

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
a 2017.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) **Tárgyévi kiadásainak fő összegét 78.374.982 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül**

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	61 447 136 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	16 927 846 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	0 Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit 78.374.982 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül**

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	76 039 982 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	2 335 000 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	0 Ft.”

2. §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A költségvetés tartalékát 2.153.637 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

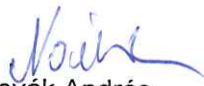
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Novák András
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.


dr. Odonics Aliz
jegyző



1. melléklet az 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2017

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	40 901 191	49 819 179	-8 917 988	
FELHALMOZÁS	5 688 732	28 026 732		-22 338 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	46 589 923	77 845 911		
PÉNZMARADVÁNY	31 785 059			
2016. évi nettó megelőlegezés		529 071		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	31 785 059	529 071		
MINDÖSSZESEN	78 374 982	78 374 982		

Sor- szám	Rovat megnevezése		013320 Köztetető fenntartás, működtetés	Ön- vag- á
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	
5	Jövedelemadók	B31	0	
6	Vagyoní típusú adók	B34		
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
8	Gépjárműadók	B354		
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	0	
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
16	Tulajdonosi bevételek	B404		
17	Ellátási díjak	B405		
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
20	Kamatbevételek	B408		
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
22	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	5 000	2
24	Immateriális javak értékesítése	B51		
25	Ingatlanok értékesítése	B52		
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75		
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131		
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	5 000	2
Kötelező feladatok bevétele: - működés			5 000	
- felhalmozás				
Önként vállalt feladatok: - működés				
- felhalmozás				
Államigazgatási feladatok: - működés				
- felhalmozás				
			5 000	

DŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2017.

0 inyz azd is	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	018030 Tám.célú fin.műveletek	066020 Város-és község gazdálkodás	104051 Gy.véd. Ellátások	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kivülről	ÖSSZESEN
	0	15 262 415	0	0	0	0	15 262 415
	3 493 992		124 392	3 166 666	24 000		6 809 050
	3 493 992	15 262 415	124 392	3 166 666	24 000	0	22 071 465
	0			0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
						5 460 000	5 460 000
						9 800 000	9 800 000
						2 100 000	2 100 000
							0
		0	0	0	0	11 900 000	11 900 000
						84 000	84 000
	0	0	0	0	0	17 444 000	17 444 000
							0
							235 000
							0
							0
							0
				256 968			256 968
							0
				888 758			888 758
							0
							5 000
	0	0	0	1 145 726	0	0	1 385 726
							0
		951 732					951 732
							0
	0	951 732	0	0	0	0	951 732
							0
							0
	0	0	0	0	0	0	0
				10 000			10 000
				4 727 000			4 727 000
	0	0	0	4 737 000	0	0	4 737 000
				31 785 059			31 785 059
	3 493 992	16 214 147	124 392	40 834 451	24 000	17 444 000	78 374 982
0	3 493 992	16 214 147	124 392	36 097 451	24 000	15 344 000	71 302 982
				4 737 000			4 737 000
10						2 100 000	2 335 000
							0
							0
							0
10	3 493 992	16 214 147	124 392	40 834 451	24 000	17 444 000	78 374 982

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovatszám	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Közttemető fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	018010 Önk-ok elszámolása a kp- i ktg.vetéssel	018030 Tám.c fin.művelete
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					
02	Külső személyi juttatások	K12	5 924 720				
03	Személyi juttatások	K1	5 924 720	0	0	0	
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 203 462				
05	Készletbeszerzés	K31					
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32					
07	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		765 000	607 000		
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		207 000	164 790		
10	Dologi kiadások	K3	0	972 000	771 790	0	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	1 294 459	420
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 128 182	972 000	771 790	1 294 459	420
13	Beruházások (áfával)	K6		64 000			
14	Felújítások (áfával)	K7					
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	64 000	0	0	
15	Központi, irányítószervi támogatás	K9		0	0	529 071	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	7 128 182	1 036 000	771 790	1 823 530	420
	<i>Kötelező feladatok: - működés</i>		7 128 182	972 000		1 823 530	420
	<i>- felhalmozás</i>			64 000			
	<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>				771 790		
	<i>- felhalmozás</i>						
	<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>						
	<i>- felhalmozás</i>						
			7 128 182	1 036 000	771 790	1 823 530	420

MÁNYZAT KIADÁSAI ÉNT 2018.

