Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.5.) rendelet módosításáról

Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja, és a 111. § rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

Módosító rendelkezések

1. §

(1) A 3/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 817.668.330 Ft-ban, azaz nyolcszáztizenhétmillió-hatszázhatvannyolcezer-háromszázharminc forintban
b) kiadási főösszegét 817.668.330 Ft-ban, azaz nyolcszáztizenhétmillió-hatszázhatvannyolcezer-háromszázharminc forintban

határozza meg."

(2) Az R 3. § (4) bekezdése helyébe a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Önkormányzat:

594 052 330 Ft működési, közhatalmi bevétel
223 616 000 Ft felhalmozási bevétel

501 054 330 Ft működési és finanszírozási kiadás
316 614 000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
243 872 673 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
243 872 673 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
(felhalmozási intézményi finanszírozás)
(felhalmozási intézményi finanszírozás)"

2. §

Az „R" 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **1 993 016 e Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a
- beruházások előirányzata 42 614 e Ft
- felújítások előirányzata 262 500 e Ft

3. §

A „R" 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka 59 728 833 Ft, azaz ötvenkilencmillió-hétszázhuszonnyolcezer-nyolcszázharminchárom forint

4. §

Az „R" 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15 és 16. számú táblázatai helyébe jelen rendelet mellékletének táblázatai lépnek.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 14-i ülésen fogadta el, kihirdetve 2016. szeptember 30.-án lett.

dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2016 . évi költségvetésének I módosításhoz

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.
I.	Működési költségvetés kiadásai	265 907 000	0	265 907 000
I.1.	Személyi juttatások	54 035 000		54 035 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 524 000		15 524 000
I.3.	Dologi kiadások	129 443 000		129 443 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 505 000		27 505 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 400 000		39 400 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	173 616 000	131 498 000	305 114 000
II.1.	Beruházások	43 116 000	-502 000	42 614 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	130 500 000	132 000 000	262 500 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	151 226 833	-81 498 000	69 728 833
III.1.	Általános tartalék	141 226 833	-81 498 000	59 728 833
III.2.	Céltartalék	10 000 000		10 000 000
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	590 749 833	50 000 000	640 749 833
V.	Finanszírozási kiadások	176 918 497		176 918 497
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	767 668 330	50 000 000	817 668 330
I.	Működési költségvetés bevételei	464 099 694	0	464 099 694
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	126 899 694	0	126 899 694
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110500000		110 500 000
I.4.	Közhatalmi bevételek	226 700 000	0	226 700 000
I.4.1.	Helyi adók	212 000 000		212 000 000
I.4.2.	Gépjárműadó	11 000 000		11 000 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000		3 700 000
I.5.	Működési bevételek	37 988 963		37 988 963
I.6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 707 000		11 707 000
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000 000	50 000 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	523 795 657	50 000 000	573 795 657
III.	Maradvány igénybe vétele	243 872 673		243 872 673
IV.	Finanszírozási bevétek			
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	767 668 330	50 000 000	817 668 330

2.sz.táblázat a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-66954176	0	-66954176
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-176 918 497	0	-176918497

3.sz.táblázat a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. módosításához

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.
I.	Működési költségvetés kiadásai	252 227 000	0	252 227 000
I.1.	Személyi juttatások	54 035 000		54 035 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 524 000		15 524 000
I.3.	Dologi kiadások	124 363 000		124 363 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 505 000		27 505 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 800 000		30 800 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	173 616 000	131 498 000	305 114 000
II.1.	Beruházások	43 116 000	-502 000	42 614 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
II.2.	Felújítások	130 500 000	132 000 000	262 500 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
III.	Tartalékok	151 226 833	-81 498 000	69 728 833
III.1.	Általános tartalék	141 226 833	-81 498 000	59 728 833
III.2.	Céltartalék	10 000 000		10 000 000
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	577 069 833	50 000 000	627 069 833
V.	Finanszírozási kiadások	176 918 497		176 918 497
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	753 988 330	50 000 000	803 988 330
I.	Működési költségvetés bevételei	464 099 694	0	464 099 694
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	126 899 694		126 899 694
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 500 000	0	110 500 000
I.4.	Közhatalmi bevételek	226 700 000	0	226 700 000
I.4.1.	Helyi adók	212 000 000		212 000 000
I.4.2.	Gépjárműadó	11 000 000		11 000 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000		3 700 000
I.5.	Működési bevételek	24 308 963		24 308 963
I.6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 707 000		11 707 000
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50000000	50 000 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	510 115 657	50 000 000	560 115 657
III.	Maradvány igénybe vétele	243 872 673		243 872 673
IV.	Finanszírozási bevétek			0
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	753 988 330	50 000 000	803 988 330

4.sz.táblázat a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-66 954 176	0	-66 954 176
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-176918497	0	-176918497

