

Egeraracska Község Önkormányzata

2016. évi költségvetési

előirányzat módosítása

**Egeraracsza Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az eredeti előirányzat 110.709.414 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 116.471.210 Ft-ra módosult az év végére.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 1.078.739 Ft-tal csökkent a falugondnoki autócsere miatti elvonás következtében. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 4.465.372 Ft-tal nőtt a rendkívüli önkormányzati támogatásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások 576.826 Ft-tal emelkedtek.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 576.826 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 1.1250.900 Ft-tal nőtt az ivóvíz-támogatás miatt.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a költségvetés kiadási előirányzata is növekedett. Ezen belül a dologi kiadások 4.564.796 Ft-tal, az egyéb nem intézményi ellátások 324.000 Ft-tal, a lakhatással kapcsolatos ellátások 4.100 Ft-tal, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.769.851 Ft-tal, egyéb működésű célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök ÁHT-n kívülre 100.000 Ft-tal növekedett.

A személyi juttatások előirányzata 2.000.000 Ft-tal, a családi támogatások 260.000 Ft-tal, a tartalékok 332 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 276.000 csökkentek.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül az ingatlanok beszerzése, létesítése 840.000 Ft-tal csökkent, az egyéb tárgyi eszköz beszerzése növekedett 2.110.000 Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 1.230.000 Ft-tal csökkent, a Termelőfalú revitalizációs program valamint a közmunka program belső szerkezeti változásai miatt. Az ingatlan felújítás 450.000 Ft-tal az Áfa-ja pedig 123.000 Ft-tal emelkedett a tervezetthez képest, ami belterületi útfelújítás volt.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Egeraracsza, 2017. május 26.

**Dancs László
polgármester**

Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
3/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (III.9.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

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

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

110.709.414 Ft-ról

116.471.210 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek összege

100.709.414 Ft-ról

106.471.180 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú bevételek összege

10.000.000 Ft nem módosult

a működési célú kiadások összege

74.854.414 Ft-ról

80.543.210 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú kiadások összege

35.855.000 Ft-ról

35.928.000 Ft-ra módosul

- (1) a bevételeken belül
- | | |
|--|------------------|
| települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1.078.739 Ft-tal |
| egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül csökken, | 576.826 Ft-tal |
| működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 4.465.372 Ft-tal |
| helyi önkormányzatok működési célú általános támogatása | 576.826 Ft-tal |
| egyéb működési célú átvett pénzeszköz emelkedik. | 1.250.900 Ft-tal |
- (2) a működési célú kiadásokon belül
- | | |
|---|------------------|
| dologi kiadások | 4.564.796 Ft-tal |
| egyéb nem intézményi ellátások | 324.000 Ft-tal |
| lakhatással kapcsolatos ellátások | 4.100 Ft-tal |
| egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1.769.851 Ft-tal |
| egyéb működési célú visszatérítendő támogatás ÁHT-n belülre | 100.000 Ft-tal |

emelkedik.	
személyi juttatások	2.000.000 Ft-tal
tartalékok	332 Ft-tal
egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	276.000 Ft-tal
családi támogatások	260.000 Ft-tal
csökken.	

(3) a felhalmozási célú kiadásokon belül	
ingatlan beszerzése, létesítése	840.000 Ft-tal
beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	1.230.000 Ft-tal
csökken.	
egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2.110.000 Ft-tal
ingatlanok felújítása	450.000 Ft-tal
felújítási áfa	123.000 Ft-tal
emelkedik.	

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

Egeraracs, 2017. május 31.

Dancs László
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:

Egeraracs, 2017. június 1.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítás – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 464 000	36 264 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	155 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	165 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 584 000	36 584 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 057 000	3 057 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 057 000	3 057 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 641 000	39 641 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 603 000	6 603 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 251 000	7 363 000
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 341 000	7 498 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 000	375 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	135 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	425 000	510 000
Közüzemi díjak (K331)	1 795 000	1 975 000
Vásárolt ételmezés (K332)	0	368 000
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	165 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	440 000	605 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 543 000	1 493 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	579 000	984 000
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 357 000	5 590 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	269 000	169 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	329 000	229 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 949 000	3 590 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	60 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	740 000	630 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	1 768 796
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 859 000	6 048 796
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 311 000	19 875 796
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	817 000	557 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	4 100
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 026 000	2 350 000
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

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 843 000	2 911 100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 462 381
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 462 381
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 139 295	1 863 295
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	100 000
ebből: háztartások (K508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	60 000	1 829 851
ebből: háztartások (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	403 451	403 119
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 602 746	5 658 646
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	11 147 000	10 307 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 641 000	7 751 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 088 000	2 318 000
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 876 000	20 376 000
Ingatlanok felújítása (K71)	11 795 000	12 245 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 184 000	3 307 000
Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 979 000	15 552 000
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	104 855 746	110 617 542