

**Ludányhalászi község Képviselő-testületének
5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosítására**

Ludányhalászi községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§.(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : rendelet) 3.§ (1) pontja az alábbiak szerint változik:

Az önkormányzat 2016. évi előirányzatainak

- a) összevont költségvetési kiadási főösszegét 338 433 eFt-ban állapítja meg, melyből a működési költségvetési előirányzatok összege 286 275 eFt, a felhalmozási költségvetési előirányzatok összege pedig 52 158 eFt.
- b) összevont költségvetési bevételi főösszegét 338 433 eFt-ban állapítja meg,

2.§ A rendelet 4.§ -a az alábbiak szerint változik:

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

3.§ A rendelet 5.§-a az alábbiak szerint változik:

Az önkormányzat és intézményei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


Működési kiadások előirányzata összesen: 286 275 eFt

Ebből:	Személyi juttatások	118 241 eFt
	Munkaadót terhelő járulékok	27 400 eFt
	Dologi kiadások	61 935 eFt
	Szociális, rászorultsági ellátások	15 404 eFt
	Működési célú pénzeszköz átadás	585 eFt
	Működési célú támogatás ért. kiadás	2 178 eFt
	Egyéb működési célú kiadás	2 093 eFt
	Finanszírozási kiadások	58 439 eFt


- 4.§ A rendelet 6.§-a az alábbiak szerint változik:
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza,
a Ludányhalászi Mese kert Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza
a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§ A rendelet 7.§-a az alábbiak szerint változik:
- | | |
|--|------------|
| Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen | 52 158 eFt |
| Ebből: | |
| Beruházási kiadások | 3 338 eFt |
| Felújítási kiadások | 48 820 eFt |
- 6.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
(2) A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép
(3) A rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép
(4) A rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
(5) A rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2017. május 31.


Kovács Imre
Polgármester





Kereszti Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 31. 18.00 óra.

Ludányhalászi, 2017. május 31.




Kereszti Márta
jegyző

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének II. félévi módosítása

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés		ELŐIRÁNYZAT	
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
1.	Illetmények	K1101	16 099	40 857
2.	Jutalom	K1102		400
3.	Céljuttatás	K1103	1 575	1 174
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	71	98
5.	Közlekedési költség térítés	K1109	200	200
6.	Fogl.e.szem.jutt.	K1113		1 173
7.	Választott tisztségviselő jutt.	K121	8 334	8 652
8.	Egyéb külső személyi juttatások(megbízási szerződés és egyszerűsített foglalkoztatás)	K123	725	1 364
9.	Személyi juttatása összesen	K1	27 004	53 918
10.	Munkaadót terhelő járulék	K2	5 618	9 992
11.	Készletbeszerzés	K31	4 578	9 344
12.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	788	1 056
13.	Szolgáltatások kiadása	K33	17 947	22 168
14.	Kiküldetés kiadásai	K34		4
15.	Egyéb dologi kiadások (áfa)	K35	5 970	7 452
16.	Dologi kiadások összesen	K3	29 283	40 024
17.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	300	313
18.	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	K45	150	210
19.	Lakhatással kapcs. ell.	K46	3 600	4 148
20.	Egyéb nem intézm. ell.	K48	9 858	9 701
21.	- BURSA		550	475
22.	- Beiskolázási támogatás		200	114
23.	- Köztemetés		355	117
24.	- Szociális étkezők térítési díj kedvezménye		400	425
25.	- Települési támogatás		8 353	8 570
26.	Gyermekvédelmi tám.(Erzsébet utalv.)			1 032
27.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	K4	13 908	15 404
28.	Előző évi elszám. szárm.kiad.	K5021		2 093
29.	Műk.cél.tám. államházt.belülre	K506	1 118	2 178
30.	- Önkormányzatoknak			
31.	- Társulásnak			
32.	Működési célú támogatás áht-on kívülre	K512	824	585
33.	- Civilszervezeteknek		250	250
34.	- Vállalkozásnak (Curatio)		574	335
35.	Egyéb műk. célú kiad.	K5	1 942	4 856
36.	Immateriális javak beszerzése	K61		
37.	Ingatlanok beszerzése	K62		536
38.	Tárgyi eszközök beszerzése	K64		2 178
39.	Beruházás ÁFA	K67		525
40.	Beruházás összesen	K6		3 239

