

***Zalaszentmárton Község Önkormányzata***

***2016. évi költségvetési***

***előirányzat módosítása***

**Zalaszentmárton Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Zalaszentmárton Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetési előirányzat  
módosítására, a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2016.évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 105105392 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 81.309.991 Ft-ra módosult az év végére.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 1.140 Ft-tal csökkent túltervezés miatt. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 393.963 Ft-tal emelkedett. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 2.795.920 Ft-tal nőtt a rendkívüli önkormányzati támogatásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások 28.716.823 Ft-tal csökkentek, mert a költségvetésben tervezett közfoglalkoztatási programot nem fogadták el, helyette más kisebb összegű program lépett be.

A közhatalmi bevételek 404.000 Ft-tal emelkedett, a földadó bevezetése és a nagyobb adófizetési arány miatt.

A készletértékesítés ellenértéke 400.000 Ft-tal emelkedett a közmunkában és a termelő falu programban megtermelt termények értékesítésének eredményeképpen.

A szolgáltatások ellenértéke 850.000 Ft-tal emelkedett, ami a különféle tanfolyamokra befolyt terembérléseknek köszönhető.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata is csökkent. Ezen belül a családi támogatások 62.900 Ft-tal, az egyéb nem intézményi ellátások 176.000 Ft-tal, a tartalékok 1.985.279 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 1.298.400 Ft-tal (víz és csatornadíj támogatásból), a dologi kiadások 2.118.100 Ft-tal emelkedett. A személyi juttatások 20.267.080 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 2.700.000 Ft-tal, működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 950.000 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 210.000 Ft-tal, a betegségekkel kapcsolatos egyéb ellátások 45.000 Ft-tal csökkentek.

A felhalmozási kiadásokon belül az ingatlanok beszerzése és létesítése 2.197.000 Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.856.000 Ft-tal, a beruházási áfa pedig 1.211.000 Ft-tal csökkentek.

A kirívó mértékű kiadási előirányzatok csökkenését a megváltozott közmunkaprogram okozta.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Zalaszentmárton, 2017. május 26.**

**Dancs Szilveszter Zoltán  
polgármester**

**Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító**  
**3/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (III.9.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

105.105.392 Ft-ról

81.309.991 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek összege

95.505.392 Ft-ról

71.709.991 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú bevételek összege

9.600.000 Ft nem módosult

a működési célú kiadások összege

88.739.392 Ft-ról

70.207.991 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú kiadások összege

16.366.000 Ft-ról

11.102.000 Ft-ra módosul

a bevételeken belül

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 393.963 Ft-tal

a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások 2.795.920 Ft-tal

Közhatalmi bevételek 404.000 Ft-tal

készletértékesítés ellenértéke 400.000 Ft-tal

szolgáltatások ellenértéke 850.000 Ft-tal

emelkedik.

települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 1.140 Ft-tal

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül csökken. 28.716.823 Ft-tal

(1) a működési célú kiadásokon belül

családi támogatások

62.900 Ft-tal

egyéb nem intézményi ellátások	176.000 Ft-tal
tartalékok	1.985.279 Ft-tal
egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	1.298.400 Ft-tal
dologi kiadások	2.188.100 Ft-tal
emelkedik.	
személyi juttatások	20.267.080 Ft-tal
munkaadókat terhelő járulékok	2.700.000 Ft-tal
működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	950.000 Ft-tal
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	210.000 Ft-tal
betegséggel kapcsolatos ellátások	45.000 Ft-tal
csökken.	

(2) a felhalmozási célú kiadásokon belül	
ingatlan beszerzése, létesítése	2.187.000 Ft-tal
egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1.856.000 Ft-tal
beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	1.211.000 Ft-tal
csökken.	

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

**Zalaapáti, 2017.május 31.**

**Dancs Szilveszter Zoltán**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

Kihirdetve:

Zalaszentmárton, 2017. június 1.

Kovács Katalin

jegyző

**Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat – Kiadások**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 947 000	30 774 920
Közlekedési költségtérítés (K1109)	549 000	823 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	591 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 496 000	32 188 920
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 509 000	3 030 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640 000	159 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 149 000	3 189 000
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>55 645 000</b>	<b>35 377 920</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 863 000</b>	<b>5 163 000</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	170 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 964 000	8 359 000
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 994 000	8 529 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	87 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372 000	126 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	437 000	213 000
Közüzemi díjak (K331)	1 381 000	1 618 000
Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 100
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	245 000	347 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 201 000	1 210 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 037 000	706 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	520 000	1 134 000
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 384 000	5 016 100
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	74 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	70 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	144 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 153 000	3 329 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	685 000	504 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	145 000	280 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 983 000	4 114 000
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>15 898 000</b>	<b>18 016 100</b>
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	13 000	75 900
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	45 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	677 000	853 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>735 000</b>	<b>928 900</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=141+...+150) (K505)	1 350 000	400 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	562 503	352 503
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=180+...+189) (K512)	50 000	1 348 400
ebből: háztartások (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	1 362 229	3 347 508
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 324 732</b>	<b>5 448 411</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 955 000	4 758 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 387 000	4 531 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 024 000	1 813 000
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>16 366 000</b>	<b>11 102 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>99 831 732</b>	<b>76 036 331</b>

**Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat – Bevételek**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 899 088	10 295 051
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	758 938	757 798
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 795 920
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 858 026	15 048 769
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 625 000	43 908 177
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>84 483 026</b>	<b>58 956 946</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 600 000	9 600 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	850 000
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	265 000	465 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	105 000	105 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	370 000	570 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	204 000
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 624 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	850 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 000	12 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>612 000</b>	<b>1 862 000</b>

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	95 915 026	72 042 946
--	------------	------------



Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4 800 000	4 800 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	4 800 000	4 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	473 660	473 660
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 273 660	5 273 660
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>5 273 660</b>	<b>5 273 660</b>

**Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat - Finanszírozási bevételek**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 800 000	4 800 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 800 000	4 800 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 390 366	4 467 045
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 390 366	4 467 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 190 366	9 267 045
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 190 366</b>	<b>9 267 045</b>