

**Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**5/2017.(V.25.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.)
rendelet módosításáról**

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

R. 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **30.860.863** forintban állapítja meg.

2. §

R. 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként (2. sz. melléklet):

a) önkormányzatok működési támogatása	16.040.866 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.979.200 Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	29.200 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	2.950.000 Ft
c) közhatalmi bevételek	1.337.358 Ft
d) működési bevételek	3.848.521 Ft
e) felhalmozási bevételek	270.000 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	6.384.918 Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	6.384.918 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	3.848.521 Ft
b) felhalmozási bevételek:	270.000 Ft.

A rendelet 3. §-ában megállapított módosított előirányzatok részletezését az 2-es számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. §

R. 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet):

a) működési költségvetés	28.131.003 Ft
aa) személyi juttatások:	6.292.106 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.519.842 Ft
ac) dologi kiadások:	6.431.343 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.457.280 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	12.430.432 Ft
b) felhalmozási költségvetés	2.117.015 Ft
ba) beruházások,	2.117.015 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	612.845 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	612.845 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft

4. §

R. 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) fűkasza:	275.215.-
ab) telefon:	51.900.-
ac) utánfutó:	35.000.-
ad) CD lejátszó:	36.490.-
ae) fényképezőgép:	66.590.-
af) kamera:	76.850.-
ag) pelenkázó szekrény:	22.990.-
bébi mérleg:	16.300.-
kazán:	1.188.247.-
fax:	19.560.-
területvétel:	296.461.-

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) Egyéb nem intézményi ellátás. | 1.434.800 Ft |
| b) Családi támogatások (Erzsébet u.) | 23.200 Ft |

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. §

R. 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A költségvetési egyenleg

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| a) működési cél szerint | 6.114.918 Ft többslet /hiány, |
| b) felhalmozási cél szerint | 270.000 Ft többslet . |

(2) A belső finanszírozáson belül

- | | |
|--|---------------|
| a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele | 6.384.918 Ft, |
| aa) működési célú | 6.114.918 Ft |
| ab) felhalmozási célú | 270.000 Ft |

6. §

R. 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli- létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám- | 1 fő |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | 1 fő |

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

7. §

R. 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 9.691.699 Ft.


8. §

R. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


11. § (1) E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Csáfordjánosfa, 2017. május 24.


Németh Albert Viktor
polgármester





Kerekesné Füzi Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csáfordjánosfa, 2017. május 25.


Kerekesné Füzi Zsuzsanna
jegyző



Csáfordjánosfa Községi Önkormányza		1. sz. mell.		
K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 541 000	1 999 938	458 938
2	Normatív jutalmak			
06	Jubileumi jutalom (K1106)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	164 847	164 847
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	123 700	123 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 541 000	2 288 485	747 485
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 204 500	2 138 194	66 306
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	908 004	0	908 004
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	1 865 427	1 615 247
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 362 504	4 003 621	641 117
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 903 504	6 292 106	1 388 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 253 620	1 519 842	266 222
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	9 434	230 566
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	630 000	1 453 374	823 374

32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	870 000	1 462 808	592 808
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	161 570	21 570
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	63 461	26 539
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	230 000	225 031	4 969
36	Közüzemi díjak (K331)	2 116 000	727 326	1 388 674
37	Vásárolt élelmezés (K332)	440 748	248 058	192 690
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	404 150	115 159	288 991
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	0	200 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 100 000	2 045 079	945 079
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 260 898	3 135 622	1 125 276
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	24 443	24 443
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	24 443	24 443
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 249 401	1 179 041	70 360
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	365 000	365 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	39 398	39 398
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 249 401	1 583 439	334 038
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 610 299	6 431 343	178 956
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	23 200	23 200

105	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 106 + \dots + 130$) (K48)	780 000	1 434 080	654 080
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)			
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások)			
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)			
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	780 000	1 457 280	677 280
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)			
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)			
137	Elvonások és befizetések (K502)			
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)	168 930	2 288 483	2 119 553
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	692 296	450 250	242 046
191	ebből: nonprofit szervezetek (K512)			
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			
196	ebből: egyéb vállalkozásnak (K512)			
200	Tartalékok (K513)	6 538 291	9 691 699	3 153 408

