

**Zselickislak Község Önkormányzatának
1/2017. (II.14.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 1/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról**

Zselickislak 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

507.920.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

545.108.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

37.188.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 87.038.000 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradvány 23.925.734 Ft-ban
 - hitel felvétele 10.000.000 Ft-ban
 - a működési célú kiadásokat 87.038.000 Ft-ban ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 18.042.400 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 3.518.100 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 45.882.835 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.727.200 Ft-ban
 - támogatásértékű kiadásokat 2.750.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 500.000 Ft-ban
 - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 1.500.000 Ft-ban
 - a céltartalékot 300.000 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 817.465 Ft-ban
 - hitel törlesztése 10.000.000 Ft-ban
 - a felhalmozási célú bevételt 458.070.000 Ft-ban ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 27.188.000 Ft-ban
 - a felhalmozási célú kiadást 458.070.000 Ft-ban ebből:
 - intézményi beruházások összegét 440.925.000 Ft-ban
 - felújítások összegét 12.700.000 Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadás 4.445.000 Ft-ban
- állapítja meg."

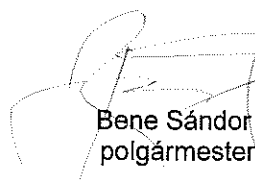
2. §


- (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 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 9. 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.

Zselickislak, 2017. február 13.


Bene Sándor *
polgármester


Dr. Horváth László
címmzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickislak, 2017. február 14.


Dr. Horváth László
címmzetes főjegyző



A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Ipari park kialakítása	78 740 000	21 260 000	100 000 000
Ingatlan vásárlás	9 555 000	0	9 555 000
Bölcsőde létesítése	65 000 000	17 550 000	82 550 000
Kerékpárút és turisztika attrakció kialakítása	140 000 000	37 800 000	177 800 000
IKSZT bővítése	15 748 000	4 252 000	20 000 000
Új utcasor kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Földesutak karbantartására szolgáló gép vásárl	25 000 000	6 750 000	31 750 000
Falugondnoki busz cseréje	10 823 578	2 939 404	13 762 982
Részesedések vásárlása	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	987 422	249 596	1 237 018
Összesen	349 854 000	91 071 000	440 925 000

Ft

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	52 247 738	50 247 738	2 000 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	21 729 450	21 729 450	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 252 842	14 252 842	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 595 761	5 595 761	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	680 847	680 847	0
2. Működési célú támogatásértéki bevétel	14 365 788	14 365 788	0
fétezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	27 000	27 000	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	900 000	900 000	0
elkülönített állami pénzalapból	13 351 788	13 351 788	0
társulások és költségvetési szervek	87 000	87 000	0
3. Közhatalmi bevételek	11 500 000	11 500 000	0
vagyonosi típusú adók	3 500 000	3 500 000	0
erkekesítési és forgalmi adók	6 200 000	6 200 000	0
gépjárműadók	1 200 000	1 200 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0
4. Működési bevétel	3 152 500	2 652 500	500 000
bérbeadásból származó bevétel	200 000	0	200 000
egyéb tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	0
kamatbevétel	100 000	100 000	0
egyéb működési bevétel	2 252 500	1 952 500	300 000
S. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 500 000	0	1 500 000
II. Felhalmozási	430 882 000	430 882 000	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	424 382 001	424 382 001	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	424 382 001	424 382 001	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 499 999	6 499 999	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	483 129 738	481 129 738	2 000 000
III. Előző évi pénzmaradvány	23 925 734	23 925 734	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 925 734	23 925 734	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
IV. Hitel felvétele	37 188 000	37 188 000	0
működési célú	10 000 000	10 000 000	0
felhalmozási célú	27 188 000	27 188 000	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	864 528	864 528	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	545 108 000	543 108 000	2 000 000

A helyi önkormányzat kiadásai

eFt

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	75 920 535	73 920 535	2 000 000
Személyi juttatások	18 042 400	18 042 400	0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 518 100	3 518 100	0
Szociális hozzájárulási adó	3 300 000	3 300 000	0
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	0
Tűppénz hozzájárulás	115 000	115 000	0
Személyi juttatás	53 100	53 100	0
Dologi kiadások	45 882 835	45 882 835	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 727 200	3 727 200	0
Támogatásértéki működési kiadás	2 750 000	2 750 000	0
Központi költségvetési szervek	750 000	750 000	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	500 000	500 000	0
Társulások és költségvetési szervek	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb működési célú támogatások	500 000	0	500 000
Egyéb civil szervezetek	500 000	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről - helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 500 000	0	1 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	458 070 000	458 070 000	0
Intézményi beruházások	440 925 000	440 925 000	0
Felújítások	12 700 000	12 700 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülről	4 445 000	4 445 000	0

