

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló, 2/2017. (II.27.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.107.430 eFt-ban** állapítja meg.

2.§

A R. 4. § **(1)-(2) bekezdése és (4.) bekezdése** helyébe az alábbi rendelkezés lép,

(1) A Képviselő-testület az **1.107.430** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	6 200	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	723 565	ezer Ft-ban
c)	2016. évi pénzmaradványt	126 965	ezer Ft-ban
d)	Befektetés visszatérülés	250 700	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.107.430** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	15 291	ezer Ft-ban
Felújítás	70 375	ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz		ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	85 666	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	214 156	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	43 743	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	174 419	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	2 097	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 928	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	212 589	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	38 665	ezer Ft-ban
Működési kiadás	698 597	ezer Ft-ban
Tartalék	73 167	ezer Ft-ban
befektetés	250 000	ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 107 430	ezer Ft-ban

(4) Az önkormányzat

- a) működési egyenlegét + 24.968 eFt-ban,
- b) fejlesztési hiányát 79.466 eFt-ban,
- c) tartalék és befektetés egyenlegét 323.167 eFt-ban állapítja meg.

3.§

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	873 957	Kiadási főösszeg	873 957
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	36 088	Személyi jellegű kiadás	82 080
Támogatásérték bev.	55 658	Járulék	14 322
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	115 655
Helyi adó	306 750	Pénzbeni ellátás	38 665
Átengedett adó	8 100	Támogatásértékű kiadás	2 097
Központi támogatás	97 777	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 928
Működési bevétel össz.	504 373	Intézményfinanszírozás	212 589
Fejlesztési célú bevétel	200	Fejlesztési kiadás	72 454
Pénzmaradvány	118 684	Tartalék	73 167
Visszatérülés	250 700	Befektetés	250 000

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

4.§

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	91 333	Kiadási főösszeg	91 333
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 453	Személyi jellegű kiadás	48 916
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 997
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	25 420
Önkormányzati támogatás	82 812	Fejlesztési kiadás	6 000
Működési bevétel össz.	85 265	Tartalék	0
Pénzmaradvány	68		
Fejlesztési bevétel	6 000		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

5.§

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermejköltségi Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	16 117	Kiadási főösszeg	16 117
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	12 480
Támogatásérték bev.	1 537	Járulék	2 625
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	1 012
Önkormányzati támogatás	14 580	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	16 117	Tartalék	0
Pénzmaradvány	0		

(2) A Család- és Gyermejköltségi Központ kormányzati funkciókénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

8.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

9.§

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.
- (8) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép.

10.§

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.

11. §

- (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép.
- (4) A R V/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép.

14.§

A R 21.§-a kiegészül a (3) bekezdéssel.

21.§ (3) A 2017. évi város karbantartási munkákra elkülönített 50.000 Ft COFOG-ok közötti átvezetésére a polgármester jogosult. Az átvezetéseket a költségvetési rendelet soron következő módosításakor elkülönítetten kell bemutatni.

15.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet 2017.napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Bevételek város (tételes indokolás a 2017. évi költségvetés módosításhoz)

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)																forintban	
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
066010		Zöldterületkezelés - nyári diák munka támogatás	1 749 938			1 749 938		1 749 938	0			1 749 938			0		1 749 938
		Bevétel összesen	1 749 938	0	0	1 749 938	0	1 749 938	0	0	0	1 749 938	0	0	0	0	1 749 938
		Egyenleg	1 749 938					0				0			0		

Testületi hatáskörben																	
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felhalmozás	felh.bev	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
		Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb hatáskörben																		
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Pénzügyi v.	Visszatérül.	Pénzm.	Bevétel Σ
		Hirdetőtábla bevételi többlet	10 000		10 000			0				10 000						10 000
061030	09	74041 Lakáskölcsön megtérülés (318510)	500 000									0				500 000		500 000
018030	09	81311 Pénzmaradván korrekció MÁK számlához	2 500 946									0					2 500 946	2 500 946
900010	09	355021 talajterhelési díj	300 000								300 000	300 000						300 000
018010	09	918141 2016. dec. havi közmunkapr.előleg nyilv.vét.	831 358			831 358						831 358						831 358
		Bevétel összesen	4 142 304	0	10 000	831 358	0	0	0	0	300 000	1 141 358	0	0	0	500 000	2 500 946	4 142 304
		Színvonal változás összesen	4 142 304															

Átvett pénzeszközök																		
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ	
		Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Hatáskörök összesen	5 892 242	0	10 000	2 581 296	0	1 749 938	0	0	300 000	2 891 296	0	0	0	500 000	2 500 946	5 892 242
		Színvonalváltozás	5 892 242									0					0	

Kiadások Város (tételes indokolás)

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervek től átvett pénzeszköz)																	forintban					
Cofog	COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felújítás	Felh.össz	Befektetés	Tartalék	Kiadás Σ	
			Központi támogatás összesen:																			

