

Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

- 1. §** A R. 3. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

44.248.142 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és
10.635.604 Ft belsőfinanszírozási bevétellel
54.016.256 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
867.490 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a működési bevétel 44.248.142 Ft
melyből a

önkormányzatok működési költségvetési támogatása 23.818.055 Ft
működési célú támogatások államháztartáson belül 11.530.897Ft
közhatalmi bevételek 6.439.190 Ft
működési bevételek 2.460.000 Ft
működési pénzeszköz átvétele

a működési célú kiadásokat 43.814.548 Ft
melyből a

a személyi juttatások kiadásait 16.817.567 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat és a 3.346.872 Ft
a dologi kiadásokat 15.465.106 Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.824.639 Ft
egyéb működési célú kiadásokat állháztartáson belülre 1.660.364 Ft
működési célú visszatérítendő támogatás 100.000 Ft
egyéb működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívül 1.600.000 Ft
a tartalékot 9.636.218 Ft

A felhalmozási célú bevételt 0 e Ft

ebből:

egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belül 0 e Ft
egyéb felhalmozási bevételek 0 e Ft

A felhalmozási célú kiadást 565.490 Ft

ebből:

beruházás 565.490 Ft

| | |
|---|---------------|
| felújítások összegét | 0 Ft |
| állapítja meg | |
| Finanszírozási bevétel | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10.635.604 Ft |
| finanszírozási kiadás | 867.490 Ft |
| ebből | |
| államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés | 867.490 Ft |
| állapítja meg.” | |

- 2.§.** (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.
(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.
(7) A R.9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.
(8) A R.10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.
(9) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.
(10) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklet lép
(11) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklet lép

- 3.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodrog, 2017. február 13.

Erdei Norbert
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017.február 14-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. melléklet a(z) 2/2017 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

| Működési cél | összeg |
|---------------------|---------------|
| | 10635604 |
| | |
| | |

| Felhalmozási cél | összeg |
|-------------------------|---------------|
| | |
| | |
| | |

e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

| | | |
|--|-----------------|--|
| I. Működési bevételek | | |
| 1. Kapott támogatás B11 | 23818055 | |
| központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114 | 23818055 | |
| irányító szervtől kapott támogatás | 0 | |
| 2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16 | 11530897 | |
| elkülönített állami pénzalapból | 11079752 | |
| helyi önkormányzattól | 32445 | |
| támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen | | |
| jogi személyiségű társulástól | | |
| európai uniós forrásból | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatból | 418700 | |
| központi költségvetésből | 0 | |
| Működési célú támogatások államh. belülről B1 | 35348952 | |
| 3. Közhatalmi bevételek B3 | 6439190 | |
| B34 Vagyon típusú adó (kommunális) | 1500000 | |
| B351 Értékesítési és forg.adó (iparú) | 4239190 | |
| B354 Gépjárműadó 40% | 600000 | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 100000 | |
| 4. Intézményi működési bevétel B4 | 2460000 | |
| B401 Áru- és készlet | 1100000 | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1100000 | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 250000 | |
| B405 Ellátási díjak | 10000 | |
| 5. Előző évi működési célú maradványB8131 | 10635604 | |
| II. Felhalmozási bevételek B25 | | |
| 1. Felhalmozási támogatás | | |
| 2. Fölterület értékesítés | | |
| | | |
| | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 54883746 | |

3. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

| | | |
|------------------------------------|-----------------|--|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 53450766 | |
| Személyi juttatások K1 | 16817567 | |
| Munkaadót terhelő járulékok K2 | 3346872 | |
| Dologi kiadások K3 | 15465106 | |
| Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 | 4824639 | |
| Egyéb működési célú kiadások K5 | 3360364 | |
| Tartalék K513 | 9636218 | |
| | | |
| | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 565490 | |
| Beruházások K6 | 565490 | |
| Felújítások K7 | | |
| KÖLCSÖNÖK | | |
| Működési célú kölcsönök | | |
| Kölcsön nyújtása | 0 | |
| Kölcsön törlesztése | 0 | |
| Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | |
| Kölcsön nyújtása | 0 | |
| Kölcsön törlesztése | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 54016256 | |

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú hiteltörlesztés

tám.megelőlegezés visszafiz.

867490

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 54883746

4. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

| feladat megnevezése | előirányzat összege |
|----------------------------|----------------------------|
| Egyéb tárgyi eszköz | 565490 |
| | |
| | |
| ÖSSZESEN | 565490 |

e Ft

5. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

| felújítási cél megnevezése | előirányzat összege |
|--|----------------------------|
| Ut felújítás és a régi iskola belső felújítása | 0 |
| | |
| | |
| | |
| ÖSSZESEN | 0 |

6. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

| támogatás | összeg e Ft |
|--|----------------|
| FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45 | |
| LAKÁSFENNTARTÁSI (települési)TÁMOGATÁS K46 | 2849580 |
| EGYÉB ÖNK:TÁM: | 1748859 |
| TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42 | 226200 |
| INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47 | |
| ÉTKEZÉSI HOZZAJARULÁS | |
| ÁTMENETI SEGÉLY | |
| SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS | |
| TÉMETÉSI SEGÉLY | |
| ÖSSZESEN | 4824639 |

7. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Létszám | |
|---|----------------|--|
| | fő | |
| BODROG ÖNKORMÁNYZAT | | |
| főogl. polgármester | 1 | |
| közalkalmazott falugondnok, IKSZT ügyintéző | 2 | |
| munkatörvénykönyves étk. ügyintéző | | |
| közfoglalkoztatottak | 9 | |
| Engedélyezett létszám | 12 | |
| | | |
| | | |
| <i>Állományon kívüli létszám</i> | 4 | |
| társadalmi megbízatású polgármester | 0 | |
| társadalmi megbízatású alpolgármester | 1 | |
| képviselők | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

8. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

| Költségvetési szerv | Létszám |
|----------------------------|----------------|
| BODROG ÖNKORMÁNYZAT | 9 |
| | |
| | |
| Összesen: | 9 |

9. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

| A helyi önkormányzat bevételei | | A helyi önkormányzat kiadásai | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Ft | | e Ft | |
| I. Működési bevételek | 44248142 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 53450766 |
| 1. Kapott támogatás B11 | 23818055 | Személyi juttatások K1 | 16817567 |
| központi költségvet. kapott tám. B111,113,114 | 23818055 | Munkaadót terhelő járulékok K2 | 3346872 |
| irányító szervtől kapott támogatás | 0 | Dologi kiadások K3 | 15465106 |
| 2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16 | 11530897 | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 4824639 |
| elkülönített állami pénzalapból | | Egyéb működési célú kiadások K506 | 12996582 |
| nemzetiségi önkormányzattól | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 565490 |
| jogi személyiségű társulástól | 0 | Beruházások K6 | 565490 |
| térségi fejlesztési tanácstól | 0 | Felújítások K7 | |
| fejlesztési célú előirányzatból | | Működési célú kölcsönök | |
| központi költségvetésből(2x gyvt) | 0 | Kölcsön nyújtása | 0 |
| Működési célú támogatások államh. belülről B1 | 35348952 | Kölcsön törlesztése | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek B3 | 6439190 | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 |
| B34 Vagyoni típusú adó (kommunális) | 1500000 | Kölcsön nyújtása | 0 |
| B351 Értékesítési és forg.adó (iparú) | 4239190 | Kölcsön törlesztése | |
| B354 Gépjárműadó 40% | 600000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 54016256 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 100000 | | |
| 4. Intézményi működési bevétel B4 | 2460000 | FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADASAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | |
| B401 Áru- és készlet | 1100000 | működési célú | 867490 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1100000 | felhalmozási célú | 0 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 250000 | PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |
| B405. Ellátási díjak | 10000 | | |
| 5. Előző évi működési célú maradvány | 10635604 | | |
| II. Felhalmozási bevételek B25 | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | |
| 2. Földterület ért. | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 54883746 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 54883746 |

10. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

| Támogatottak | összeg e Ft |
|--|--------------------|
| Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére | 643000 |
| Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre | 82000 |
| Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra | 579364 |
| Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra | 107000 |
| Szociális étkeztetésre | 167000 |
| Alapszolg. Kp. Működési költség | 18000 |
| Tűz- és munkavédelem | 88000 |
| ÉK partner | 35000 |
| Fogorvosi ügyelet | 41000 |
| Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas) | 1600000 |
| Tartalék | 9636218 |
| összesen | 12996582 |

11. melléklet a(z) 1/2017 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

| | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 2460000 |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 536599 | 536599 | 536599 | 536599 | 536599 | 536599 | 536599 | 536599 | 536599 | 536599 | 536599 | 536601 | 6439190 |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984837 | 1984848 | 2,4E+07 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | 960908 | 960908 | 960908 | 960908 | 960908 | 960908 | 960908 | 960908 | 960908 | 960908 | 960908 | 960909 | 1,2E+07 |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ | 1,1E+07 | | | | | | | | | | | | 1,1E+07 |
| összesen | 1,4E+07 | 3687344 | 3687344 | 3687344 | 3687344 | 3687344 | 3687344 | 3687344 | 3687344 | 3687344 | 3687344 | 3687358 | 5,5E+07 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁS | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401463 | 1401474 | 1,7E+07 |
| MUNKALTATÓI KÖZTEHER | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 278906 | 3346872 |
| DOLOGI KIA | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288758 | 1288768 | 1,5E+07 |
| ELLÁTOTTAK PÉNZUGYI JUTTATATASA | 402053 | 402053 | 402053 | 402053 | 402053 | 402053 | 402053 | 402053 | 402053 | 402053 | 402053 | 402056 | 4824639 |
| TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083048 | 1083054 | 1,3E+07 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 565490 | | | | | | 565490 |
| Híteltörlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatás megelőlegezési visszafiz. | 867490 | | | | | | | | | | | | 867490 |
| összesen | 5321718 | 4454228 | 4454228 | 4454228 | 4454228 | 4454228 | 5019718 | 4454228 | 4454228 | 4454228 | 4454228 | 4454258 | 5,5E+07 |