

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2016. (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

- (1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében a „81.517.624” szövegrész helyébe a „82.505.729” szöveg lép.
- (2) Az R. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „81.517.624” szövegrész helyébe a „82.505.729” szöveg lép.
- (3) Az R. 2. § (1)–(3) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19.775.804 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 30.600.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1.200.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 16.560.298 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.362.000 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevétel 1.0007.627 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 82.505.729 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 66.004.583 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 16.501.146 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 51.575.804 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30.929.925 forint.”

- (4) Az R. 3. § helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	5.685.635 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.538.726 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	34.044.920 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.448.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	11.905.005 forint,
f) K6. Beruházások:	20.483.443 forint,
g) K7. Felújítások:	6.400.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	82.505.729 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	66.004.583 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	16.501.146 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	55.622.286 fo-
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	26.883.443 forint.”

(5) Az R. 4. § helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Szabadtéri nézőtér lefedése	8.172.000 forint
ab) Házzámtáblák és templom tér	0 forint
ac) Császárréti zöldhulladék-gyűjtő	0 forint
ad) Telekvásárlás	5.600.000 forint
ae) Színpadi emelvény lefedés (pályázat)	3.810.000 forint
ag) Iskola napelem	2.801.443 forint
af) Eszköz beszerzés	100.000 forint
b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) Belterületi útfelújítás	0 forint
bb) Ravatalozó felújítás	0 forint
bc) Járdák felújítása	4.500.000 forint
bd) Egészségügyi alapellátás épületének tetőfelújítása	0 fo-
rint	
be) Falugondnoki épület	1.300.000 forint
bf) Óvoda épület	600.000 forint”

(6) Az R. 6. § az „1.100.000” szövegrész helyébe a „0” szöveg lép.

(7) Az R. 8. § (1) -(2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét az 1. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegben belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 4.046.482 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.046.482 forint többlet.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi hiányának felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
egyéb finanszírozási kiadás összesen: 4.046.482 forint,

ebből:

- da) működési célú 0 forint,
- db) felhalmozási célú 4.046.482 forint.”

(8) Az R. 8. § (3) bekezdése a „14.757.234” szöveg helyébe a „0” szöveg lép.

2.§

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe az *1. melléklet* lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe a *2. melléklet* lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe a *3. melléklet* lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe a *4. melléklet* lép.

3. §

- (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével végrehajtottá válik, így a hatályba lépését követő napon a rendelet hatályát veszti.

Kertész Attila
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	5.539.418
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	6.406.623
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	1.200.000
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13.146.041
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6.629.763
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19.775.804

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4.362.000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4.362.000

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C
--	----------	----------	----------

1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	5.800.000
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		2.800.000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		3.000.000
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	23.000.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		23.000.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1.800.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
16	Közhatalmi bevételek	B3	30.600.000

A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény	Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	13.146.041	14.819.000	15.102.000	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2.281.635	3.359.000	4.360.000
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	3.404.000	3.390.000	2.834.000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	5.685.635	6.749.000	7.194.000
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.538.726	1.544.000	1.276.000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	1.755.000	2.849.000	1.661.000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6.629.763	3.277.000	8.053.000	K32. Kommunikációs szolgáltatások	376.000	244.000	224.000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19.775.804	18.096.000	23.155.000	K33. Szolgáltatási kiadások	24.643.100	19.673.000	17.067.000
B21. Felhalmozási célú ön-	4.362.000	1.299.000		K34. Kiküldetések, reklám- és	176.000	16.000	27.000

kormányzati támogatások				propagandakiadások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.094.820	8.608.000	4.347.000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	34.044.920	31.390.000	23.326.000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.299.000		K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		47.000	283.000
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	5.800.000	4.794.000	3.402.000	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	24.800.000	41.764.000	34.244.000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.448.000	2.936.000	574.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		294.000	575.000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.448.000	2.983.000	857.000

lek				tásai			
B3. Közhatalmi bevételek	30.600.000	46.852.000	38.221.000	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	539.370	417.000	114.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		794.000		K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B404. Tulajdonosi bevételek	800.000	391.000	1.063.000	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak	315.000	474.000	1.051.000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	8.740.733	7.843.000	14.971.000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	85.000	151.000	285.000	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		349.000	301.000	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		468.000	
B408. Kamatbevételek		241.000	441.000	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			

