

***Dióskál Község Önkormányzata***

***2016. évi költségvetési***

***előirányzat módosítása***

**Dióskál Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat  
módosítására, a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2016. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 115.055.748 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 124.587.086 Ft-ra módosult az év végére.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 1.159.742 Ft-tal csökkent, a falugondnoki autócsere miatti elvonás következtében.

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 6.550.666 Ft-tal nőtt az önkormányzati támogatásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások 3.437.792 Ft-tal csökkentek a közfoglalkoztatási és TB támogatás alakulásának köszönhetően.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata 9.531.338 Ft-tal nőtt. Ezen belül személyi juttatások 630.000 Ft-tal, a dologi kiadások 2.680.000 Ft-tal, a lakhatással kapcsolatos ellátások 20.000 Ft-tal, a tartalékok 41.338 Ft-tal növekedtek.

A családtámogatások 150.000 Ft-tal csökkentek.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 700.000 Ft-tal csökkent.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül ingatlan beszerzése 1.857.000 Ft-tal csökkent, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2.250.000 Ft-tal növekedett. A közmunkaprogram és a termelő falu program átcsoportosításai miatt.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Dióskál, 2017. május 26.**

**Kluczer János  
polgármester**

**Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**6/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító  
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016. (III.9.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

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

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

115.055.748 Ft-ról

124.587.086 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek összege

106.255.748 Ft-ról

115.787.086 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú bevételek előirányzata nem módosult

8.800.000 Ft

működési célú kiadások összege

96.835.748 Ft-ról

106.677.086 Ft-ra

felhalmozási célú kiadások összege

18.220.000 Ft-ról

17.910.000 Ft-ra módosult.

(1)	a bevételeken belül	
tal	a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	6.550.666 Ft-
	emelkedik,	
Ft-tal	egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	3.437.792

települési önkormányzatok szociális feladatának támogatása 1.159.742  
Ft-tal

csökken.

(2) a működési célú kiadásokon belül

személyi juttatások 630.000 Ft-tal

dologi kiadások 2.680.000 Ft-tal

lakhatással kapcsolatos ellátások 20.000 Ft-tal

tartalékok 41.338 Ft-tal

emelkedik,

családi támogatások 150.000 Ft-tal

működési c. visszatérítendő tám-ok, kölcsönök ÁHT-n kívülre 70.000

Ft-tal

csökken.

(3) a felhalmozási célú kiadásokon belül

ingatlanok beszerzése, létesítése 1.857.000 Ft-tal

csökkent,

egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2.250.000 Ft-tal

emelkedik.

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

**Dióskál, 2017. május 31.**

**Kluczer János**  
**polgármester**

**Kovács Katalin**  
**jegyző**

Kihirdetve:

Dióskál, 2017. június 1.

**Kovács Katalin**

**jegyző**

**Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítás – Kiadások**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 818 000	31 918 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	390 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	900 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 178 000	33 258 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 713 000	3 763 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	620 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 833 000	4 383 000
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 011 000</b>	<b>37 641 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>
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)	101 000	701 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 521 000	7 721 000
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 622 000	8 422 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	430 000	480 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 000	269 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	699 000	749 000
Közüzemi díjak (K331)	3 293 000	3 793 000
Vásárolt élelmezés (K332)	0	750 000
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	985 000	35 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 490 000	3 590 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 579 000	13 279 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	664 000	2 064 000
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 011 000	23 511 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	69 000	99 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	120 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	189 000	219 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 788 000	6 088 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 100 000	1 100 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	790 000	790 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 678 000	7 978 000
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>38 199 000</b>	<b>40 879 000</b>
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 130 000	980 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	20 000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 046 000	5 546 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>6 176 000</b>	<b>6 546 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 000 000
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 537 304	2 537 304
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)	0	70 000
ebből: háztartások (K508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	54 000	4 104 000
ebből: háztartások (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	4 683 849	4 725 187
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 275 153</b>	<b>14 436 491</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 754 000	4 894 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	158 000	158 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 897 000	6 147 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 211 000	2 211 000
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>13 020 000</b>	<b>13 410 000</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	3 544 000	3 544 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	956 000	956 000
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	700 000	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>114 215 153</b>	<b>123 746 491</b>

**Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítás – Bevételek**

**Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 623 867	12 623 867
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 338 022	7 178 280
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 550 666
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 161 889	27 552 813
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 091 417	49 653 625
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>75 253 306</b>	<b>77 206 438</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 500 000	8 500 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 900 000	2 900 000
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 000 000	11 283 421
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	950 000	1 415 633
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	8 950 000	12 699 054
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	160 093
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>11 855 000</b>	<b>15 759 147</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 174 859
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	600 000	803 500
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	500 000	652 500
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 572
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 572
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	216 028
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0

<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 848 459</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 000	295 000
ebből: háztartások (B64)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 745 600
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>20 000</b>	<b>3 040 600</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	300 000
ebből: háztartások (B74)	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>99 228 306</b>	<b>108 654 644</b>



**Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadások**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	840 595	840 595
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	840 595	840 595
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>840 595</b>	<b>840 595</b>

**Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 827 442	15 932 442
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 827 442	15 932 442
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 827 442	15 932 442
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>15 827 442</b>	<b>15 932 442</b>