VÉSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

Vése Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését elfogadó 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Vése Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:

A R 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

(1) A képviselő-testület a Vése Községi Önkormányzat költségvetése

Bevételi, kiadási főösszegét	**170.066.880 Ft-ban**
működési költségvetési bevételét	119.186.658 Ft-ban
működési finanszírozási bevételét	41.047.317 Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	9.832.905 Ft-ban
működési költségvetési kiadását	118.499.347 Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	51.567.533 Ft-ban

Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

- 0 Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét	- 687.311 Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	+ 687.311 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 2; 3; 4; 6; 8; 9 mellékleteit jelen rendelet azonos számú mellékletei váltják fel.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Vése, 2017. április 6.

Bertók László
polgármester

Vése Község Önkormányzata 8721 Vése, Park u. 1.

Ács Attila
jegyző

Kihirdetve: 2017. április 11.

Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varászló, Vese Jegyzője

Ács Attila
jegyző

2. melléklet az 3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

		Kötelező feladatellátás
1	**Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV)**	**119 186 658**
2	**I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5...+10)**	**96 909 763**
3	*Önkormányzatok működési támogatásai*	
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 829 811
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 415 567
6	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatá	30 190 756
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 234 731
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 867 653
9	Elszámolásból származó bevételek	613 920
10	Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről	33 757 325
11	**II.Közhatalmi bevételek(12+...23)**	**11 231 000**
12	Adók	-
13	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-
14	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-
15	Iparűzési adó	5 681 000
16	Kommunális adó	2 600 000
17	Gépjárműadó 40%-a	2 500 000
18	Talajterhelési díj	250 000
19	Bírságok	200 000
20	Hatósági díjak	-
21	Egyéb fizetési kötelezettségek	-
22		-
23		-
24	**III.Működési bevételek (25+...28)**	**9 945 895**
25	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000
26	Tulajdonosi bevételek	5 093 407
27	Ellátási díjak	2 949 800
28	Egyéb működési bevételek	2 688
29	**IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30)**	**1 100 000**
30		
31	**Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII)**	**9 832 905**
32	**V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33)**	**9 792 905**
33	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 792 905
34	**VI.Felhalmozási bevételek(35+36)**	
35	Ingatlanok értékesítése	
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
37	**VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38)**	**40 000**
38	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	40 000
40	**Működési finanszírozási bevételek(41)**	**41 047 317**
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 930 000
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 117 317
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+31+41):	**170 066 880**

3. melléklet az 3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

	2015. évi költségvetés kiadásai	adatok Ft-ban
1	**Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V)**	**118 499 347**
2	**I.Személyi juttatások(3+4)**	**28 442 724**
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 534 448
4	Külső személyi juttatások	4 908 276
5	**II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó**	**4 787 041**
6	**III.Dologi kiadások**	**40 500 822**
7	**Készletbeszerzés(8+9+10)**	**3 856 825**
8	Szakmai anyagok beszerzése	90 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 766 825
10	Árubeszerzés	
11	**Szolgáltatások(12+...18)**	**27 121 279**
12	Kommunikációs szolgáltatás	328 384
13	Közüzemi díjak	2 533 238
14	Vásárolt élelmezés	17 469 860
15	Bérleti és lízing díjak	640 000
16	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	885 000
17	Közvetített szolgáltatások	-
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000
19	Egyéb szolgáltatás	5 214 797
20	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**340 755**
21	**Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, ÁFA)**	**9 181 963**
22	**IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**10 254 452**
23	**V.Egyéb működési célú kiadások**	**14 905 308**
	ebből: -Előző évi elszámolásból sz. kiadások	5 682 177
24	-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	4 569 024
25	- Kölcsönök nyújtása	1 200 000
26	-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 454 107
27	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VI+VII+VIII)**	**51 567 533**
28	**VI.Beruházások**	3 908 039
29	**VII.Felújítások**	45 517 623
30	**VIII.Egyéb felhalmozási kiadások**	2 141 871
31	Ebből: - Lakástámogatás	-
32	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 141 871
33	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
34	**Intézmény finanszírozás**	19 609 000
35	**KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26)**	**170 066 880**