TARTALÉKOK	300 000	300 000	0
Céltartalék	300 000	300 000	0
Működési célú	300 000	300 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	534 290 535	532 290 535	2 000 000
---------------------------	--------------------	--------------------	------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 817 465	10 817 465	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	817 465	817 465	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	545 108 000	543 108 000	2 000 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	150 800
Intézményi ellátottak	200 000
Települési támogatás	2 843 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	533 400
Összesen	3 727 200

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016	Ft		
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Iparipari park kialakítása	100 000 000	0	100 000 000
Bölcsháza létesítése	82 550 000	0	82 550 000
Kerékpárút és turisztika attrakció kialakítása	177 800 000	0	177 800 000
IKSZT bővítése	17 000 000	3 000 000	20 000 000
Földesutak karbantartására szolgáló gép vásár	26 987 000	4 763 000	31 750 000
Fahagondnoki busz cseréje	10 823 578	2 939 404	13 762 982
Önkormányzati épület felújítása	10 795 000	1 905 000	12 700 000
Összesen	425 955 578	12 607 404	438 562 982

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

Ft	
Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	9 750 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	600 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	550 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	10 900 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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 háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

7. melléklet a(z) 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	483 129 738	Pénzforgalmi kiadások	533 990 535
Működési célú	52 247 738	Működési célú	75 920 535
Önkormányzatok működési támogatásai	21 729 450	Személyi jellegű kiadások	18 042 400
Működési célú támogatásértéktű bevételek	14 365 788	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 518 100
Közhatalmi bevételek	11 500 000	Dologi kiadások	45 882 835
Intézményi működési bevételek	3 152 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 727 200
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	1 500 000	Támogatásértéktű működési kiadás	2 750 000
		Egyéb működési célú támogatások	500 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartás	1 500 000
Felhalmozási célú	430 882 000	Felhalmozási célú	458 070 000
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	424 382 001	Intézményi beruházások	440 925 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 499 999	Felújítások	12 700 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	4 445 000
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 117 465
		Működési célú céltartalék	300 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	817 465
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	51 978 262
		Működési hiány	24 790 262
		Felhalmozási hiány	27 188 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	483 129 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 108 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból	24 790 262	Hitel törlesztése		10 000 000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 925 734	Működési célú hitel törlesztése		10 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	864 528			
Finanszírozási műveletek	37 188 000	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		0
Működési célú hitelfelvétel	10 000 000	Működési hiány		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	27 188 000	Felhalmozási hiány		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 108 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		545 108 000
Működési célú bevételek összesen	87 038 000	Működési célú kiadások összesen		87 038 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	458 070 000	Felhalmozási célú kiadások összesen		458 070 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 716 151	1 716 152	1 716 151	1 716 151	1 716 151	1 716 152	1 716 151	1 716 152	1 716 151	1 743 810	1 743 810	2 015 886	2 496 733
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 095 431	1 095 432	1 089 882	243 043	14 365 788
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	3 050 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	6 250 000	100 000	600 000	800 000	11 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	171 537	171 537	171 537	171 537	171 537	171 537	171 537	171 537	231 947	231 948	483 420	832 886	3 152 500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
VISSZATÉRÍTENDŐ													
TÁMOGATÁSOK, KÖCSÖNÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
VISSZATÉRÜLÉSE													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 882 000	430 882 000
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	23 925 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 925 734
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	27 188 000	37 188 000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGGEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 528	864 528
Összesen:	27 268 672	3 342 939	6 292 938	3 342 939	3 342 939	3 342 939	3 342 939	3 342 939	9 321 188	3 171 190	4 189 188	464 807 190	545 108 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 760 295	7 260 295	5 760 294	5 760 294	5 760 295	5 760 294	5 760 295	15 760 294	5 760 295	6 388 544	6 388 545	7 406 544	8 454 545
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	7 445 000	992 170	0	0	449 632 830
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGGEZÉSEK	817 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817 465
VISSZAFIZETÉSE													
Összesen:	6 577 760	7 260 295	5 760 294	5 760 294	5 760 295	5 760 294	5 760 295	15 760 294	13 205 295	7 380 714	6 388 545	7 406 544	545 108 000