

**Bószénfa Község Önkormányzatának
1/2017. (II.10.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 1/2016. (II.12.) számú rendeletének módosításáról**

Bószénfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

515.648.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

536.748.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

21.100.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 103.278.230 Ft-ban
ebből:
 - pénzmaradvány igénybevétele 22.840.889 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 103.278.230 Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 33.849.000 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 5.539.016 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 53.829.247 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.356.850 Ft-ban
 - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 40.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 2.405.938 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadások áh-n kívülre 20.000 Ft-ban
 - a céltartalékot 500.000 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 738.179 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 433.469.770 Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 21.100.000 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást	433.469.770 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	331.869.770 Ft-ban
- felújítások összegét	101.600.000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §.

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. §.

Ez a rendelet 2016. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Böszénfa, 2017. február 9.

Nyitrai István
polgármester

Dr. Horváth László
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Böszénfa, 2017. február 10.

Dr. Horváth László
címetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	79 640 577	78 310 577	1 330 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 708 473	19 708 473	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 795 647	9 795 647	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 877 166	7 877 166	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	835 660	835 660	0
2. Működési célú támogatásértéktű bevételek	34 409 876	34 409 876	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	481 000	481 000	0
elkülönített állami pénzalapból	32 430 000	32 430 000	0
társulások és költségvetési szerveik	1 498 876	1 498 876	0
3. Közhatalmi bevételek	17 542 558	17 542 558	0
vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	0
értékesítési és forgalmi adók	11 500 000	11 500 000	0
gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 000	16 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 526 558	1 526 558	0
4. Működési bevétel	7 979 670	6 649 670	1 330 000
berbéradásból származó bevétel	1 330 000	0	1 330 000
egyéb tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	0
egyéb működési bevétel	4 649 670	4 649 670	0
II. Felhalmozási	410 700 000	393 700 000	17 000 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	392 481 070	392 481 070	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	392 481 070	392 481 070	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz átvétele	17 000 000	0	17 000 000
háztartásoktól	17 000 000	0	17 000 000
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 218 930	1 218 930	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	490 340 577	472 010 577	18 330 000
III. Előző évi pénzmaradvány	24 510 659	24 510 659	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS)	22 840 889	22 840 889	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS)	1 669 770	1 669 770	0
IV. Hírel felvétele	21 100 000	21 100 000	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	21 100 000	21 100 000	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	796 764	796 764	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	536 748 000	518 418 000	18 330 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	102 040 051	102 020 051	20 000
Személyi juttatások	33 849 000	33 849 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	5 539 016	5 539 016	0
Szociális hozzájárulási adó	5 386 016	5 386 016	0
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	0
Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0
Személyi juttatás	53 000	53 000	0
Dologi kiadások	53 829 247	53 829 247	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 356 850	6 356 850	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	40 000	0
Támogatásértéktől működési kiadás	2 405 938	2 405 938	0
központi költségvetési szervek	116 303	116 303	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	840 000	840 000	0
társulások és költségvetési szervek	1 449 635	1 449 635	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	20 000	0	20 000
egyéb civil szervezetek	20 000	0	20 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	433 469 770	433 469 770	0
Intézményi beruházások	331 869 770	331 869 770	0
Felújítások	101 600 000	101 600 000	0

TARTALÉKOK	500 000	500 000	0
Céltartalék	500 000	500 000	0
Működési célú	500 000	500 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	536 009 821	535 989 821	20 000
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	738 179	738 179	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	738 179	738 179	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	536 748 000	536 728 000	20 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	---------------

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	481 000
Lakásfenntartási támogatás	2 500
Települési támogatás	4 263 000
Köztetetés	300 000
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	415 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	895 350
Összesen	6 356 850

4. melléklet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	30
Összesen:	30

5. melléklet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	24
Összesen:	24

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	14 516 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	2 000 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	1 526 558
Összesen:	18 042 558

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
külnöbözetként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

7. melléklet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Ft
Megnevezés		Megnevezés		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	490 340 577	Pénzforgalmi kiadások	535 509 821	
Működési célú	79 640 577	Működési célú	102 040 051	
Önkormányzatok működési támogatásai	19 708 473	Személyi jellegű kiadások	33 849 000	
Működési célú támogatásértékű bevétel	34 409 876	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 016	
Közhatalmi bevételek	17 542 558	Dologi kiadások	53 829 247	
Intézményi működési bevétel	7 979 670	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 356 850	
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	
		Támogatásértékű működési kiadás	2 405 938	
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	20 000	
Felhalmozási célú	410 700 000	Felhalmozási célú	433 469 770	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	392 481 070	Intézményi beruházások	331 869 770	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz átvétele	17 000 000	Felújítások	101 600 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 218 930			
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 238 179	
		Működési célú céltartalék	500 000	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	738 179	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	46 407 423	
		Működési hiány	23 637 653	
		Felhalmozási hiány	22 769 770	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	490 340 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 748 000	

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból		25 307 423	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		22 840 889	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 669 770	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		796 764		
Finanszírozási műveletek		21 100 000	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	796 764
Működési célú hitelfelvétel		0	Működési hiány	796 764
Felhalmozási célú hitelfelvétel		21 100 000	Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		536 748 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	536 748 000
Működési célú bevételek összesen		103 278 230	Működési célú kiadások összesen	103 278 230
Felhalmozási célú bevételek összesen		433 469 770	Felhalmozási célú kiadások összesen	433 469 770

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
													Pt
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI													
TÁMOGATÁSAI	1 609 691	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 386 822	2 224 732	19 708 473
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 871 791	2 871 792	2 871 791	2 871 792	2 871 791	2 871 792	2 871 791	2 871 791	2 871 791	2 871 792	2 089 236	3 602 726	34 409 876
KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	100 000	100 000	4 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 800 000	100 000	3 533 779	3 608 779	17 542 558
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	253 906	253 906	253 907	253 906	253 906	253 907	253 906	253 906	253 907	253 906	2 446 385	2 994 222	7 979 670
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 218 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 481 070	393 700 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
PÉNZESKÖZ-ÁTVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	8 198 794	7 460 616	7 460 615	1 390 634	0	0	0	0	0	0	0	0	24 510 659
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 100 000	21 100 000
ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 764	796 764
Összesen:	14 253 112	12 296 006	16 996 005	6 226 024	4 835 389	4 835 391	4 835 389	4 835 389	9 535 390	4 835 390	9 456 222	443 808 293	536 748 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	12 081 448	15 852 448	102 540 051
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 469 770	433 469 770
ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉSEK	738 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 179
VISSZAFIZETÉSE													
Összesen:	8 198 794	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	12 081 448	449 322 218	536 748 000