4. melléklet az 3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTEL	Összeg	KIADÁS	Összeg
Működési Költségvetési bevétel		**Működési Költségvetési kiadás**	
Önkormányzatok működési támogatásai	63 152 438	Személyi juttatás	28 442 724
		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	4 787 041
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről	33 757 325	Dologi kiadás	40 500 822
Közhatalmi bevételek	11 231 000	Egyéb működési célú kiadás	14 905 308
		ebből - Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 682 177
Működési bevételek:	9 945 895	- Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	4 569 024
Működési célú átvett pénzeszközök	1 100 000	- Kölcsönök nyújtása	1 200 000
		-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 454 107
		Intézmény finanszírozás	19 609 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 254 452
Működési Költségvetési bevétel összesen	119 186 658	**Működési Költségvetési kiadás összesen**	118 499 347
Működési Költségvetési egyenleg(hiány)	**- 687 311**	**Működési Költségvetési egyenleg**	
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
Működési bevétel összesen	119 186 658	**Működési kiadás összesen**	118 499 347
Felhalmozási Költségvetési bevétel		**Felhalmozási költségvetési kiadás**	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	41 047 317	Beruházások	3 908 039
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 792 905	Felújítások	45 517 623
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	40 000	Egyéb felhalmozási kiadások	2 141 871
	-		
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen	50 880 222	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	51 567 533
Felhalmozási költségvetési egyenleg	**687 311**	**Felhalmozási költségvetési egyenleg**	
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	-
Felhalmozási bevétel összesen	50 880 222	**Felhalmozási kiadás összesen**	51 567 533
OSSZES BEVÉTEL	**170 066 880**	**OSSZES KIADÁS**	**170 066 880**

5. melléklet az 3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2
önállóan működő költségvetési szerv Óvoda	4
önállóan működő költségvetési szerv Műv.ház.	1
közfoglalkoztatás átlagos létszáma	15
Összesen:	22

6. melléklet az 3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

Vállalt feladatok megbontása

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kötelező feladat					
I.	**Működési bevételek**	119 166 658	I.	**Működési kiadások**	118 499 347
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 909 763	1.	Személyi juttatás	28 442 724
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	4 787 041
2.	Közhatalmi bevételek	11 231 000	3.	Dologi kiadás	40 500 822
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 264 452
3.	Működési bevételek	9 045 895	5.	Egyéb működési célú kiadás	14 905 308
			6.	Általános tartalék	-
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 100 000	7.	Céltartalék	-
				Intézményfinanszírozás	19 609 000
5.	Költségvetési hiány				
II.	**Felhalmozási bevételek**	50 880 222	II.	**Felhalmozási kiadások**	51 567 533
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	41 047 317	1.	Beruházások	3 908 039
2.	Felhalmozási bevétel	9 792 905	2.	Felújítások	45 517 623
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 141 871
4.	Költségvetési maradvány (hiány)		4.	Általános tartalék	-
			5.	Céltartalék	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 066 880		KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 066 880

6/2. melléklet az …./2015. (……..) önkormányzati rendelethez

Vállalt feladatok megbontása

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Önként vállalt feladat					
I.	**Működési bevételek**	-	I.	**Működési kiadások**	-
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.	Személyi juttatás	-
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-
2.	Közhatalmi bevételek	-	3.	Dologi kiadás	-
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
3.	Működési bevételek	-	5.	Egyéb működési célú kiadás	-
			6.	Általános tartalék	-
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	7.	Céltartalék	-
5.	Költségvetési maradvány	-			
II.	**Felhalmozási bevételek**	-	II.	**Felhalmozási kiadások**	-
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	-	1.	Beruházások	-
2.	Felhalmozási bevétel	-	2.	Felújítások	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
4.	Költségvetési maradvány	-	4.	Általános tartalék	-
			5.	Céltartalék	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

