

Dióskál Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési
előirányzat módosítása

Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
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
118.392.945 Ft-ra, majd
151.074.569 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek összege

102.768.525 Ft-ról
104.005.935 Ft-ra, majd
107.243.615 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú bevételek előirányzata

7.000.000 Ft-ról
11.987.290 Ft-ra, majd
43.830.954 Ft-ra módosul

működési célú kiadások összege

87.172.256 Ft-ról
89.571.976 Ft-ra, majd
101.055.166 Ft-ra

felhalmozási célú kiadások összege

22.596.269 Ft-ról
28.820.969 Ft-ra, majd
50.019.403 Ft-ra módosult.

(1)	a bevételeken belül	
tal	a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	4.493.580 Ft-
tal	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31.843.664 Ft-
	emelkedik,	
	Közhatalmi bevételek	1.990.970 Ft-tal

települési önkormányzatok szociális feladatának támogatása Ft-tal	516.331
egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Ft-tal	5.806.495
csökken.	

(2) a működési célú kiadásokon belül

Munkaadókat terhelő járulék	130.000 Ft-tal
dologi kiadások	4.647.292 Ft-tal
családi támogatások	661.000 Ft-tal
ellátottak pénzbeli juttatása emelkedik,	2.222.700 Ft-tal
személyi juttatások csökken.	110.020 Ft-tal

(3) a felhalmozási célú kiadásokon belül

ingatlanok beszerzése, létesítése	2.000.000 Ft-tal
egyéb tárgyi eszközök beszerzése csökkent,	291.340 Ft-tal
immateriális javak beszerzése	1.000.000 Ft-tal
felújítások emelkedik.	19.498.434 Ft-tal

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

Dióskál, 2018. április 25.

Kun Marcell
alpolgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:

Dióskál, 2018. április 27.

Kovács Katalin
jegyző

**Dióskál Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat
módosítására, a Képviselő-testület 2018. április 25-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 151.074.569 Ft-ra módosult az év végére.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 516.331 Ft-tal csökkent, a rászoruló gyermekek szünidei étkezéséből történő lemondás következtében.

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 4.493.580 Ft-tal nőtt az önkormányzati támogatásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások 5.806.495 Ft-tal csökkentek a közfoglalkoztatási és TB támogatás alakulásának köszönhetően.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata is nőtt. Ezen belül személyi juttatások és járulécai 19.980 Ft-tal csökkentek. A dologi kiadások 4.647.292 Ft-tal, a ellátottak pénzbeli juttatásai 2.222.700 Ft-tal, a családtámogatások 661.000 Ft-tal növekedtek.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül a települési arculati kézikönyv miatt az immateriális javak beszerzése 1.000.000 Ft-tal nőtt, a felújítási kiadások 19.498.434 Ft-tal növekedett, az egészségház felújítási projekt miatt.

Az ingatlan beszerzés 2.000.000 Ft-tal, az egyéb tárgyi eszköz beszerzése 291.340 Ft-tal csökkent.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dióskál, 2018. április 18.

**Kun Marcell
alpolgármester**

Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 768 080	25 618 080	27 358 080	6%
Béren kívüli juttatások (K1107)	264 000	264 000	264 000	0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100 000	95 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	350 000	455 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 032 080	26 332 080	28 172 080	8%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 918 940	5 918 940	3 968 940	-33%
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 484 000	2 484 000	2 484 000	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 402 940	8 402 940	6 452 940	-23%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 435 020	34 735 020	34 625 000	1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 285 685	5 285 685	5 415 685	2%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	266 000	266 000	266 000	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 345 599	5 615 599	7 305 599	-12%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 611 599	5 881 599	7 571 599	-12%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	485 000	585 000	785 000	62%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 000	44 000	44 000	-77%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	679 000	629 000	829 000	22%
Közüzemi díjak (K331)	3 650 000	6 320 000	7 261 000	99%
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 015 000	515 000	477 992	-53%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 953 700	3 363 700	515 000	-87%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 551 000	11 551 000	3 590 000	-69%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 280 000	3 515 000	12 151 000	849%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	3 667 500	
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 449 700	25 264 700	27 436 192	28%
Kiküldetések kiadásai (K341)	770 760	770 760	878 260	14%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	120 000	90 000	-25%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	890 760	890 760	968 260	9%
(K351)	5 678 548	5 678 548	6 026 848	6%
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	10 000	
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	685 290	290	290	-100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	550 000	710 000	-5%
(=50+51+52+55+59) (K35)	7 113 838	6 238 838	6 747 138	-5%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 744 897	38 904 897	43 552 189	12%
Családi támogatások (K42)			661 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 032 463	4 032 463	5 594 163	39%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	
gyermekvédelmi előírások alapján adott más ellátás (K48)	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 032 463	4 032 463	6 255 163	55%
kiadások (K5021)	0	220 000	1 735 709	

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	220 000	1 735 709	
(=152+...+161) (K506)	2 011 883	2 711 883	2 711 883	35%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	406 772	106 772	106 772	-74%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	84 000	424 000	3554000	4131%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
Tartalékok (K513)	1 459 156	2 238 876	2 386 365	64%
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 961 811	5 701 531	10 494 729	165%
Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 646 551	8 646 551	8 646 551	-19%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 486 013	8 777 353	8 486 013	13%
(K67)	4 463 705	4 272 365	4 063 705	-9%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 596 269	21 696 269	23196269	3%
Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 610 000	20 963 098	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 514 700	5 660 036	
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 124 700	26 623 134	
nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	200 000	200 000	
(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	200 000	200 000	
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	109 056 145	117 680 565	150 362 189	38%

Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 798 281	10 798 281	10 798 281	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 811 228	6 811 228	6 294 897	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 399 720	5 893 300	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 809 509	20 209 229	24 186 478	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 649 059	57 649 059	51 842 564	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	75 458 568	75 458 568	76 029 042	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 000 000	7 000 000	43 830 954	
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	43 830 954	
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	44 264	
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0		
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 500 000	2 622 482	
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 200 000	12 437 410	12 843 000	
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000	1 000 000	1 108 440	
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 200 000	13 437 410	13 951 440	
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	5 000	42 770	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 705 000	15 942 410	13 951 440	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	1 209 833	
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 150 000	1 150 000	1 121 100	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	571 500	
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	334	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	334	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	100 000	855 998	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 250 000	3 250 000	3 758 765	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	267600	
átvett pénzeszköz (B65)	0	0	1177295	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	100 000	1444895	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	250 000	250 000	345 000	
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	250 000	250 000	345 000	
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	100 763 568	106 988 268	142 069 612	

Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	712 380	712 380	712 380
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	712 380	712 380	712 380
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	712 380	712 380	712 380

Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 004 957	9 004 957	9 004 957
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 004 957	9 004 957	9 004 957
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 004 957	9 004 957	9 004 957
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 004 957	9 004 957	9 004 957