

SZIGETBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.) rendelet módosítására

Szigetbecse Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét **318.609 eFt-ra** módosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegezen felül a módosított előirányzatok a következők:

- Működési kiadások (3. számú melléklet) **181.177 e Ft**

Szigetbecse Község Önkormányzat	72.229 e Ft	Tóparti Óvoda	52.524 e Ft	Közös Önkormányzati Hivatal	56.424 e Ft
ebből:					
Személyi juttatás	19.454 e Ft		33.431 e Ft		33.961 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok	4.493 e Ft		8.586 e Ft		8.971 e Ft
Dologi kiadások	48.282 e Ft		10.507 e Ft		13.492 e Ft

- Támogatások, pénzeszköz átadások 17.914 e Ft

- Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 21.820 e Ft

ebből: Szigetbecse Község Önkormányzat 21.566 e Ft (5.sz.melléklet)

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 254 e Ft (3.sz.melléklet)

- Általános tartalék 884 e Ft

ebből: Szigetbecse Község Önkormányzat 328 e Ft (4.számú melléklet)

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 556 e Ft (3.számú melléklet)

- Céltartalék (6. számú melléklet) 5.364 e Ft

- Ivóvízprojekt jóteljesítési biztosíték 4.747 e Ft

- Magyar Államkincstár 2014. évi normatíva visszafizetés 385 e Ft

- Finanszírozási Kiadások 86.318 e Ft

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét **318.609 e Ft-ra** módosítja.

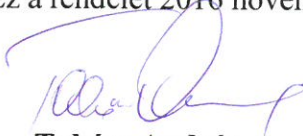
ebből:

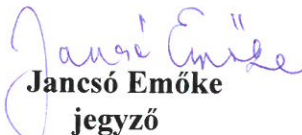
Szigetbecse Község Önkormányzat 208.851 e Ft (2.számú melléklet)

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 57.234 e Ft (2.számú melléklet)

Szigetbecsei Tóparti Óvoda 52.524 e Ft (1.számú melléklet)

3. § (1) Ez a rendelet 2016 november 28-án lép hatályba.

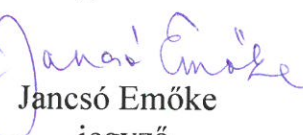

Takács András
polgármester


Jancsó Emőke
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. november 28. napján a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.




Jancsó Emőke
jegyző

SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1. számú melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETE
2016. III. negyedév

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT Szigetbecse Község Önkormányzat				ELŐIRÁNYZAT Tóparti Óvoda				ELŐIRÁNYZAT Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal				MINDÖSSZESEN	
	2016. évi eredeti ei 2016.(II.26)) rend.	Növekedés	Csökkenés	Javasolt módosított ei	2016. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt mód ei	2016. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Javasolt mód ei	2016. évi ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	Jav. Mód. Előirányzat 2016 I félév
BEVÉTELEK	173 836	1 123		174 959	9 546		9 546		17 452				200 834	
Pénzforgalmi bevételek									-5 729				-5 729	
Pénzforgalom nélküli bevételek	33 892			33 892	397		397		11 723			11 723	195 105	196228
Finanszírozási bevétel:					42 517	64	42 581		376			376	34 665	34665
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207 728	1 123		208 851	52 460	64	52 524		59 827	3 136		57 234	320 015	318609
II. KIADÁSOK	123 213		680	122 533	52 460	64	52 524		59 827				235 500	
Pénzforgalmi kiadások									-5 729				-5 729	
Pénzforgalom nélküli kiadások									54 098	3 136		57 234	229 771	232291
6. Intézmény finanszírozás	84 515	1 803		86 318									84 515	86318
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 728	1 803	680	208 851	52 460	64	52 524		59 827	3 136		57 234	320 015	318609
									-5 729				-5 729	
									54 098	3 136		57 234	314 286	318609

adatok ezer forintban

Szigetbecse, 2016. november

Tájékoztató a 2016. III. negyedévi bevételekről

Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.09.30.	Maradvány	Teljesítés %
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	62650631	63231039	48089395	-15141644	76,05
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	35145100	34396699	26165066	-8231633	76,07
B113	Telep.önk.szoc és gyermekjóléti fa.tám.	24829085	2550230	19342180	-6108050	76,00
B114	Telep.önkorm.kulturális fa.támogatása	1584600	1584600	1204296	-380304	76,00
B115	Műk.c.kv-i támogatások és kieg.tám.		1171062	1171062		100,00
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	124209416	125833630	95971999	-29861631	76,27
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.műk.c.támog.b ev.		156600	156600		100,00
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	3326000	3326000	2548300	-777700	76,62
B16/5	Elk.állami pa.műk.c.támog.bev.	3718000	4016966	4016966		100,00
B16	Egyéb működési c.tám.ÁH-on belül	704400	7499566	6721866	-777700	89,63
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	131253416	133333196	102693865	-30639331	77,02
B21/1	Felhalm.c.központ.támog		12736860	12736860		100,00
B21	Felh.célú közp.támogatások		12736860	12736860		100,00
B2	Felh.célú támogatások ÁH-on belül		12736860	12736860		100,00
B311/3	Termőföld bérbead.miatl SZJA	30000	30000		-30000	
B31	Jövedelemadók	30000	30000		-30000	
B34/11	Építményadó	9000000	9000000	8957505	-42495	99,53
B34/12	Telekadó	1400000	1800000	1474075	-325925	81,89
B34	Vagyoni típusú adók	10400000	10800000	10431580	-368420	96,59
B351/21	Állandó jell.végzett	15000000	20000000	19089300	-910700	95,45

