

Herceghalom Önkormányzatának
5/2018.(V.30.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról

1.§

(1) 2017 évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	268 771 597 Ft- tal
Költségvetési kiadását	401 922 037 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

Módosított költségvetési bevételek	668 397 597 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadását	981 548 037 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	313 150 440 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

268 771 597 Ft Költségvetési bevételek összesen:

45 497 387 Ft	Működési célú támogatás
143 900 371 Ft	Közhatalmi bevételek
23 811 239 Ft	Működési bevételek
12 000 Ft	Felhalmozási bevételek
55 550 600 Ft	Felhalmozási célú támogatás

(3) A Kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

401 922 037 Ft	Költségvetés kiadások összesen:
3 876 125 Ft	Személyi juttatások
1 516 521 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
26 677 576 Ft	Dologi kiadások
25 605 791 Ft	Egyéb működési célú kiadások
- 4 020 472 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
77 937 222 Ft	Felhalmozási kiadás
270 329 274 Ft	Tartalékok

(4) A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

3 323 485 Ft Finanszírozási bevételek
3 323 485 Ft 2018. 0. havi támogatás megelőlegezése

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata nem módosult.

3 221 105 Ft Finanszírozási kiadások
3 221 105 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal** költségvetésében „a dologi kiadások tekintetében került sor módosításra 527 921 Ft összegben, illetve a beruházásoknál 443 000 Ft-al.nőtt. A teljesítéshez mérten, a hivatal személyi és dologi kiadásában is megtakarítás tapasztalható. Dologi kiadásoknál 2 164 499,- Ft, személyi juttatás és járulékok tekintetében 3 600 633, Ft nem került felhasználásra.
Bevételi oldalon: A működési bevételeknél 527 921 Ft növekedés volt.
A fent leírtak következtében, a tervezett finanszírozási bevétel, (az önkormányzat finanszírozási támogatása) 443 000,- Ft-al nőtt. (számítógép vásárlás)
Összefoglalva, a 2017. évre a tervezetthez képest, a Polgármesteri Hivatal előirányzata bevételi és kiadási oldalon összességében 970 921,- Ft -al emelkedett, viszont a teljesítéshez képest mindösszesen 3 351 453,- Ft megtakarítást produkált.
- (2) A Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 764 500 Ft-al növekedett (év közbeni módosítás 749 000 Ft.) Bevételi oldalon a szolgáltatások bevételeinél 15 500 Ft, illetve az érdekeltségnövelő támogatások összegével, mely az intézmény finanszírozási összegében jelenik meg 138 000 Ft. A kiadási oldalon a személyi juttatások (jubileumi jutalom) , dologi kiadásoknál a szakmai anyagok beszerzése, illetve beruházás jogcímen látható a növekedés.) Jelen rendelettel a kiadási és a bevételi oldal egyaránt 764 500 Ft összeggel nő.
- (3) A Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon növekedés mutatkozik, mely előirányzatban 1 085 883 Ft. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat részéről finanszírozás növekedést jelent. (Kiadási oldalon a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás jogcímen.)
- (4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, az évközi módosításokon túl, a kiadások jogcímen belüli átcsoportosításával módosultak. A kiadási előirányzatok megtakarításai a tartalék előirányzat keretbe kerültek át.
A tartalék összege egyenlegében összesen: 270 329 274 Ft-tal növekedett..
Bevételi oldalon, a közhatalmi bevételek előirányzatai 143 900 371 Ft-al növekedtek. A felhalmozási kiadásokban a pályázati támogatások, illetve a saját forrásból megvalósult beruházások indokolták az előirányzat növekedését 77 937 222 Ft összeggel. A működési bevételeket „a bérleti díjak bevételei, normatív támogatás bevételei, pályázati támogatás bevételei növelték. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett előirányzat nem került felhasználásra, itt csökkenés mutatkozik. Az egyéb, illetve dologi kiadásokat a szolidaritási hozzájárulás, ÉTV támogatás továbbadása növelte.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, az 5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4; 5.2.1,5.2.2,5.2.3,;5.3.1,5.3.2,5.3.3,;5.4.1,5.4.2,5.4.3; mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.,2.,3.,4., sz. mellékletek tartalmazzák.

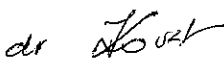
3.§


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2018. május 29.


Erdősi László
polgármester

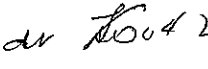



dr. Kovács Judit
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2018. május 30.


dr. Kovács Judit
jegyző