Sorszám	Megnevezés		ELŐIRÁNYZAT	
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
41.	Ingtatlanok felújítása	K71	13 531	38 441
42.	Áfa	K76	3 653	10 379
43.	Felújítás összesen	K7	17 184	48 820
44.	Költségvetési kiadások összesen		94 939	176 253
45.	Forg.c.belf. értékpapír vás.	K9121		54 000
46.	Államház.b. megelőlegezések visszafiz.	K914		4 439
47.	Irányítószervi támogatások	K915	91 652	89 069
48.	- <i>Közös Hivatal</i>		44 163	45 362
49.	- <i>Óvoda</i>		47 489	43 707
50.	Finanszírozási kiadások összesen		91 652	147 508
51.	Kiadások összesen		186 591	323 761

BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés		ELŐIRÁNYZAT	
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
1.	Helyi önk. műk. ált. tám	B111	58 273	67 129
2.	Telep.önk.köznev.fel.tám	B112	25 672	26 406
3.	Telep.önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám	B113	35 450	33 919
4.	Telep.önk.kultur.fejl.tám.	B114	1 734	1 734
5.	Műk.c.költségv.tám. és kieg.tám	B115		3 012
6.	Önkormányzat működési tám. Összesen		121 129	132 200
7.	Egyéb műk.c.tám. áh.belül	B16	12 897	50 413
8.	- <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			1 032
9.	- <i>Társadalomb.pénz.alapjai</i>		3 679	3 938
10.	- <i>Elk. Áll. Pénzalapok (munkaügyi)</i>		7 701	42 502
11.	- <i>Helyi önkormányzatok</i>		1 517	2 941
12.	Műk.c.tám.államház.belülről összesen		134 026	182 613
13.	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről			50 011
14.	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a.			43
15.	Építményadó	B34	1 880	1 880
16.	Magánszemélyek komm.adója	B34	80	80
17.	Iparüzési adó	B351	15 000	15 000
18.	Gépjárműadó	B354	1 800	3 914
19.	Egyéb közhatalmi bev.	B36	230	676
20.	Közhatalmi bevételek összesen		18 990	21 593
21.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 430	1 538
22.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 160	13 768
23.	Áfa	B406	2 118	2 632
24.	Pénzügyi műveletek bevételei	B408		20
25.	Biztosító által fiz.kártérítés	B410	50	1 124
26.	Egyéb műk. bev. (költségek megtér.)	B411	292	292
27.	Működési bevételek összesen		13 050	19 374
28.	Működési célú átvett pénzeszközök			156
29.	Költségvetési bevételek összesen		166 066	273 747
30.	Forgatási célú belf.értékp.beváltása	B8121	20 525	35 446
31.	Előző évi ktg.maradvány igénybev.	B8131		9 722
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 846
33.	Finanszírozási bevételek összesen		20 525	50 014
34.	Bevételek összesen		186 591	323 761

Ludányhalászi Mese kert Óvoda
2016. évi költségvetésének II. félévi módosítása

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés		ELŐIRÁNYZAT	
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
1.	Illetmények, munkabérek	K1101	26 653	27 716
2.	Normatív jutalmak	K1102	57	245
3.	Béren kívüli juttatások	K1107	778	778
4.	Közlekedési költség térítés	K1109	297	297
5.	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	K1113		252
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatása összesen	K11	27 785	29 288
7.	Egyéb szem.jutt. Külső	K123		
8.	Összesen	K1	27 785	29 288
9.	Munkaadót terhelő járulék	K2	7 710	7 936
10.	Készletbeszerzés	K31	13 469	11 966
11.	Kommunikációs szolgáltatások	k32	166	166
12.	Szolgáltatások	K33	1 784	2 089
13.	Egyéb dologi kiadások (áfa, bankköltség)	K355	3 712	3 949
14.	Dologi kiadások összesen	K3	19 131	18 170
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		
16.	Beruházás	K6		99
17.	Kiadások összesen		54 626	55 493
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 645	2 671
19.	Ellátási díjak	B405	3 975	5 252
20.	Áfa	B406	1 517	2 139
21.	Kamatbevételek	B408		2
22.	Egyéb működési bevételek	B411		2
23.	Működési bevételek összesen	B4	7 137	10 066
24.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 720
25.	Központi, irányítós szervei támogatás	B816	47 489	43 707
26.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	47 489	45 427
27.	Bevételek összesen		54 626	55 493

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi költségvetésének II. félévi módosítása

