

Herceghalom Község Önkormányzatának
11/2016.(XII.20.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (III.03.) számú
rendeletének módosításáról

1.§

(1) 2016 első három negyedében 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	56 450 362 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	145 061 458 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

Módosított költségvetési bevételek	428 205 072 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadásait	616 816 168 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	188 792 000 Ft-ban
állapítja meg.	

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

56 450 362 Ft Bevételek összesen:	
38 891 338 Ft	Működési célú kiegészítő támogatás
2 538 000 Ft	Egyéb működési célú támogatás
21 000 Ft	Szolgáltatások bevételei
11 811 024 Ft	Felhalmozási bevételek
3 189 000 Ft	Kiszámlázott AFA

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

143 849 458 Ft Működési költségvetés kiadásai:	
4 712 339 Ft	Személyi juttatások
2 112 777 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
28 077 322 Ft	Dologi kiadások
37 928 900 Ft	Egyéb működési célú kiadások
1 300 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 300 987 Ft	Elvonások és befizetések
65 417 133 Ft Tartalékok	

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

91 443 000 Ft Finanszírozási bevételek
91 443 000 Ft végleges maradvány igénybevétele

(5) A finanszírozási kiadások előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

2 831 904 Ft Finanszírozási kiadások
2 831 904 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

- (1) A Csicsergő Óvoda és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, módosítás nem történt.**
- (2) A Könyvtár költségvetése mind a bevételi, és mind a kiadási oldalon 124 322 Ft-al nő.** Bevételi oldalon a szolgáltatások bevételeinél 21 000 Ft, illetve az érdekeltségnövelő támogatások összegével, mely az intézmény finanszírozási összegében jelenik meg 103 322 Ft. A kiadási oldalon a személyi juttatások, ezen belül egyéb külső személyi juttatás (repi) 21 000 Ft, és a szakmai anyagok beszerzése 103 322 Ft. jogcímen látható a növekedés.
- (3) Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében növekedett a személyi juttatások összege: 4 691 339 Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok: 2 112 777 Ft-al, a dologi kiadások: 28 077 322 Ft-al, egyéb működési célú kiadások: 37 928 900 Ft-al, ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 300 000 Ft-al, elvonások és befizetések: 4 300 987 Ft-al.** Bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások: 41 429 338 Ft-al, a felhalmozási bevételek: 11 811 24 Ft-al, az ehhez kapcsolódó áfa : 3 189 000 Ft-al növekedett.

(4) A tartalék összege egyenlegében összesen 65 417 133 Ft-tal nő.

(5) A Könyvtár és az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatait 2. sz., 3 sz., 4.sz. mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

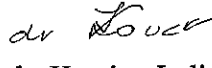
Herceghalom, 2016. december 13.


Erdősi László
polgármester


dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016. december 20.


dr. Kovács Judit
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 657 000	131 910 339	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 912 000	8 912 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 692 000	5 692 000	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	98 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 201 000	1 201 000	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	1 392 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	658 000	3 158 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 997 000	153 788 339	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	10 020 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 375 000	3 296 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 395 000	13 316 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 392 000	167 104 339	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 570 000	46 682 777	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 969 000	2 072 322	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 955 000	16 211 000	
31	Árubeszerzés (K313)	2 563 000	2 563 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 487 000	20 846 322	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 061 000	3 061 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 000	818 000	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 879 000	3 879 000	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 947 000	14 947 000	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 575 000	24 575 000	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	405 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 260 000	5 260 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 400 000	5 400 000	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 001 000	8 001 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 909 000	22 429 000	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 497 000	81 017 000	

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	252 000	252 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	252 000	252 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 919 000	21 928 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 742 000	4 931 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	,
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 344 000	5 344 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 005 000	32 203 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 120 000	138 197 322
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 085 000
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	1 085 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	215 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	215 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 370 000	14 370 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	15 670 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 690 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	50 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 675 000	54 553 900
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	37 878 900
190	Tartalékok (K513)	70 328 710	135 745 843

191	Egyéb működési célú kiadások	95 643 710	203 290 730
	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	44 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	1 259 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	12 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	45 271 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	600 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000
	(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		
268	Költségvetési kiadások	471 754 710	616 816 168
	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 875	142 875	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 718 517	77 718 517	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	18 103 298	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	38 788 016	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	137 470 048	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	7 038 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	2 538 000	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	144 508 048	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	6 000 000	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	195 000 000	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	12 000 000	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	13 000 000	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	220 000 000	

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	2 550 000	2 550 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	228 550 000	228 550 000
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	14 290 000	14 311 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	6 300 000	6 300 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 716 000	6 905 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	1 520 000	1 520 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 520 000	1 520 000
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	300 000	300 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+21 6+217+218) (B4)	39 626 000	42 815 000
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	11 811 024
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	11 811 024
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	500 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	500 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	371 754 710	428 205 072
-----	---	-------------	-------------

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904	
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	168 531 000	168 634 322	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	168 531 000	171 466 226	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	168 531 000	171 466 226	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	191 443 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	191 443 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 531 000	168 634 322
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	268 531 000	360 077 322
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	268 531 000	360 077 322

