

Kölked Község Képviselő – testületének

18/2016. (XII. 22.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

3/2016. (III. 11.) rendelet módosításáról

Kölked Község Képviselő - testülete (továbbiakban Képviselő – testület), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a meghatározott feladatkörében eljárva alkotott 3/2016. (III. 11.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(II. fejezet: A költségvetés bevételei és kiadásai / Az önkormányzat 2016. évi költségvetése)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) tárgyévi módosított költségvetés bevételei	257 613 449,- Ft
működési költségvetés bevételei	55 001 000,- Ft
kp. költségvetésből kapott támogatások	35 991 800,- Ft
átvett pénz eszközök /pályázat, befizetések/	88 176 002,- Ft
finanszírozási bevételek	3 108 621,- Ft
felhalmozási bevétel	1 100 000,- Ft
Előző évi pénzmaradvány	74 236 026,- Ft
b.) tárgyévi módosított költségvetési kiadását	257 613 449,- Ft
ba.)működési költségvetési kiadását	205 329 799,- Ft
személyi jellegű kiadások	83 865 000,- Ft
munkaadót terhelő járulékok	15 934 600,-Ft
dologi jellegű kiadások	61 243 800,-Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	14 658 000,-Ft
speciális célú támogatások	3 187 000, Ft
következő évi kötelezettség	1 001 193,-Ft
működési tartalék	25 440 206,-Ft
bb.)felhalmozási költségvetési kiadás	52 283 650,- Ft
beruházások előirányzata	4 150 000,- Ft
felújítási előirányzata	8 406 000,- Ft
egyéb kiadások, pályázatírás	2 337 000,- Ft
felhalmozási céltartalék	37 390 650,- Ft
c.) költségvetési hiányát	0 Ft
ca.) működési költségvetési hiányát	0 Ft
cb.) felhalmozási költségvetési hiányát	0 Ft
d.) felhalmozási hitel felvétel	0 Ft

összegeben állapítja meg.

(2) A Rendelet alábbi mellékletei módosulnak:

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
6. sz. melléklet


2.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján és a honlapján való közzététellel gondoskodik.

Kölked, 2016. december 16.


Csomor Tibor
polgármester




Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet Kölked község közigazgatási területén kihirdetésre került az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján való közzététellel.

Kölked, 2016. december 22.



Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

1. sz. melléklet

Községgazdálkodás máshová nem sorolható általános

	bevétel			
	66020	E. évi kp. ktgv. kieg. visszatér.		
	66020	Mük. c. hitelek pü. vállalkozástól		
	66020	Mük. c. tám. ért. bev. kp-iktg. v. sz		
	66020	Mük. c. tám. ért. bev. elk. áll. p. al		
	66020	Mük. c. tám. ért. bev. helyi önk-tó		
	66020	Mük. c. tám. ért. bev. vállalkozástól		
	66020	Kötbér, kártérítés		
	66020	Egyéb sajátos bev.	800 000	800 000
	66020	Bérleti és lízing díjbevételek	1 500 000	1 500 000
	66020	Államh. kiv. tov. szolg. belf. mük.	500 000	700 000
	66020	Kamat-egyéb ÁHT-on kívülről	250 000	250 000
	66020	önk. mük. támogatás		
	66020	Előző é. pénzmaradv. igénybevét	74 236 026	74 236 026
		Bevétel összesen:	77 286 026	77 486 026
			0	77 486 026
kiadás				
	66020	Belf. nem pénzügyi rész.vásár		
	66020	Szellemi termékek vás.		