201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186 +187+188+189+200)(K5)	7 399 517	12 430 432	5 030 915
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	630 000	1 255 283	625 283
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	580 000	505 299	74 701
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 700	356 433	29 733
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 536 700	2 117 015	580 315
211	Ingatlanok felújítása (K71)			
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
215	Felújítások (=211+,,,+214) (K7)			
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)	300 000	0	0
270	ebből: háztartások (K89)			
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	300 000	0	300 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1- K8)	22 783 640	30 248 018	7 464 378

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			2. sz. melléklet	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 562 869	9 944 789	381 920
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 573 120	4 739 613	166 493
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	156 464	156 464
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 335 989	16 040 866	704 877
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			
33	ebből: központi költségvetési szervtől (B16)			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 335 989	16 070 066	704 877
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B21)	0	2 950 000	2 950 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 548	7 548
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	480 000	450 675	29 325

110	ebből építményadó (B34)	480 000	450 675	29 325
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	400 000	444 100	44 100
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	400 000	444 100	44 100
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	700 000	440 641	259 359
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	700 000	440 641	259 359
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 100 000	884 741	215 259

169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)		1 942	1 942
185	Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 109 + 168 + 169$) (B3)	1 580 000	1 337 358	242 642
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	954 440	954 440
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	486 280	1 811 661	1 325 331
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	3 200	3 200
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	96 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	137 301	137 301
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 216	699 752	542 536
202	Kamatbevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B408)	0	19 817	19 817
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (B411)			
215	Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 202 + 206 + 211 + 212$) (B4)	739 496	3 848 521	3 109 025
218	Ingatlanok értékesítése (≥ 219) (B52)	0	270 000	270 000
224	Felhalmozási bevételek ($= 216 + 218 + 220 + 221 + 223$) (B5)	0	270 000	270 000
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 239 + \dots + 249$) (B65)			
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
250	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 225 + \dots + 228 + 238$) (B6)			
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ($= 265 + \dots + 275$) (B75)			
277	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 215 + 224 + 250 + 276$) (B1-B7)	17 655 485	24 475 945	6 820 460

03 - K9. Finanszírozási kiadások		3. sz. melléklet		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
2	3	4	5	10
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	612 845	612 845	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	612 845	612 845	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	612 845	612 845	0

B8. Finanszírozási bevételek		4. sz. melléklet		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 741 000	5 741 000	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 741 000	5 741 000	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	643 918	643 918
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 741 000	6 384 918	643 918
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 741 000	6 384 918	643 918

**Előirányzat-felhasználási terv 2016.
Csáfordjánosfa**

5.sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	1 339 172	1 339 172	1 339 173	1 339 172	1 339 172	1 339 172	1 339 172	1 339 172	1 339 172	1 339 172	1 339 172	1 339 173	16 070 066
3.	Működési célú tám. ÁHT-n belülről								2 950 000					2 950 000
4.	Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről													
5.	Közhatalmi bevételek				668 600					668 758				1 337 358
6.	Működési bevételek	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	272 727	848 524	272 727	272 727	3 848 521
7.	Felhalmozási bevételek										270 000			270 000
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	6 384 918												6 384 918
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	7 996 817	1 611 899	1 611 900	2 280 499	1 611 899	1 611 899	1 611 899	4 561 899	2 280 657	2 457 696	1 611 899	1 611 900	30 860 863
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	524 342	524 342	524 342	524 342	524 342	524 342	524 342	524 344	524 342	524 342	524 342	524 342	6 292 106
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 654	126 653	126 654	126 653	126 654	126 653	126 654	126 653	126 654	126 653	126 654	126 653	1 519 842
15.	Dologi kiadások	535 945	535 945	535 945	535 945	535 945	535 945	535 945	535 945	535 945	535 945	535 945	535 948	6 431 343
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	121 440	121 440	121 440	121 440	121 440	121 440	121 440	121 440	121 440	121 440	121 440	121 440	1 457 280
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 369 366						1 369 367						2 738 733
18.	Beruházások			2 117 015										2 117 015
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadás													
21.	Hitelek kamatai												9 691 699	9 691 699
22.	Finanszírozási kiadások				612 845									612 845
23.	Tartalék													
24.	Kiadások összesen:	2 677 747	1 308 380	3 425 396	1 921 225	1 308 381	1 308 380	2 677 748	1 308 382	1 308 381	1 308 380	1 308 381	11 000 082	30 860 863
25.	Egyenleg	5 319 070	303 519	-1 813 496	359 274	303 518	303 519	-1 065 849	3 253 517	972 276	1 149 316	303 518	-9 388 182	

forintban !