |
- (3) a felhalmozási célú kiadásokon belül

egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
csökkent,
ingatlan felújítása
emelkedik.

900.000 Ft-tal

900.000 Ft-tal

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül

Dióskál, 2017. július 10.

Kluczer János
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Dióskál, 2017. augusztus 4.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2017. I. félévi előirányzat módosítás - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 768 080	25 618 080
Béren kívüli juttatások (K1107)	264 000	264 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 032 080	26 332 080
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 918 940	5 918 940
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 484 000	2 484 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 402 940	8 402 940
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 435 020	34 735 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 285 685	5 285 685
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	266 000	266 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 345 599	5 615 599
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 611 599	5 881 599
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	485 000	585 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 000	44 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	679 000	629 000
Közüzemi díjak (K331)	3 650 000	6 320 000
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 015 000	515 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 953 700	3 363 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 551 000	11 551 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 280 000	2 515 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 449 700	24 264 700
Kiküldetések kiadásai (K341)	770 760	770 760
Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	120 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	890 760	890 760
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 678 548	5 678 548
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	685 290	290
Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 113 838	6 238 838
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 744 897	37 904 897
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 032 463	4 032 463
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 032 463	4 032 463

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	220 000
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	220 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 011 883	2 711 883
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	406 772	106 772
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	84 000	424 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	1 459 156	839 156
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 961 811	4 301 811
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 646 551	8 646 551
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 486 013	8 777 353
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 463 705	4 272 365
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 596 269	21 696 269
Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 610 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 514 700
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 124 700
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	200 000
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	109 056 145	109 056 145

Önkormányzat 2017. I. félévi előirányzat módosítás - Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	9 798 281	9 798 281
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 811 228	6 811 228
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	17 809 509	17 809 509
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 649 059	57 649 059
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	75 458 568	75 458 568
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 000 000	7 000 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	4 987 290
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 000 000	11 987 290
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 500 000
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 200 000	12 437 410
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 200 000	12 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	5 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 705 000	14 705 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 150 000	1 150 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	100 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 250 000	3 250 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000
ebből: háztartások (B64)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	100 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	250 000	250 000
ebből: háztartások (B74)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	250 000	250 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	100 763 568	100 763 568