

Zalaszentmárton Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési

előirányzat módosítása

Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
2/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017.(III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

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

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

37.040.225 Ft-ról

54.647.782 Ft-ra, majd

77.269.006 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek összege

29.040.225 Ft-ról

46.647.782 Ft-ra, majd

62.564.007 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú bevételek összege

8.000.000 Ft-ról

14.704.999 Ft-ra módosult

a működési célú kiadások összege

28.037.225 Ft-ról

45.504.782 Ft-ra, majd

66.258.602 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú kiadások összege

9.003.000 Ft-ról

9.143.000 Ft-ra, majd

11.010.404 Ft-ra módosul

a bevételeken belül

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.000.000 Ft-tal

a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások 3.780.160 Ft-tal

Közhatalmi bevételek 341.581 Ft-tal

települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 585.164 Ft-tal

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 14.955.336 Ft-tal

felhalmozási célú önkormányzati támogatás 500.000 Ft-tal

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól 1.000.000 Ft-tal emelkedik.

készletértékesítés ellenértéke 459.500 Ft-tal

szolgáltatások ellenértéke 345.500 Ft-tal

csökken.

(1) a működési célú kiadásokon belül	
családi támogatások	39.000 Ft-tal
személyi juttatások	9.974.840 Ft-tal
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.357.262 Ft-tal
munkaadókat terhelő járulékok	1.030.000 Ft-tal
tartalékok	1.946.678 Ft-tal
dologi kiadások	4.354.572 Ft-tal
emelkedik.	
egyéb nem intézményi ellátások	1.930.276 Ft-tal
működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	950.000
Ft-tal	
csökken.	

(2) a felhalmozási célú kiadásokon belül	
beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	60.047 Ft-
tal	
csökken.	
ingatlan beszerzése, létesítése	
224.621 Ft-tal	
egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	347.831 Ft-
tal	
immateriális javak beszerzése	
1.000.000 Ft-tal	
Ingatlan felújítás	1.066.527 Ft-
tal	
felújítási áfa	288.472 Ft-
tal	
emelkedett.	

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

Zalaszentmárton, 2018. április 25.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:

Zalaszentmárton, 2018. április 27.

Kovács Katalin
Jegyző

**Zalaszentmárton Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Zalaszentmárton Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetési előirányzat
módosítására, a Képviselő-testület 2018. április 25-i ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017.évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 37.040.225 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 77.269.006 Ft-ra módosult az év végére.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 585.164 Ft-tal emelkedett a falugondnoki szolgálat beindulása miatt. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.000.000 Ft-tal emelkedett az arculati kézikönyvre kapott támogatás miatt. A működési célú költségvetési éskiegészítő támogatások előirányzata 3.780.160 Ft-tal nőtt a polgármesteri béremelésnek köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások 9.590.012 Ft-tal emelkedett, mert az közfoglalkoztatási program többször módosult év közben.

A közhatalmi bevételek 341.581 Ft-tal emelkedett, a földadó bevezetése és a nagyobb adófizetési arány miatt.

A készletértékesítés ellenértéke 459.500 Ft-tal emelkedett a közmunkában és a termelő falu programban megtermelt termények értékesítésének kisebb aránya miatt.

A szolgáltatások ellenértéke 345.500 Ft-tal csökkent.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetéskiadási előirányzatais növekedett. Ezen belül a családi támogatások 39.000 Ft-tal emelkedett, az egyéb nem intézményi ellátások 1.930.276 Ft-tal csökkent, a tartalékok 1.946.678 Ft-tal, a dologi kiadások 4.354.572 Ft-tal emelkedett. A személyi juttatások 9.974.840 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 1.030.000 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.357.026 Ft-tal emelkedett.