66020	Ügyviteli, szám.tech e.vásárl.7			
66020	Járművek vásárlása			
66020	Felújítás AFA 7-re beszámítandó			
66020	Intézm.beruh.AFA 7-re beszám.			
66020	Műk.c.tám.ért.kiad.önk.és szer	950 000	950 000	950 000
66020	Műk.c.p.át.non-profit szerv. 7 TM	2 070 000	41 539 846	41 539 846
66020	Lakáshoz jutási támogatás 7			
66020	Előző évi ktgv.függő kiad.megt			
66020	Tárgyévi ktgv.függő kiad.megt.			
66020	T.évi szem.jut.áf.kiad.megt			
66020	T.évi m.váll.átfut.kia.megt.			
66020	kölcsön visszafizetés márc.31-ig			
66020	Köztisztv.alapilletménye			
66020				
66020	Egyéb bérr.alá tart.munkabére			
66020	Köztisztv.ill.kiegészítése			
66020	Köztisztv.egyéb köt.illetm.pót			
66020	Köztisztviselők normatív jutt			
66020	Egyéb bérrendsz.tart.norm.juttat	1 000 000	500 000	500 000
66020	Egyéb bérr.tart.egyéb saj.juttat	0	0	0
66020	köztisztviselők jubileumi jutalma			
66020	Köztisztv.önként.bizt.pént.befiz.			
66020	Köztisztv.egyéb sajátos juttatás			
66020	Rész m.i. fogl.kt. rendsz. juttatás	0	0	0
66020	Rész m.i. fogl.kt.kapcs.juttat.	0	0	0
66020	Köztisztv.közlek.költségtérítés	0	0	0
66020	Rész m.i.étk.ktg.tértítés			
66020	Köztisztv.egyéb költségtér. +D			
66020	Ölományba nem tart.megbiz.dij	2 580 000	2 580 000	2 580 000
66020	Ölományba nem tiszt.dij			
66020	Helyi önk.képvis.juttatása +D			
66020	Nyugd. járulék kiadásai +D			
66020	Természetbeni eü.hozzáj. +D			
66020	Pénzbeli eü hozzájárulás +D			
66020	Munkaerőpiaci járulék			
66020	Szoc. hozzájárulási adó	966 600	831 600	831 600
66020	Egészségügyi hozzájárulás			
66020	Táppénz hozzájárulás			
66020	Munkaadót terh.egyéb jár.			
66020	Irodaszer,nyomtatvány	250 000	250 000	250 000
66020	Szakmai anyag kiadásai	50 000	50 000	50 000
66020	folyóirat			
66020	Egyéb készletbeszerzés	150 000	670 000	670 000
66020	nem adatátviteli célú táv.k.dij	300 000	300 000	300 000
66020	Gázenergia szolg.igénybevétele	360 000	500 000	500 000
66020	Villamosenergia szolg.igénybev	200 000	200 000	200 000
66020	Víz- és csatorna díj	70 000	110 000	110 000
66020	Karbantartás, kjsjavítás	500 000	550 000	550 000
66020	Államh.bel.tov.száml.belf.műk.			
66020	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 670 000	1 670 000	1 670 000
66020	Államh.kív. Továbbszáml.bvelf.m.	0		
66020	27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	1 039 500	1 242 000	1 242 000
66020	Belföldi kiküldetés +D	70 000	70 000	70 000
66020	Reprezentáció	150 000	150 000	150 000
66020	Reklám és propaganda kiadások	150 000	150 000	150 000
66020	közp. Kv. Sajátos finansz.kiadás	26 295 000	26 295 000	26 295 000
66020	Biztosítási díjak			
66020	Tanfolyam díjak			
66020	Különféle adók, díjak befizet.	150 000	150 000	150 000
66020	Kamatkiadások CH-n kívülre	450 000	550 000	550 000
66020	Költségv.ált.tartalék	28 397 726	24 278 854	25 440 206

		Kiadás összesen:	67 818 826	103 587 300	0	104 748 652
					0	

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS /6-8 órás/

bevét						
	41233	Műk.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	38 500 000	55 100 000		55 100 000
	41233	Bevétel összesen:	38 500 000	55 100 000	0	55 100 000
kiadás						
	41233	Korl.forg.kép.e.gépek				
	41233	Intézm.beruh.ÁFA7-re beszer.egy.				
	41233	Egyéb bér.alá tart.munkabére	31 683 000	50 529 000		50 529 000
	41233	Szociális hozzájárulási adó	4 277 000	7 205 000		7 205 000
	41233	Természetbeni eü.hozzáj. +D				
	41233	Pénzbeli eü hozzájárulás +D				
	41233	Munkaerőpiaci járulék				
	41233	Eü. hozzájárulás				
	41233	Munkaadót terh.egyéb jár.				
	41233	Egyéb készletbeszerzés	2 000 000	3 000 000		3 000 000
	41233	27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	540 000	810 000		810 000
	41233	Kiadás összesen:	38 500 000	61 544 000	0	61 544 000