6/3 melléklet az …./2015. (……..) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Államigazgatási feladat					
I.	**Működési bevételek**	-	I.	**Működési kiadások**	-
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.	Személyi juttatás	-
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-
2.	Közhatalmi bevételek	-	3.	Dologi kiadás	-
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
3.	Működési bevételek	-	5.	Egyéb működési célú kiadás	-
			6.	Általános tartalék	-
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	7.	Céltartalék	-
5.	Költségvetési maradvány	-			
II.	**Felhalmozási bevételek**	-	II.	**Felhalmozási kiadások**	-
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	-	1.	Beruházások	-
2.	Felhalmozási bevétel	-	2.	Felújítások	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
4.	Költségvetési maradvány	-	4.	Általános tartalék	-
			5.	Céltartalék	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

8. melléklet az 3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok ezer Ft-ban

Szociális, rászorultsági ellátás	**összeg**
Rendszeres szociális segély	0
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0
Lakásfenntartási tám.	4645
Ápolási díj	0
Köztemetés	0
Rendkívüli segély	1517
Pénzbeni temetési segély	120
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	3972
ÖSSZESEN	**10254**

9. melléklet a 3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016 évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	5 262 703	63 152 438
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	2 813 110	33 757 325
Közhatalmi bevételek	395 000	390 000	2 570 000	1 150 000	471 000	285 000	380 000	960 000	3 025 000	750 000	470 000	385 000	11 231 000
Működési bevételek	828 825	828 825	828 825	828 825	828 825	828 825	828 825	828 825	828 825	828 825	828 825	828 825	9 945 895
Működési célú átvett pénzeszközök	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	3 247 500	3 247 500	3 247 500	3 247 500	3 247 500	3 247 500	3 247 500	3 247 500	3 247 500	3 247 500	3 247 500	15 157 722	50 880 222
Költségvetési (Hiány)													-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 638 805**	**12 633 805**	**14 813 805**	**13 393 805**	**12 714 805**	**12 528 805**	**12 623 805**	**13 263 805**	**15 268 805**	**12 993 805**	**12 713 805**	**24 539 027**	**170 066 880**
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	2 370 227	28 442 724
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	398 920	398 920	398 920	398 920	398 920	398 920	398 920	398 920	398 920	398 920	398 920	398 920	4 787 041
Dologi kiadás	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	3 375 069	40 500 822
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc)	854 538	854 538	854 538	854 538	854 538	854 538	854 538	854 538	854 538	854 538	854 538	854 538	10 254 452
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**1 634 083**	**19 609 000**
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	1 242 109	14 905 308
Felhalmozási költségvetési kiadások	6 260 676	4 118 805	4 118 805	4 118 805	4 118 805	4 118 805	4 118 805	4 118 805	4 118 805	4 118 805	4 118 805	4 118 805	51 567 533
Céltartalék													-
Általános tartalék													-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**16 135 622**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**13 993 751**	**170 066 880**

9/2. melléklet a 3/2017.(IV. 11.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda 2016 évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Óvoda													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Irányító szervtől kapott támogatás	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	1 241 667	14 900 000
Költségvetési maradvány	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	55 667	668 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**1 297 333**	**15 568 000**
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	651 741	651 741	651 741	651 741	651 741	651 741	651 741	651 741	651 741	651 741	651 741	651 741	7 820 894
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	179 201	179 201	179 201	179 201	179 201	179 201	179 201	179 201	179 201	179 201	179 201	179 201	2 150 414
Dologi kiadás	450 158	450 158	450 158	450 158	450 158	450 158	450 158	450 158	450 158	450 158	450 158	450 158	5 401 892
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	194 800
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**1 175**	**15 568 000**

Művelődési Ház													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Irányító szervtől kapott támogatás	392 417	392 417	392 417	392 417	392 417	392 417	392 417	392 417	392 417	392 417	392 417	392 417	4 709 000
Költségvetési maradvány	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	291 000
Egyéb működési célú bevételek	417	417	417	417	417	600 417	417	417	417	417	417	417	605 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**416 667**	**5 605 000**
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	148 333	148 333	148 333	148 333	148 333	148 333	148 333	148 333	148 333	148 333	148 333	148 333	1 780 000
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Dologi kiadás	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	268 750	3 225 000
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**467 083**	**5 605 000**