

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló. 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

52.829.084 E Ft Költségvetési bevétellel

52.829.084 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

0 E Ft - ebből működési hiány

0 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

2.§

A Rendelet 1.1., 2.1., 2.2. mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 2.1., 2.2. mellékletei lépnek, a 9.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vágáshuta, 2017. február 08.


Csorba György Józsefné
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2017. február 11-én.




Szilágyi Gábor
jegyző

1.1. melléklet a 3/2017. (III.16) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 395 430	49 881 491	29 850 802
1.1.	Személyi juttatások	4 755 000	14 434 673	12 495 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 156 000	3 023 014	2 522 989
1.3.	Dologi kiadások	24 712 430	27 945 750	10 606 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	2 078 464	1 825 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 722 000	2 399 590	2 399 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 572 000	1 667 250	1 667 250
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	732 340	732 340
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 321 452	708 469
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 321 452	708 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 395 430	52 202 943	30 559 271
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		626 141	626 141
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		626 141	626 141
7.3.	Pénzkezelők betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		626 141	626 141
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 395 430	52 829 084	31 185 412

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 600 000	16 532 000	17 518 785
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	35 395 430	52 829 084	52 109 049

Vágáshuta Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 695 430	17 882 567	17 882 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 953 535	11 953 535	11 953 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 541 895	2 537 852	2 537 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 191 180	2 191 180
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 277 224	12 277 224
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 277 224	12 277 224
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 500 000	4 681 326	2 974 586
4.1.	Építványadó	1 500 000	1 690 736	1 501 009
4.2.	Idegenforgalmi adó	260 000	356 600	170 879
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	1 338 230	612 206
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000	458 000	179 668
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	837 760	510 744
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	837 760	510 744
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	600 000	1 302 967	1 302 967
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		18 427	18 427
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	1 284 540	1 284 540
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		153 000	153 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		153 000	153 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	20 795 430	36 297 084	34 590 264
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	14 600 000	16 532 000	16 532 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 600 000	16 532 000	16 532 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			986 785
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			986 785
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	E	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	I				
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 695 430	17 882 567	17 882 567	Személyi juttatások	4 755 000	14 434 673	12 495 963				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 277 224	12 277 224	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 156 000	3 023 014	2 522 989				
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	24 712 430	27 945 750	10 606 546				
4.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 359 874	974 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	2 078 464	1 525 714				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		153 000	153 000	Egyéb működési célú kiadások	1 722 000	2 399 590	2 399 590				
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok							
7.	Egyéb működési bevételek	600 000	1 302 967	1 302 967								
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	18 795 430	33 975 632	32 590 264								
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 600 000	16 532 000	17 518 785	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 395 430	49 881 491	29 850 802				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 600 000	16 532 000	16 532 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése							
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			986 785	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
19.	Hány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása							
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 600 000	16 532 000	17 518 785	AH belüli megelőleg visszafiz.		626 141	626 141				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	33 395 430	50 507 632	50 109 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		626 141	626 141				
24.	Költségvetési hiány:	14 600 000	15 905 859	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	33 395 430	50 507 632	30 476 943				
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 739 462				
					Bruttó többlet:	-	-	19 632 106				

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 000 000	2 321 452	708 469	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áruveti támogatások kivétele				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közpvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek:	2 000 000	2 321 452	2 000 000					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	2 321 452	2 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	2 000 000	2 321 452	708 469	
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, vás. zárványok				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek feltétele				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítés				Köztulajdoni értékek értékesítése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belet elhelyezés				
19.	Hányból finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Belet elhelyezés				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Belet elhelyezés				
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	2 000 000	2 321 452	2 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 000 000	2 321 452	708 469	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			1 291 531	
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			1 291 531	