Testületi hatáskörben:																						
Cofog	COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felújítás	Felh.össz	Befektetés	Tartalék	Kiadás Σ	
013350	Önkormányzati vagyon	0533621	153/2017.(VI.23.) TAK főépítési munkák	250 000								0		0	250 000			250 000			250 000	
013350	Önkormányzati vagyon	053511	153/2017.(VI.23.) TAK főépítési munkák	67 500								0		0	67 500			67 500			67 500	
013350	Önkormányzati vagyon	053321	154/2017.(VI.23.) Energia megtakarítási terv	245 000				245 000				0		245 000				0			245 000	
013350	Önkormányzati vagyon	053521	154/2017.(VI.23.) Energia megtakarítási terv	66 150				66 150				0		66 150				0			66 150	
013351	Önkormányzati vagyon	0533621	155/2017. (VI.23.) Pipeline Kft. Fűtőkorszerűsítés ter	850 000								0		0	850 000			850 000			850 000	
013352	Önkormányzati vagyon	053511	155/2017. (VI.23.) Pipeline Kft. Fűtőkorszerűsítés ter	229 500								0		0	229 500			229 500			229 500	
072111	Háziorvosi alapellátás	053331	157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül.	1 043 958				1 043 958				0		1 043 958				0			1 043 958	
		053331	157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül.	278 400				278 400						278 400							278 400	
		053331	157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül.	69 600				69 600						69 600							69 600	
013320	Temető fenntartás, üzemeltetés	053321	158/2017.(VI.23.) Movens Kft. Temetői munkák	198 000				198 000				0		198 000				0			198 000	
013320	Temető fenntartás, üzemeltetés	053521	158/2017.(VI.23.) Movens Kft. Temetői munkák	53 460				53 460				0		53 460				0			53 460	
066010	Zöldterületkezelés	051101	163/2017.(VI.23.) Nyári diák munka 15 x 95.625	1 434 375		1 434 375						0		1 434 375				0			1 434 375	
066010	Zöldterületkezelés	0521	163/2017.(VI.23.) Nyári diák munka 15 x 95.626x 22%	315 563			315 563					0		315 563				0			315 563	
018030	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	164/2017. (VI.23.) PH jegyzők. pótl. 190.000 + 41800	231 800					231 800			231 800						0			231 800	
013350	Önkormányzati vagyon	053321	169/2017.(VI.23.) Közlekedésh. pály Feketéné B.Kata	547 487				547 487				0		547 487				0			547 487	
		0591231	174/2017.(VII.12.) Befektetés	250 000 000								0		0				0	250 000 000		250 000 000	
013350	Önkormányzati vagyon	05711	176/2017.(VII-19.) Fűtőkorszerűsítés PH	14 360 347								0		0	14 360 347			14 360 347			14 360 347	
013350	Önkormányzati vagyon	25741	176/2017.(VII-19.) Fűtőkorszerűsítés PH	3 877 294								0		0	3 877 294			3 877 294			3 877 294	
084040	Egyházak támogatása	05512021	178/2017.(VII.19.) Evangélikus Egyház támogatás	100 000							100 000	100 000		100 000				0			100 000	
107060	Egyéb önkormányzati támogatás	054831	2017.(VII.19.) Gresina István önk.temetése	188 100								0	188 100	188 100				0			188 100	
104060	Gyermekek, fiatalok és családok életm. javító	053321	127/2016.(V.27.) Bölcsőde előkészítő dokumentum	1 433 600				1 433 600				0		1 433 600				0			1 433 600	
104060	Gyermekek, fiatalok és családok életm. javító	053521	127/2016.(V.27.) Bölcsőde előkészítő dokumentum	387 072				387 072				0		387 072				0			387 072	
066020	Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék változás		276 227 206															-276 227 206	-276 227 206	
			Testületi hatáskör összesen:	276 227 206	276 227 206	1 434 375	315 563	4 322 727	231 800	0	100 000	331 800	188 100	6 592 565	317 500	19 317 141		0	19 634 641	250 000 000	-276 227 206	0

Egyéb hatáskörben

Tételes indoklás a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés módosításához

forintban

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	Int. Fin.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
018030	09	81311					0	0				0			0		0
018030	09	81311	231 800				232	232				232					232
018030	09	81311	1 270 000				0	0				0					0
		Bevétel összesen	1 501 800	0	0	0	232	232	0	0	0	232	0	0	0	0	232
		Egyenleg	1 501 800					0				0			0		

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadot	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
		Központi támogatás terhére																	
011130	05	1211	190 000		190								190						190
011130	05	211	41 800		0	42							42						42
011130	05	3311	1 000 000		1 000						0		1 000				0		1 000
011130	05	3521	270 000		0	270					0		270				0		270
		Színvonal változás összesen	1 501 800	0	1 190	312	0	0	0	0	0	0	1 502	0	0	0	0	0	1 502

Technikai (csak a rendeleten átvezetendő)

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadot	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
		Technikai hatáskör összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	1 501 800	0	1 190	312	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502	0	0	0	0	0	1 502
Színvonal változás	1 501 800																		

0