A felhalmozási kiadásokon belül az ingatlanok beszerzése és létesítése 224.621 Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése 347.831 Ft-tal, az immateriális javak beszerzése 1.000.000 Ft-tal (arculati kézikönyv), ingatlan felújítás és áfája 1.354.999 Ft-tal (önkormányzati pályázat és egészségház program) emelkedett. A beruházási áfa pedig 60.047 Ft-tal csökkent.

Kérem a beszámoló megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Zalaszentmárton, 2018. április 25.

**Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester**

Önkormányzat 2017. évi módosított előirányzat – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	mód. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	13 291 995	23 026 835	
Béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	20 000	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 057 600	1 397 600	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	600 000	480 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	14 949 595	24 924 435	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 022 000	5 022 000	5 022 000	0%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	360 000	0%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 382 000	5 382 000	5 382 000	0%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 382 000	20 331 595	30 306 435	463%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 184 000	2 756 100	3 786 100	220%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	100 000	-50%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 375 000	2 347 436	4 862 436	254%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 575 000	2 547 436	4 962 436	215%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 000	142 000	142 000	54%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	130 000	130 000	44%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	182 000	272 000	272 000	49%
Közüzemi díjak (K331)	1 476 000	2 176 000	2 081 000	41%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	345 000	305 000	305 000	-12%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	555 000	555 000	897 048	62%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 000	234 000	334 000	43%
Egyéb szolgáltatások (K337)	810 000	1 510 000	2 156 000	166%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 420 000	4 780 000	5 773 048	69%
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	-100%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	5 000	-90%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	5 000	-95%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 212 510	1 485 936	2 505 986	107%
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0		50 000	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	528 524	28 524	0	-100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	390 000	90 000	90 000	-77%
(K35)	2 131 034	1 604 460	2 645 986	24%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 408 034	9 303 896	13 658 470	84%
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)			39 000	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)		0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 703 640	3 703 640	1 773 364	-52%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 703 640	3 703 640	1 812 364	-51%
elvonások és befizetések (K502)	0		1 096 378	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	950 000	950 000	950 000	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	389 204	389 204	1 746 230	349%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	133 476	1 583 476	2 533 476	
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
Tartalékok (K513)	4 259 457	1 859 457	3 806 135	-11%
(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	5 732 137	4 782 137	10 132 219	77%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 743 000	6 693 000	6 917 621	20%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 772 000	1 432 000	1 779 831	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	1 018 000	957 953	-36%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 003 000	9 143 000	9 655 405	7%
Ingatlan felújítás (K71)	0	0	1 066 527	
Felújítás áfa (K74)	0	0	288 472	
Felújítások	0	0	1 354 999	
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 412 811	50 020 368	72 641 592	124%

Önkormányzat 2017. évi módosított előirányzat – Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	mód. %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 770 207	10 770 207	11 770 207	9%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 715 150	3 715 150	4 300 314	16%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	3 780 160	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 685 357	15 685 357	21 050 681	34%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	17 607 557	27 197 569	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 685 357	33 292 914	48 248 250	208%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)			500 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 000 000	8 000 000	14 204 999	78%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 000 000	8 000 000	14 704 999	84%
Magánszemélyek jövedelemadói (B31)	0	0	2 000	
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	550 000	550 000	590 000	7%
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	330 000	330 000	335 430	2%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	120 000	120 000	116 515	-3%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	450 000	450 000	451 945	0%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	297 636	
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 000 000	1 000 000	1 341 581	34%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	950 000	950 000	490 500	-48%
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	760 000	760 000	414 500	-45%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	171	

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	171	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 000	12 000	13 414	12%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	
Működési bevételek				
(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 722 000	1 722 000	918 585	-47%
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0	422 723	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	0	1 000 000	
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 407 357	44 014 914	66 636 138	152%

Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	627 414	627 414	627 414
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 627 414	4 627 414	4 627 414
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 627 414	4 627 414	4 627 414

Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 632 868	6 632 868	6 632 868
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 632 868	6 632 868	6 632 868
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 632 868	10 632 868	10 632 868
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 632 868	10 632 868	10 632 868