B410. Biztosító által fizetett kártérítés			122.000	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek				K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2.100.000	1.952.000	935.000
B4. Működési bevételek	1.200.000	2.400.000	3.263.000	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	11.380.103	10.580.000	16.020.000
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	15.387.307	4.066.000	1.416.000
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141.388	175.000	1.039.000
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600.000	2.293.000	2.125.000
B5. Felhalmozási bevételek				K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.354.748	1.622.000	1.051.000
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	20.483.443	8.556.000	5.631.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		450.000	211.000	K71. Ingatlanok felújítása	5.039.370	1.260.000	7.506.000

visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			893.000	K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		450.000	1.104.000	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.360.630	340.000	2.027.000
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	6.400.000	1.600.000	9.533.000
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4.362.000			K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	4.362.000			K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B.812 Belföldi értékpapír be-	16.560.298						

vétel								
B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.007.627	11.530.239	20.000.000					
B814. ÁHT. belüli megelőlegezés		525.000	534.000	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
B8. Egyéb finanszírozási bevétel	26.567.925	24.847.000	12.753.000	K 87. Lakástámogatás				
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				K912. Értékpapír vásárlás		20.000.000	10.337.000	
Átfutó, függő bevételek				K914. ÁHT. belüli megelőlegezés visszafizetés	524.902	534.000		
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)	82.505.729	93.944.000	78.496.000	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	82.505.729	83.936.000	74.174.000	

A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Ft-ban												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Bevételek													
1. B1. Működési támogatás	1429146	1429146	1429146	1429146	1429146	1429146	1.429146	1429146	1429146	1429146	3.025.192	2.459.152	19.775.804
2. B3. Közhatalmi bevétel	150000	150000	10.500.000	150000	3.150.000	150000	150000	150000	10.050.000	150000	150000	5.700.000	30.600.000
3 .B4. Működési bevétel	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	15000	38500	38500	38500	838500	1.200.000
4.B7. Átvett pénzeszk.										4.362.000			4.362.000
5. B8. Finanszírozási bevétel	1600000	1600000	1600000	1700000	1500000	2254000	1900000	2125000	2738866	4.065.000	4.015.059	1.470.000	26.567.925
6. Bevételek összesen (1-4)	3212146	3212146	13.562.146	3312146	6.112.146	3866146	3512146	3719146	14.256.512	10.044.646	7.228.751	10.467.652	82.505.729
Kiadások													
7. K1-5. Működési kiadások	3766000	3766000	3766000	3766000	3500000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.436.991	4032131	4032131	4032131	55.097.384
8.K6. Beruházások kiadásai							10000000		7725100	2.758.343			20.483.443
9.K7. Felújítási kiadások								4.000.000	2.400.000				6.400.000
10.K914 ÁHT meg-	524.902												524.902

előleg													
11. Kiadások összesen (7- 11)	4.290.902	3766000	3766000	3766000	3500000	6.000.000	16.000.000	10.000.000	16.562.091	6.790.474	4032131	4032131	82.505.729
12. Egyenleg (havi záró pénzáll. 4 és 9 különbsé- ge)	-1.078.756	-553854	9.796.146	-453854	2.612.146	-2.133.854	12.487.854	-6.280.854	-2.305.579	3.254.172	3.196.620	6.435.521	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

	2016	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Támogatásértékű műk. bevétel	5.545.923	7.000.000	7.100.000	7.200.000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n belülről	6.624.358	1.100.000	1.000.000	
Állami támogatások	7.605.523	9.500.000	9.000.000	9.000.000
Egyéb közhatlami bevételek				
Működési bevételek összesen	20.975.804	19.100.000	18.600.000	17.700.000
Belföldi értékpapír	16.560.298			
Támogtás értékű felhalmozási bev.	4.362.000			
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	20.922.298			
Helyi adók				
Iparüzési adó	23.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Építmény adó	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Idegenforgalmi adó				
Telekadó	3.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Gépjármű adó	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Talajterhelési díj				
Költségvetési Pénzmaradvány	10.007.627	5 000.000	4.000.000	4.500.000
Kölcsönök visszatérülése				
Bevételek összesen	40.607.627	36.300.000	35 300.000	35.800.000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	82.505.729	55.400.000	53.900.000	53.500.000

Kiadások	2016	2017	2018	2019
Személyi juttatások	5.685.635	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Járulékok	1.538.726	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Dologi kiadások	34.044.920	20.000.000	22.000.000	23.000.000
Segélyezés, ellátottak jutt.	2.448.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Támogatásért.műk.kiadás	8.740.733	9.000.000	9.500.000	9.500.000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	2.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	26.883.443	13.100.000	9.100.000	7.700.000
ÁHT belüli megelőleg. Visszafiz.	524.902			
Elvonások és befizetések	539.370			
Tartalék felhasználás				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82.505.729	55.400.000	53.900.000	53.500.000