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés		ELŐIRÁNYZAT	
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
1.	Illetmények	K1101	27 724	27 935
2.	Normatív jutalmak	K1102	610	2 203
3.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 224	2 279
4.	Közlekedési költség térítés	K1109	744	797
5.	Egyéb költség térítés	K1110	58	58
6.	Foglalk. egyéb személyi jutt.	K1113		968
7.	Külső személyi juttatások	K123	200	795
8.	Személyi juttatása összesen		31 560	35 035
9.	Munkaadót terhelő járulék	K2	8 931	9 472
10.	Készletbeszerzés	K31	880	578
11.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	393	490
12.	Egyéb szolgáltatások kiadása	K33	1 559	1 957
13.	Kiküldetések kiadásai	K34		37
14.	Egyéb dologi kiadások (áfa)	K35	840	679
15.	Dologi kiadások összesen	K3	3 672	3 741
16.	Beruházás	K64		
17.	Áfa	K67		
18.	Kiadások összesen		44 163	48 248
19.	Egyéb műk.célú tám. Áht-n belülről	B16		1 016
20.	Kamatbevételek	B408		2
21.	Egyéb működési bevételek	B411		124
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 744
23.	Finanszírozási bevételek	B816	44 163	45 362
24.	Bevételek összesen		44 163	48 248

Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2016. évi költségvetésének
II. félévi előirányzat módosítása

adatok eFt-ban

KIADÁSOK			
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Személyi juttatások	86 349	118 241
2.	Önkormányzat	27 004	53 918
3.	Óvoda	27 785	29 288
4.	Közös Hivatal	31 560	35 035
5.	Munkaadó terhelő járulék	22 259	27 400
6.	Önkormányzat	5 618	9 992
7.	Óvoda	7 710	7 936
8.	Közös Hivatal	8 931	9 472
9.	Dologi kiadások	52 086	61 935
10.	Önkormányzat	29 283	40 024
11.	Óvoda	19 131	18 170
12.	Közös Hivatal	3 672	3 741
13.	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 908	15 404
14.	Önkormányzat	13 908	15 404
15.	Óvoda		
16.	Egyéb működési célú kiadás	1 942	4 856
17.	Önkormányzat	1 942	4 856
18.	Beruházás	-	3 338
19.	Önkormányzat		3 239
20.	Óvoda		99
21.	Közös Hivatal		
22.	Felújítás	17 184	48 820
23.	Önkormányzat	17 184	48 820
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-
25.	Önkormányzat		
26.	Finanszírozási kiadás	-	58 439
27.	Önkormányzat		58 439
28.	Kiadások összesen	193 728	338 433

Bevételek			
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Önkormányzat működési támogatása	121 129	132 200
2.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belül	12 897	51 429
3.	Önkormányzat	12 897	50 413
4.	Közös Hivatal		1 016
5.	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	50 011
6.	Önkormányzat		50 011
7.	Közhatalmi bevételek	18 990	21 593
8.	Működési bevételek	20 187	29 566
9.	Önkormányzat	13 050	19 374
10.	Óvoda	7 137	10 066
11.	Közös Hivatal		126
12.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	156
13.	Önkormányzat		156
14.	Finanszírozási bevételek	20 525	53 478
15.	Önkormányzat	20 525	50 014
16.	Óvoda		1 720
17.	Közös Hivatal		1 744
18.	Bevételek összesen	193 728	338 433

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok E Ft-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Intézményi működési bevételek	20 187	29 566	1. Személyi juttatások	86 519	118 241
2. Közhatalmi bevételek	18 990	21 593	2. Munkaadót terhelő járulékok	22 259	27 400
3. Önkormányzatok működési támogatása	121 129	132 200	3. Dologi kiadások	51 916	61 935
4. Támogatásértéktől működési bevétele	12 897	51 429	4. Helyi önkorm. előző évi elsz. szárm.befiz.		2 093
5. Működési célú pénzeszközátvétel		156	5. Támogatásértéktől működ.kiad.	1 118	2 178
6. Kölcsönök visszatérülése			4. Működési célú pe. átadás	824	585
7. ÁFA visszatérülés			6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 908	15 404
			7. Kölcsönök nyújtása		
Működési bevétel összesen:	173 203	234 944	Működési kiadás összesen:	176 544	227 836
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			1. Beruházási kiadások		3 338
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások	17 184	48 820
3. Támogatásértéktől felh. bevétel		50 011	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
5. Felh.ÁFA visszatérülés					
6. Felh.m.célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	0	50 011	Felhalmozási kiadás összesen:	17 184	52 158
Felhalmozott többlet			Általános tartalék működési célra		
Működési célú hitel			Céltartalék működési célra		
Felhalmozási célú hitel			Céltartalék felhalmozási célra		
Forgatási célú belföldi értékp.beváltása	20 525	35 446	Céltartalék összesen:	0	
Maradvány igénybevétele működési célra		13 186			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 846			
Finanszírozási bevétel	20 525	53 478	Finanszírozási kiadás		58 439
MINDÖSSZESEN:	193 728	338 433	MINDÖSSZESEN:	193 728	338 433