Sóskút Község Önkormányzat 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege a költségvetés I. módosításhoz

forintban

7.sz.táblázat a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek				Kiadások				
Ssz.	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Önkormányzat működési támogatása	126 899 694		126 899 694	Személyi juttatások	54 035 000		54 035 000	22
2.	Műk.c. tám. államháztart.belülről			0	Munk.a. terhelő járulékok és szochó	15 524 000		15 524 000	
3.	Közhatalmi bevételek	226 700 000		226 700 000	Dologi kiadások	129 443 000		129 443 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 988 963		37 988 963	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 505 000		27 505 000	
5.	Egyéb működési bevételek	11 707 000		11 707 000	Egyéb működési célú kiadások	39 400 000		39 400 000	
6.				0				0	
7.				0	Tartalék	141 226 833	-81 498 000	59 728 833	
8.				0				0	
9.				0				0	
10.				0				0	
11.									
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**403 295 657**	**0**	403 295 657	**Költségvetési kiadások összesen**	407 133 833	-81 498 000	325 635 833	32
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	190756673		190 756 673	Finanszírozási kiadások	175 418 497		175 418 497	
14.	Költségv.maradvány igénybe vétele	190 756 673		190 756 673				0	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel			0					
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**594 052 330**	**0**	**594 052 330**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**582 552 330**	**-81 498 000**	**501 054 330**	54

Sóskút Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a költségvetés I. módosításhoz

forintban

8.sz.táblázat a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek				Kiadások			
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*
1.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		10 000 000	Beruházások	43 116 000	-502 000	42 614 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 500 000	50 000 000	160 500 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások	130 500 000	132 000 000	262 500 000
4.								0
5.								0
6.								0
7.								0
8.								0
9.								0
10.								0
11.	Felhalmozási bevételek összesen	120 500 000	50 000 000	170 500 000	Felhalmozási kiadások összesen	173 616 000	131 498 000	305 114 000
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	53116000	0	53116000	Finanszírozási kiadások	1 500 000		1 500 000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 116 000		53 116 000	Felhalmozási kiadások céltartaléka	10 000 000		10 000 000
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0				0
15.	Egyéb finanszírozási bevétel							0
16.								
17.								
18.								
19.	Finanszírozási bevételek öszzesen	53116000	0	53116000	Finanszírozási kiadások összesen	11500000	0	11500000
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**173 616 000**	**50 000 000**	**223 616 000**	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**185 116 000**	**131 498 000**	**316 614 000**

10.sz melléklet a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2016 évi I. módosításhoz

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2016.évi előirányzat			
		kezdési és	befejezési éve		E.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Gondnoksági autó beszerzése					4 000 000		4 000 000	0
Fűkasza,egyéb gép beszerzése					1 000 000		1 000 000	
Könyvtár egyéb tárgyieszk.beszerz.					127 000		127 000	
Int.műk.iskola inform.e.beszerz.					254 000		254 000	
egyéb t.e.beszerzése					635 000		635 000	
Településrend.eszk.felülvizsg.					8 200 000	-7 000 000	1 200 000	
Ipari park csatornázás terv engedélyezt.					11 000 000		11 000 000	
Faluközpont beépítési terve					2 000 000		2 000 000	
Urnafal bővítése						1 000 000	1 000 000	
Buszforduló eng.terve Bajcsy Zs.u.						1 245 000	1 245 000	
Óvodába bútorok						484 000	484 000	
Községháza dísztermébe bútor						315 000	315 000	
Béke utcai csatornahosszabbítás						3 454 000	3 454 000	
Szennyvízberuh.lezárással kapcs.					15 900 000		15 900 000	
					43 116 000	**-502 000**	**42 614 000**	

11.sz melléklet a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2016 évi I. módosításhoz

forintban

Felújítási megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2016.évi előirányzat			2016.év utáni
		kezdési és	befejezési éve		E.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	szükséglet
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Szentháromság szobor helyrehozatala					4 000 000		4 000 000	0
Ravatalozó felújítása					3 000 000		3 000 000	0
Gyógyszertár és postaépület felúj.					1 000 000		1 000 000	0
Konyha felújítás					71 500 000	24 000 000	95 500 000	0
Utak,hidak,járdák felújítása					49 000 000	107 000 000	156 000 000	
Utak,hidak,járdák felújításán belül:								
a) régi Benta-híd környéke burkolata					*2 000 000*		*2 000 000*	
b)új Benta-híd korlátjának átfestése					*200 000*		*200 000*	
c) új Benta-híd járdájának hosszabbítása					*100 000*		*100 000*	
Játszótér felújítása					230 000		230 000	
Isk.int.műk.inform.eszk.felújítás					635 000		635 000	
egyéb tárgyieszk.felújítás					635 000		635 000	
Óvoda					500 000		500 000	
Iskolai szabadtéri színpad faburkolata						1 000 000	1 000 000	
	8000				**130 500 000**	**132 000 000**	**262 500 000**	0

15.sz.melléklet a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Átadott pénzeszközök	2016.évi előirányzat			
1.	Esély Szociális Társulás	29 000 000		29 000 000	
2.	*tagdíj,intézm.finansz.*			0	
3.	Érd és Térsége Szil.Hull.kez.	400 000		400 000	
4.	Munkáltatói kölcsön	800 000		800 000	
5.	Árkieg.ártám.(szem.sz.díj kedv	600 000		600 000	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
14.					
15.					
16.					
	Összesen:	**30 800 000**	**0**	**30 800 000**	

16.sz.melléklet a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

		Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.	
I.	**Tartalékok**	**151 226 833**	**-81 498 000**	**69 728 833**	
I.1.	Általános	141 226 833	-81 498 000	59 728 833	
I.2.	Céltartalék	10 000 000		10 000 000	