

***Gétye Községi Önkormányzat***  
***2016. évi költségvetési***  
***előirányzat módosítása***

**Gétye Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetési előirányzat  
módosítására, a Képviselő-testület 2017. május 23.-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2016.évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 35.617.108 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt az év végére 43.213.136 Ft-ban realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 3.208.108 Ft-tal növekedett, ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata **451.964** Ft-tal, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata **119.144** Ft-tal, a növekedés oka a szociális ágazati pótléokra kapott támogatás, a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata **2.637.000** Ft-tal növekedett, a lakossági vízcsatorna támogatás miatt. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata **2.945.561** Ft-tal növekedett, az adóssághozjárulásokban nem részesült önkormányzatok támogatása miatt. A közhatalmi bevételek előirányzata **235.299** Ft-tal növekedett. A működési bevételek előirányzata **197.460** Ft-tal emelkedett, a tulajdonosi bevételek növekedésének köszönhetően. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata **1.009.600** Ft-ra nőtt, a közfoglalkoztatás támogatása miatt.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata **7.595.955** Ft-tal emelkedett, ezen belül a személyi juttatások **379.391** Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **85.813** Ft-tal, a dologi kiadások **693.552** Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások közül az egyéb működési célú támogatások áht-n belül nem változott, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívül **2.147.380** Ft-tal emelkedett, a vízcsatorna támogatás átadása miatt, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata **1.531.859** Ft-tal emelkedett. Az ellátottak pénzbeli juttatásai **58.551** Ft-tal csökkent. Ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzata **2.816.511** Ft-tal növekedett.

A finanszírozási kiadások előirányzata **73** Ft-tal emelkedett.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Gétye, 2017. május 16.**

**Talabér Lászlóné  
polgármester**

**Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2016. (IV....) számú rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító  
3/2016. (III.9.) számú rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (III.9.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege  
35.617.108 Ft eredeti előirányzatról  
43.213.136 Ft-ra módosul.

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

32.952.003 Ft eredeti előirányzatról  
42.655.861 Ft-ra módosul.

a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

0 Ft-ról  
2.945.561 Ft-ra módosul.

- (1) a bevételeken belül
- (2) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **451.964** Ft-tal,  
a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **119.144** Ft-tal,  
a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **2.637.000** Ft-tal,  
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások **2.945.561** Ft-tal,  
a közhatalmi bevételek **235.299** Ft-tal,  
a működési bevételek **197.460** Ft-tal,  
a működési célú átvett pénzeszközök **1.009.600** Ft-tal növekedett.

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| (3) a működési célú kiadásokon belül                           |                  |
| személyi juttatások                                            | 379.391 Ft-tal   |
| a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85.813 Ft-tal    |
| dologi kiadások                                                | 693.552 Ft-tal   |
| egyéb működési célú támogatások áht-n belül                    | 0 Ft-tal         |
| egyéb nem intézményi ellátások                                 | 416.000 Ft-tal   |
| egyéb működési támogatások áht-n kívül                         | 2.147.380 Ft-tal |
| emelkedik.                                                     |                  |
| tartalékok előirányzata                                        | 2.816.511 Ft-tal |
| emelkedett.                                                    |                  |
| A családi támogatások előirányzata                             | 58.551 Ft-tal    |
| csökkent.                                                      |                  |

2.§. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

**Gétye, 2017. május 23.**

**Talabér Lászlóné**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

**Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító**  
**3/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege  
35.617.108 Ft eredeti előirányzatról  
43.213.136 Ft-ra módosul.

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

32.952.003 Ft eredeti előirányzatról  
42.655.861 Ft-ra módosul.

a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

0 Ft-ról  
2.945.561 Ft-ra módosul.

- (1) a bevételeken belül
- (2) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **451.964** Ft-tal,  
a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **119.144** Ft-tal,  
a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások **2.637.000** Ft-tal,  
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások **2.945.561** Ft-tal,  
a közhatalmi bevételek **235.299** Ft-tal,  
a működési bevételek **197.460** Ft-tal,  
a működési célú átvett pénzeszközök **1.009.600** Ft-tal növekedett.

(3) a működési célú kiadásokon belül

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| személyi juttatások                                            | 379.391 Ft-tal   |
| a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85.813 Ft-tal    |
| dologi kiadások                                                | 693.552 Ft-tal   |
| egyéb működési célú támogatások áht-n belül                    | 0 Ft-tal         |
| egyéb nem intézményi ellátások                                 | 416.000 Ft-tal   |
| egyéb működési támogatások áht-n kívül                         | 2.147.380 Ft-tal |
| emelkedik.                                                     |                  |
| tartalékok előirányzata                                        | 2.816.511 Ft-tal |
| emelkedett.                                                    |                  |
| A családi támogatások előirányzata                             | 58.551 Ft-tal    |

csökkent.

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

**Gétye, 2017. május 23.**

**Talabér Lászlóné**  
**polgármester**

**Kovács Katalin**  
**jegyző**

Kihirdetve:  
Gétye, 2017. május 26.