	ip.adó					
B351	Értékesítési és forgalmi adók	15000000	20000000	19089300	-910700	95,45
B354/21	Helyi önk.megillető belf.gépjárműadó	4100000	4100000	2831102	-1268898	69,05
B354	Gépjárműadók	4100000	4100000	2831102	-1268898	69,05
B355/15	Talajterhelési díj	200000	200000	10800	-189200	5,40
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	900000	900000	451250	-448750	50,14
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1100000	1100000	462050	-637950	42,00
B35	Termékek és szolgáltatások adói	20200000	25200000	22382452	-2817548	88,82
B36/19	Egyéb központi közhatalmi bevételek	120000	120000		-120000	
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	230000	230000	116707	-113293	50,74
B36/29	Egyéb települési adók		150000	77400	-72600	51,60
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350000	500000	194107	-305893	38,82
B3	Közhatalmi bevételek	30980000	36530000	33008139	-3521861	90,36
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		100000	79005	-20995	79,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100000	79005	-20995	79,00
B404/31	Önk.vagy.üzemelt.kezel. adásb.szár.bev.	1245000	1219890		-1219890	
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	582000	582000	448578	-133422	77,08
B404/342	Önkorm.egyéb helységek bérbeadása	1863000	1863000	1478954	-384046	79,39
B404/349	Egyéb önkorm.vagyon bérbead.szárm.bev	1052000	1052000	2086511	1034511	198,34
B404	Tulajdonosi bevételek	4742000	4716890	4014043	-702847	85,10
B405/1	Intézményi ellátási díjak	3192000	3192000	2625073	-566927	82,24
B405	Ellátási díjak	3192000	3192000	2625073	-566927	82,24
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.term.és szolg.ÁFA	2142000	2142000	1836550	-305450	85,74
B406	Kiszámlázott ÁFA	2142000	2142000	1836550	-305450	85,74
B407	ÁFA visszatérülés		1418000	1418000		100,00
B4082/19	ÁH.bel.egyéb kamatbev.	300000	300000		-300000	
B4082/29	Áhk.egyéb kamatbev.			75801	75801	
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jell.bevételek	300000	300000	75801	-224199	25,27
B408	Kamatbevételek és nyereségjell.bev.	300000	300000	75801	-224199	25,27

B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	230000				
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés		230000	147791	-82209	64,26
B411/6	Kincstári számlák díj-rendelk.tart.díjb		30000		-30000	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		420000	198285	-221715	47,21
B411	Egyéb működési bevételek		680000	346076	-333924	50,89
B4	Működési bevételek	10606000	12548890	10394548	-2154342	82,83
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kö lcs.vtérítése		572326	572009	-317	99,94
B64	Működ.c.visszat.támog. kölcs.visszat.ÁH.k		572326	572009	-317	99,94
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		572326	572009	-317	99,94
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	995000				
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszközök		326000	326000		100,00
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök		326000	326000		100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	995000	326000	326000		100,00
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	33892000	15373000	15373000		100,00
B813	Maradvány igénybevétele	33892000	15373000	15373000		100,00
B81	Belföldi finanszírozású bevételek	33892000	15373000	15373000		100,00
B8	Finanszírozási bevételek	33892000	15373000	15373000		100,00
	Bevételi rovatok összesen	207726416	211420272	175104421	-36315851	82,82

Szigetbecse, 2016. november

SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
JAVASLATA 2016.III. negyedév

3. számú melléklet

Előirányzat csoportszám	MEGNEVEZÉS	adatok ezer forintban														
		Szigetbecse Község Önkormányzat 2016.évi eredeti előirányzat 2/2016.(II.26.)rend.	Növekedés és	Csökkenés és	Jav. módosított ei	Tóparti Óvoda 2016.évi kiadási ei,javaslat	Növekedés és	Csökkenés és	Jav. módosított ei	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	Növekedés és	Csökkenés és	Jav. Mód. Ei	Kiadás mindösszesen 2/2016.(II.26.)rend. 2016	5/2016.(VII.15.)mód.ei.	
K1	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 132	97		72 229	52 460	64		52 524				56 424		177 880	181 177
K2	-ből személyi juttatás	19 378	76		19 454	33 380	51		33 431				33 961		84 250	86 846
K3	Munkaadót terhelő járulékok	4 472	21		4 493	8 573	13		8 586				8 971		21 349	22 050
	Dologi	48 282			48 282	10 507			10 507				13 492		72 281	72 281
	2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK	16 431			16 456											
	1. Működési célú pénzeszköz átadások															
K915/2	Tóparti Óvoda int.finanszírozás	7 458			7 458										7 458	7 458
K5	Működési c.pe.átadás Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet fogászati ellátás (), szakellátás (), illetve	1 600			1 600										1 600	1 600
K5	Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal mű.k.c.pe.átadás (Megállapodás alapján)	8 267													8 267	
		-2 727													-2 727	
		5 540			5 540										5 540	5 540

Növekedés	Csökkenés	Jav.mód.ei
		181177
		86846
		22050
		72281
1458		17 914
		7458
		1600
1458		6 998

		21820
		884
	1458	5 364
		86318
		41998
		470
		1269
		42581
		4747
		385
	1458	318609