

Egeraracska Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési

előirányzat módosítása

Egeraracsa 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

94.209.008 Ft-ról

99.993.968 Ft-ra, majd

128.922.522 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek összege

76.573.964 Ft-ról

79.358.844 Ft-ra, majd

79.207.416 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú bevételek összege

8.500.000 Ft ról

11.500.000 Ft-ra, majd

39.548.000Ft-ra módosult

a működési célú kiadások összege

64.098.724 Ft-ról

66.883.604 Ft-ra, majd

84.424.387 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú kiadások összege

24.832.595 Ft-ról

27.829.595 Ft-ra, majd

38.188.384.Ft-ra módosul

(1)	a bevételeken belül	
	települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	4.530
	Ft-tal	
	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	5.443.490 Ft-tal
	csökken,	
	működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	2.608.304 Ft-tal
	működési célú támogatás visszatérülése	600.000 Ft-tal

felhalmozási
18.048.000 Ft-tal
emelkedik.

célú

támogatás

(2) a működési célú kiadásokon belül

dologi kiadások	4.517.687 Ft-tal
egyéb nem intézményi ellátások	705.305 Ft-tal
családi támogatások	378.500 Ft-tal
személyi juttatások	2.277.000 Ft-tal
tartalékok	6.129.019 Ft-tal

emelkedik.

(3) a felhalmozási célú kiadásokon belül

immateriális javak beszerzése	
1.000.000 Ft-tal	
ingatlan beszerzése, létesítése	
1.200.000 Ft-tal	
beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	1.772.000 Ft-tal
tal	
egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1.568.000 Ft-tal
tal ingatlanok felújítása	
3.728.968 Ft-tal	
felújítási áfa	1.086.821 Ft-tal
Ft-tal	

emelkedik.

2.§. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Egeraracs, 2018. április 25.

Dancs László
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. április 27. napján kihirdetésre került.

Kovács Katalin
jegyző

**Egeraracsai Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Egeraracsai Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetési előirányzat
módosítására, a Képviselő-testület 2018. április 25. ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az eredeti előirányzat 94.209.088 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 128.922.522 Ft-ra módosult az év végére.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 4.530 Ft-tal csökkent. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 4.393.184 Ft-tal nőtt a polgármesteri béremelés és egyéb önkormányzati támogatásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások 5.443.490 Ft-tal csökkent, a közfoglalkoztatás támogatásának átcsoportosítás miatt.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.000.000 Ft-tal emelkedett az arculati kézikönyv miatt.

Más önkormányzatnak előző években adott működési célú 600.000 Ft visszatérítendő támogatás megtérült, így emelkedett az előirányzat is.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a költségvetés kiadási előirányzata is növekedett az I. félévhez viszonyítva. Ezen belül adóügyi kiadások 4.517.687 Ft-tal, az egyéb nem intézményi ellátások 705.304 Ft-tal, a családtámogatások 378.500 Ft-tal, az személyi juttatások előirányzata 2.277.000 Ft-tal, a tartalékok 6.129.019 Ft-tal növekedett.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül az az arculati kézikönyv miatt a szellemi termékek előirányzata 1.000.000 Ft-tal, ingatlanok beszerzése, létesítése 1.200.000 Ft-tal, az egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1.568.000 Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 1.772.000 Ft-tal emelkedett. Az ingatlan felújítás 3.728.968 Ft-tal az Áfa-ja pedig 1086.821 Ft-tal emelkedett a tervezetthez képest, az egészségház felújítási projekt miatt

Kérem a beszámoló megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Egeraracsai, 2018. április 25.

**Dancs László
polgármester**

Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 745 985	27 245 985	29 201 985	5%
Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	120 000	0%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	10 000	60 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	771	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 865 985	27 875 985	30 152 985	8%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 398 200	5 398 200	5 398 200	0%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 398 200	5 398 200	5 398 200	0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 264 185	33 274 185	35 551 185	7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 650 675	4 650 675	5 173 675	11%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	120 000	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 914 700	5 789 700	7 948 543	15%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 034 700	5 909 700	8 068 543	15%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 000	135 000	135 000	-60%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	550 000	610 000	307%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	485 000	685 000	745 000	54%
Közüzemi díjak (K331)	1 869 292	3 369 292	2 869 292	53%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	377 457	
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	560 000	715 940	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 382 500	1 182 500	1 182 500	-14%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 377 000	878 000	718 000	-48%
Egyéb szolgáltatások (K337)	820 000	4 320 000	4 090 000	399%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 448 792	10 309 792	9 953 189	83%
Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	20 000	0	-100%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	35 000	85 000	183%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	55 000	85 000	-58%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 779 973	2 688 973	4 899 420	30%
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	70 000	55 000	55 000	-21%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	650 000	0	0	-100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 454 000	369 000	784 000	-46%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 953 973	3 112 973	5 738 420	-4%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 122 465	20 072 465	24 590 152	29%
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	378 500	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 380 071	4 380 071	5 085 375	16%

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 380 071	4 380 071	5 463 875	25%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	1 583 081	
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	1 583 081	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 820 421	2 150 421	2 150 421	18%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	358 708	218 708	1 645 900	359%
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
Tartalékok (K513)	502 199	2 137 079	8 266 098	1546%
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 681 328	4 506 208	13 645 500	409%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 492 000	10 392 000	11 592 000	37%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 827 711	12 459 711	14 027 711	43%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 136 102	2 604 102	4 376 102	6%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 455 813	25 455 813	30 995 813	38%
Ingatlanok felújítása (K71)	1 871 600	1 871 600	5 600 568	199%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	505 182	505 182	1 592 003	215%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 376 782	2 376 782	7 192 571	203%
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	88 931 319	94 716 199	122 612 771	38%

Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 382 519	17 382 519	17 382 519	6%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 111 700	8 111 700	8 107 170	0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 784 880	4 393 184	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 694 219	28 479 099	31 082 873	21%
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			600 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 424 745	45 424 745	39 981 255	-12%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71 118 964	73 903 844	71 664 128	1%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			1 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 500 000	11 500 000	35 548 000	318%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 500 000	11 500 000	39 548 000	365%
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 800 000	1 800 000	1 303 456	-28%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	600 000	600 000	501 750	-16%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	500 000	500 000	1 085 919	117%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 100 000	1 100 000	1 587 669	44%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	5 000	19 969	299%
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 905 000	2 905 000	2 911 094	0%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 800 000	1 800 000	2 853 691	59%
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	100 000	700 187	600%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	5 490	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	198	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	198	

Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	50 000	50 000	380 204	660%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 950 000	1 950 000	3 939 770	102%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	600 000	600 000	105 000	-83%
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	587 424	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	600 000	600 000	692 424	15%
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	85 073 964	90 858 844	118 755 416	40%

Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. %-a
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 027 769	1 027 769	2 059 751	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 277 769	5 277 769	6 309 751	20%
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 277 769	5 277 769	6 309 751	20%

Önkormányzat 2017. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. %-a
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 885 124	4 885 124	4 885 124	0%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 885 124	4 885 124	4 885 124	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 031 982	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 135 124	9 135 124	10 167 106	11%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 135 124	9 135 124	10 167 106	11%