TISZTELETDIJAK/KÉPVISELŐK,POLGÁRMESTER/

bevét						
		Műk.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	0	0		
		Kieg.tám.-köz célú fogl.tám.				0
		Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás						
	11130	Köztisztv.egyéb költségter.	990 000	990 000		990 000
	11130	Ölományba nem tart.megbiz.dij				
	11130	Köztisztviselők normatív jutt	3 600 000	3 600 000		3 600 000
	11130	Helyi önk.képvis.juttatása +D	3 300 000	3 300 000		3 300 000
	11130	Ölományba nem tartozók jutt.				
	11130	Szoc. hozzájárulási adó	1 863 000	1 863 000		1 863 000
	11130	Táppénz hozzájárulás				0
	11130	Egyéb készletbeszerzés				
	11130	27%Vásár.term.és szolg.áfa bef				
		Kiadás összesen:	9 753 000	9 753 000	0	9 753 000

Bevétel összesen:	115 786 026	132 586 026	0	132 586 026
Kiadás összesen:	116 071 826	174 884 300	0	176 045 652
Maradvány:	-285 800	-42 298 274	0	-43 459 626

2. sz. melléklet

Cofog	Szakfeladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2016.év			2016.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	módosított II. előirány.

Felújítások

bevétel						
----------------	--	--	--	--	--	--

13350		felhalmoz.célú kp támogatások	1 738 000	1 738 000		27 189 650
13350		Műk.c.hitelek pü.vállalkozástól				0
13350		Dolg.kártér.egyeb térítése	0			0
13350		Bevétel összesen:	1 738 000	1 738 000	0	27 189 650
kiadás						
13350		Felújítása	1 912 000	1 912 000		1 912 000
13350		Ügyviteli gépek,berend.vásárlás				
13350		Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám	516 000	516 000		516 000
13350		Kiadás összesen:	2 428 000	2 428 000	0	2 428 000

Vis Májor

bevétel						
13350		Műk.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	3 525 000	3 525 000		3 443 402
13350		Műk.c.hitelek pü.vállalkozástól		0	0	0
13350		Bevétel összesen:	3 525 000	3 525 000	0	3 443 402
kiadás						
13350		Egyéb építmény	3 054 000	3 054 000		3 054 000
13350		Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám	824 000	824 000		824 000
13350					0	
		Kiadás összesen:	3 878 000	3 878 000	0	3 878 000

Belvív-rendezés engelyezési terv/

bevétel						
13350		Műk.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz				0
13350		Műk.c.hitelek pü.vállalkozástól				
13350		Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás						
13350		Szellemi termék	1 840 000	1 840 000		1 840 000
13350		Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám	497 000	497 000		497 000
13350		Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
		Kiadás összesen:	2 337 000	2 337 000	0	2 337 000

Gépek , berendezések beszerzése

bevétel						
13350		Műk.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz	0			0
13350		Műk.c.hitelek pü.vállalkozástól	0			0
13350		Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás						
13350		Ügyviteli gépek,berend.vásárlás	513 000	513 000		513 000
13350		Intézm.beruh.ÁFA 7-re beszám	137 000	137 000		137 000
13350		Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0			
		Kiadás összesen:	650 000	650 000	0	650 000

Értékcsökkenési leírás, Céltartalék képzés

bevétel						
13350		Előző é.pénzmaradvány				
13350						0
13350		Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás						
13350		Értékcsökkenési leírás				
13350		Ktgv.ált tartalék előirányz.	11 939 000	11 939 000		37 390 650
		Kiadás összesen:	11 939 000	11 939 000	0	37 390 650

Bevétel összesen:	5 263 000	5 263 000	0	30 633 052
Kiadás összesen:	21 232 000	21 232 000	0	46 683 650
Maradvány:	-15 969 000	-15 969 000	0	-16 050 598

6.sz.melléklet

Szerv- kód	Szak- feladat	Főkönyv	Főkönyv megnevezése	2016.év			2016.év
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	módosított II- előirány.