3. melléklet a 4/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2017. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

045120 Közutak üzemeltetése	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.f ea.	074031 Család-és nővédelmi	082042 Könyvtári szolg.	084031 Civil szerv működési tám.	091140 Óvodai nevelés	107060 Egyéb szoc.pénzb eli és term.ell.tám	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
				161 960							4 690 952
				660 000		340 000			1 050 000		7 974 720
0	0	0	0	821 960	0	340 000	0	0	1 050 000	0	12 665 672
				368 628		105 000	0	0	0	0	2 282 090
				1 308 691		120 000					1 428 691
			200 000	310 000							510 000
	1 971 261	1 600 000	3 177 000	1 219 149		215 000					9 554 410
											0
	532 241	432 000	642 000	1 135 000		3 774 000					6 887 031
0	2 503 502	2 032 000	4 019 000	3 972 840	0	4 109 000	0	0	0	0	18 380 132
0	0	0	0	0	0	0	0		3 016 840	0	3 016 840
0	0	0	0	7 168 151	424 198	0	370 000	1 644 000	0	2 153 637	13 474 445
0	2 503 502	2 032 000	4 019 000	12 331 579	424 198	4 554 000	370 000	1 644 000	4 066 840	2 153 637	49 819 179
22 343 732	0	0	0	5 555 000	0	64 000	0	0	0	0	28 026 732
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 343 732	0	0	0	5 555 000	0	64 000	0	0	0	0	28 026 732
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 071
22 343 732	2 503 502	2 032 000	4 019 000	17 886 579	424 198	4 618 000	370 000	1 644 000	4 066 840	2 153 637	78 374 982
	2 503 502	2 032 000	4 019 000	8 321 000	424 198	4 554 000		1 644 000			38 975 404
22 343 732						64 000					22 471 732
				4 010 579			370 000		4 066 840	2 153 637	11 372 846
				5 555 000							5 555 000
											0
											0
22 343 732	2 503 502	2 032 000	4 019 000	17 886 579	424 198	4 618 000	370 000	1 644 000	4 066 840	2 153 637	78 374 982

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

4. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletnek

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)			
	rovat / cofog	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
IMMATERIÁLIS JAVAK		0	0	0	700 000	0	700 000	
1. Hétvezér u. járda felújítás	0561/066020	0	0	0	700 000	0	700 000	
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		16 207 000	4 376 000	20 583 000	17 614 734	4 728 998	22 343 732	
1. Hétvezér u. járda felújítás	0562/045120	3 737 000	1 009 000	4 746 000	0	0	0	
2. Duna u. felújítás	0562/045120	7 874 000	2 126 000	10 000 000	8 704 254	2 350 168	11 054 422	
3. Tölgyes u. felújítás	0562/045120	0	0	0	8 910 480	2 378 830	11 289 310	
4. Zöldhulladék lerakó	0562/013350	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	
TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 7/2016. (VII.12.) önrész+pályázati rész	0562/013350	2 596 000	701 000	3 297 000	0	0	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		4 423 000	1 195 000	5 618 000	4 928 000	55 000	4 983 000	
1. Kiserőmű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000	
2. Kiserőmű tárgyi eszközök város és községgazd.	0564/066020	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	
3. Buszkeszpont emlékmű	0564/066020	3 723 000	1 005 000	4 728 000	4 728 000	0	4 728 000	
4. Információs térképes tábla	0564/066020	500 000	135 000	635 000	0	0	0	
5. Parcellajelző táblák temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		20 630 000	5 571 000	26 201 000	23 242 734	4 783 998	28 026 732	