

Sajóecseg Község Önkormányzatának

14/2016. (XI.17)rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II.15.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2016 évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	93 390.E Ft-tal
Költségvetési kiadását	93 390 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	196 897 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	164 308 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	32 589 E Ft-ban
-ebből működésiE Ft
felhalmozásiE Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

151 271 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
56 651 E Ft	Személyi juttatások
6 632 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
40 748 E Ft	Dologi kiadások
2 966 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
44 275 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
34E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
31 541E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
200 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
12 500 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
11 419 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
10 025 E Ft	Beruházások
790 E Ft	Felújítások
604 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
32 589 E Ft	Tartalék
1 618 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1)Az Önkormányzat mint költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatát 29 741 E Ft-tal dologi kiadások előirányzatát 953 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 35 369 E Ft-tal egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 604 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 24 891 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a Sajóecseg Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont módosított mérlege 1.1; 2.1; 2.2; 3; 4; 5.1. 5.2. számú mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Inklovics László sk.
polgármester



Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk.
jegyző

Záradék:

Sajóecseg Önkormányzat 14/2016 (XI.17) rendelete 2016.november 18.-án 8.00 órakor kihirdetésre került.

Sajóecseg,2016.november 18.

Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző



Sajóecseg Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016.IX.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 000	155	45 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 302	11	13 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 469		13 469
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 985	67	17 052
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 244		1 244
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		77	77
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 264	25 048	30 312
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		312	312
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264	24 736	30 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		54 000	54 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		54 000	54 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 300	1 695	18 995
4.1.	Építményadó	6 000	500	6 500
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 000	1 200	10 200
4.4.	Talajterhelési díj	300		300
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	-5	1 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 880	1 476	8 356
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 044	2 537	3 581
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 527	-1 527	
5.5.	Ellátási díjak	3 255		3 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 049	-1 034	15
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5		5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 500	1 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200		200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200		200
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 644	82 374	157 018
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 863	11 016	39 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 863	11 016	39 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Sajóecseg Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 863	11 016	39 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	103 507	93 390	196 897

Sajóecseg Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016.IX.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	92 692	91 169	183 861
1.1.	Személyi juttatások	26 910	29 741	56 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 632		6 632
1.3.	Dologi kiadások	39 795	953	40 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 966	2 966
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 905	35 370	44 275
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		34	34
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		31 541	31 541
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200		200
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 705	3 795	12 500
1.18.	Tartalékok	10 450	22 139	32 589
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 815	604	11 419
2.1.	Beruházások	10 025		10 025
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	790		790
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		604	604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	103 507	91 773	195 280
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 618	1 618
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 618	1 618
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 618	1 618
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	103 507	93 391	196 897

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 863	-9 399	-38 262
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 863	9 398	38 261