

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését

161 915 580,- Ft bevétellel, és 161 915 580,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-------------------------|
| • <i>a működési célú bevételt</i> | <i>157 496 321,- Ft</i> |
| - <i>működési célú támogatások áh.-on belülről</i> | <i>113 305 376,- Ft</i> |
| - <i>közhatalmi bevételek</i> | <i>14 905 345,- Ft</i> |
| - <i>működési bevételek</i> | <i>6 868 492,- Ft</i> |
| - <i>működési célú átvett pénzeszköz</i> | <i>1 313 501,- Ft</i> |
| - <i>finanszírozási bevételek</i> | <i>21 103 598,- Ft</i> |
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>148 969 480,- Ft</i> |
| - <i>a személyi juttatások</i> | <i>70 205 983,- Ft</i> |
| - <i>a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó</i> | <i>13 845 072,- Ft</i> |
| - <i>dologi kiadások</i> | <i>34 428 177,- Ft</i> |
| - <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>9 351 400,- Ft</i> |
| - <i>egyéb működési célú kiadások</i> | <i>19 325 174,- Ft</i> |
| - <i>finanszírozási kiadások</i> | <i>1 813 674,- Ft</i> |
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>4 419 268,- Ft</i> |
| - <i>ingatlan értékesítés</i> | <i>3 500 000,- Ft</i> |
| - <i>felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i> | <i>919 268,- Ft.</i> |
| • <i>a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>12 946 100,- Ft</i> |
| - <i>beruházások</i> | <i>5 906 299,- Ft</i> |
| - <i>felújítások</i> | <i>7 039 801,- Ft</i> |

állapítja meg.”

2. § A Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.

3. § A Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.

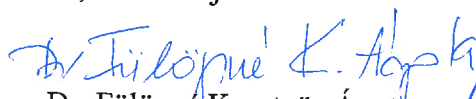
4. § A Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.

5. § A Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Nikla, 2017. május 26.



Dr. Fülöpne Kesztyüs Ágota
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 29. napján kihirdetésre került.

Nikla, 2017. május 29.



K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 173 000	45 236 699	20 063 699
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	516 000	638 000	122 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 889 000	46 074 699	20 185 699
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 610 000	6 110 000	1 500 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	554 000	554 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	80 000	80 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 610 000	6 744 000	2 134 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 499 000	52 818 699	22 319 699
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 268 000	9 238 285	970 285
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	45 590	45 590
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 685 000	8 685 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 685 000	8 730 590	45 590
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	314 067	14 067
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	435 000	435 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	735 000	749 067	14 067
36	Közüzem díjak (K331)	2 482 000	4 482 000	2 000 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 452 000	2 452 000	0

38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	550 000	550 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	2 092 341	142 341
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 450 000	2 450 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 810 000	5 006 840	196 840
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	14 694 000	17 033 181	2 339 181
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 109 000	6 109 000	0
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	5 000	5 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	159 134	59 134
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	6 214 000	6 273 134	59 134
61	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	30 328 000	32 785 972	2 457 972
63	Családi támogatások ($=64+\dots+73$) (K42)	200 000	1 351 400	1 151 400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102+\dots+120$) (K48)	8 000 000	8 000 000	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=62+63+74+75+83+93+98+101$) (K4)	8 200 000	9 351 400	1 151 400
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	948 506	948 506
127	Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	0	948 506	948 506
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ($=152+\dots+161$) (K506)	1 622 000	2 092 521	470 521

158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	500 000	1 100 000	600 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	150 000	3 342 700	3 192 700
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	200 000	11 841 447	11 641 447
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 472 000	19 325 174	16 853 174
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	106 299	106 299
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 400 000	4 600 000	3 200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 000	1 200 000	822 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 778 000	5 906 299	4 128 299
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	5 243 150	243 150
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	300 000	300 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	1 496 651	146 651
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 350 000	7 039 801	689 801
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	87 895 000	136 465 630	48 570 630

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 149 091	17 833 109	684 018
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 815 300	19 815 300	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 138 205	14 817 873	679 668
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 510 000	5 510 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 943 234	4 943 234
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	26 866 000	0	-26 866 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 478 596	62 919 516	-20 559 080
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	50 385 860	50 385 860
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	83 478 596	113 305 376	29 826 780
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 628 000	919 268	-6 708 732
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 628 000	919 268	-6 708 732
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 500 000	7 894 998	1 394 998
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 300 000	2 606 401	306 401
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	700 000	1 644 850	944 850
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0

2. melléklet
a 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	1 038 142	1 038 142
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 000 000	5 289 393	2 289 393
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	220 000	1 720 954	1 500 954
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9 720 000	14 905 345	5 185 345
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	100 000	-1 400 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 450 404	2 376 167	925 763
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	500 000	2 035 053	1 535 053
199	Ellátási díjak (B405)	533 000	33 000	-500 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	135 601	135 601
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	150 000	150 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	30 000	30 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150 000	180 000	30 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	2 008 442	1 958 442
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+ 217+218) (B4)	4 183 404	6 868 263	2 684 859
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 200 000	3 500 000	300 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 200 000	3 500 000	300 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	1 293 501	793 501
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	20 000	20 000
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	1 313 501	813 501
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	108 710 000	140 811 753	32 101 753

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 813 674	1 813 674
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	20 815 000	22 573 286	1 758 286
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	20 815 000	24 386 960	3 571 960
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	20 815 000	24 386 960	3 571 960

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 046 019	18 046 019
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 046 019	18 046 019
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 994 818	1 994 818
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	20 040 837	20 040 837
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	20 040 837	20 040 837