Kovács Katalin  
jegyző

**Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítása - Kiadások**

Ft

| Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 6 123 000           | 6 334 114              |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 86 000              | 144 000                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 13 192                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 6 209 000           | 6 491 306              |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                          | 897 000             | 897 456                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját                                  | 0                   | 114 000                |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 137 000             | 119 629                |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 934 000             | 1 131 085              |
| <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>7 243 000</b>    | <b>7 622 391</b>       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>1 328 000</b>    | <b>1 413 813</b>       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 20 000              | 20 000                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 986 000             | 1 315 890              |
| Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                    | 1 006 000           | 1 335 890              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 190 000             | 190 000                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 220 000             | 220 000                |
| Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                           | 410 000             | 410 000                |
| Közüzemi díjak (K331)                                                                 | 920 000             | 920 000                |
| Vásárolt élelmiszer (K332)                                                            | 0                   | 353 185                |
| Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                 | 20 000              | 20 000                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 440 000             | 440 000                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 1 937 000           | 1 997 000              |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                           | 920 000             | 860 000                |
| Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                  | 3 337 000           | 4 590 185              |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 135 000             | 145 055                |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                  | 30 000              | 30 000                 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                            | 165 000             | 175 055                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 1 584 000           | 1 584 000              |
| Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                                        | 0                   | 422                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                                | 260 000             | 260 000                |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 130 000             | 130 000                |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                | 1 974 000           | 1 974 422              |
| <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                         | <b>7 792 000</b>    | <b>8 485 552</b>       |
| Családi támogatások (=64+...+73) (K42)                                                | 193 000             | 134 449                |
| ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)            | 0                   | 0                      |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)      | 46 000              | 0                      |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)                                  | 370 000             | 0                      |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)                                  | 626 000             | 1 042 000              |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)                                                | 0                   | 0                      |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                    | 0                   | 0                      |

|                                                                                                                         |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                 | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                                                  | <b>1 235 000</b>  | <b>1 176 449</b>  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                               | 0                 | 1 531 859         |
| Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                                                          | 0                 | 1 531 859         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                                          | 622 978           | 622 978           |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0                 | 0                 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 0                 | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                | 520 000           | 2 667 380         |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 0                 | 0                 |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                                       | 0                 | 0                 |
| Tartalékok (K513)                                                                                                       | 8 339 203         | 11 155 714        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>                         | <b>9 482 181</b>  | <b>15 977 931</b> |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 1 206 000         | 1 206 000         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 326 000           | 326 000           |
| <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                                                          | <b>1 532 000</b>  | <b>1 532 000</b>  |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 5 000 000         | 5 000 000         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 1 350 000         | 1 350 000         |
| <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                                                                                  | <b>6 350 000</b>  | <b>6 350 000</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                                                   | <b>34 962 181</b> | <b>42 558 136</b> |



## Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítása - Bevételek

Ft

| Megnevezés                                                                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                                                    | 11 299 113          | 11 751 077             |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)                                                         | 4 066 709           | 4 185 853              |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                             | 1 200 000           | 1 200 000              |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                        | 0                   | 2 637 000              |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                                                                          | 16 565 822          | 19 773 930             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                          | 6 904 000           | 6 904 000              |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                    | 0                   | 0                      |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                     | 0                   | 0                      |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                      | <b>23 469 822</b>   | <b>26 677 930</b>      |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                                                               | 0                   | 2 945 561              |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                                                                           | <b>0</b>            | <b>2 945 561</b>       |
| Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                                                                         | 1 300 000           | 1 374 041              |
| ebből: építményadó (B34)                                                                                                                                        | 0                   | 0                      |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                                                                    | 0                   | 0                      |
| Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)                                                                                                             | 550 000             | 685 664                |
| ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett                                                                                             | 0                   | 0                      |
| Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)                                                                                                                              | 300 000             | 300 000                |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                                                              | 0                   | 0                      |
| Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)                                                                                                    | 850 000             | 985 664                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                                                                                                | 15 000              | 40 594                 |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                   | 0                      |
| ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                                                                              | 0                   | 0                      |
| <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                                                                                                       | <b>2 165 000</b>    | <b>2 400 299</b>       |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                                                                                   | 10 000              | 10 000                 |
| Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)                                                                                                                    | 120 000             | 317 460                |
| ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)                                                                                    | 0                   | 0                      |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)                                                                                       | 0                   | 0                      |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                                                                                               | 0                   | 0                      |
| Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                                                                                     | 350 000             | 350 000                |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                          | 0                   | 0                      |
| <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>                                                                                   | <b>480 000</b>      | <b>677 460</b>         |

|                                                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)        | 0                 | 1 009 600         |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                    | 0                 | 0                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>    | <b>0</b>          | <b>1 009 600</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b> | <b>26 114 822</b> | <b>33 710 850</b> |

## Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítása - Finanszírozási kiadások

Ft

| Magnevezés                                                    | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 654 927                | 655 000                   |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 654 927                | 655 000                   |
| <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>            | <b>654 927</b>         | <b>655 000</b>            |

## Önkormányzat 2016. évi előirányzat módosítása - Finanszírozási bevételek

Ft

| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 9 502 286           | 9 502 286              |
| Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 9 502 286           | 9 502 286              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 0                      |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 9 502 286           | 9 502 286              |
| <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>9 502 286</b>    | <b>9 502 286</b>       |