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

bevétel						
	72111		Műk.c.tám. ért.bev. TB.alapoktól			0
	72111		Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk.	250 000	250 000	250 000
			Bevétel összesen:	250 000	250 000	0
kiadás						
	72111		Épületek			0
	72111		Felúj. Áfa 7-re beszámít.			0
	72111		Egyéb bérr.alá tart.munkabére			
	72111		Egyéb bérr.alá tart.étk.hozzájár.			
	72111		Szociális hozzájárulási adó			
	72111		Állományba nem tartozó megb.díj	0		0
	72111		Pénzbeli eü hozzájárulás +D			
	72111		Munkaerőpiaci járulék			
	72111		Egészségügyi hozzájárulás	0		0
	72111		Táppénz hozzájárulás			
	72111		Munkaadót terh.egyéb jár.	0		0
	72111		Irodaszer,nyomtatvány	0		0
	72111		Egyéb készletbeszerzés	133 000	133 000	133 000
	72111		Nem adatátviteli célú távk.díj	36 000	36 000	36 000
	72111		Gázenergia szolg. igénybevétele			
	72111		Villamosenergia szolg.igénybev			
	72111		Víz- és csatorna díj			
	72111		Karbantartás, kisjavítás	25 000	25 000	25 000
	72111		Államh.kiv.számházott	250 000	300 000	300 000
	72111		Díjak, biztosítás	0		
	72111		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	52 000	52 000	52 000
	72111		Számlázott szellemi tev.kiadásai	0		0
			Kiadás összesen:	496 000	546 000	0

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

bevétel						
	107051		SzJA normatív módon	0		0
	107051		Norm.áll.hjár.népességsz.-hoz	0		0
			Bevétel összesen:	0	0	0
bevétel						
	107051		Egyéb sajátos bev.	40 000	40 000	40 000
			Bevétel összesen:	40 000	40 000	0
kiadás						
	107060		27%Vásár.term.és szolg.áfa bef	19 000	19 000	19 000
	107060		Étkeztetés	71 000	71 000	71 000
			Kiadás összesen:	90 000	90 000	0

RENDSZERES SZOCIÁLIS KIFIZETÉSEK ÉS AZOK VISSZAIGÉNYLÉSE AZ ÁLLAMTÓL

bevétel						
	107060	Foglalkoztatás hely.tám.				0
	107060	Kieg.tám.-szoc.segély				0
	107060	Kieg.tám.-norm.lakásft.tám.				0
			0			
		Bevétel összesen:	0	0	0	0
kiadás				0		
		Nyugd. járulék kiadásai -ápolási +D				0
	107060	Rendsz.sz.s.egészségkárosodott				
	106020	lakásfenntartási tám.	2 000 000	1 000 000		1 000 000
					0	0
kiadás						
	107060	Nem foglalkozt.rend.szoc.segély				0
	107060	Foglalkoztatás hely.tám.				0
		Kiadás összesen:	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000

ESETI SZOCIÁLIS KIFIZETÉSEK ÉS AZOK VISSZAIGÉNYLÉSE AZ ÁLLAMTÓL

bevétel						
		Műk.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz/mozg.	0			0
	18010	Közp.előir.terh.igényelt tám.	1 220 000	1 220 000		2 442 950
		Műk.c.tám.ért.bev.kp-iktg.v.sz egyéb befizetés(köztem. vissza.)	0	0		
		Bevétel összesen:	1 220 000	1 220 000	0	2 442 950
			0	0		
	104051	Otthonteremtési támogatás	200 000	200 000		200 000
	107060	Pénzbeli átmeneti segélyek	100 000	15 000		15 000
	107060	Pénzbeli temetési segélyek	100 000			
	107060	Egyéb önk.tám.				
	107060	Köztemetés	150 000	150 000		150 000
	107060	Közgyógyellátás	0			
	107060	Egyéb önk.term.beni családtám.	1 639 000	1 639 000		1 639 000
	107060	27%Vásár.term.és szolg.áfa bef				
	104051	Kiegészítő támogatás pótléka	1 220 000	1 220 000		1 220 000
	107060	beiskolázási támogatás önk-tól TM	873 000	873 000		873 000
		Kiadás összesen:	4 282 000	4 097 000	0	4 097 000

Bevétel összesen:	1 510 000	1 510 000	0	2 732 950
Kiadás összesen:	6 868 000	5 733 000	0	5 733 000
Maradvány:	-5 358 000	-4 223 000	0	-3 000 050