

**Mád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Mád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

1.184.583.333 Ft költségvetési bevétellel

1.184.583.333 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.049.936.227 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
217.239.687 Ft	Személyi juttatások
57.687.911 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
689.276.121 Ft	Dologi kiadások
18.390.340 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
67.342.168 Ft	Egyéb működési célú kiadások
..... Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
..... Ft	Árkiegészítések, támogatások
..... Ft	Kamattámogatások
..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
129.877.837 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
18.877.837 Ft	Beruházások
.....E Ft	ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
4.000.000 Ft	Felújítások
.....E Ft	ebből: EU-s forrásból felújítás
107.000.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
..... Ft	Lakástámogatás
..... Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... E Ft	Tartalék
4.769.269 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- 2.§. (1) Mád Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) Mád Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) Mád Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (4) Mád Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete 9.2. és 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (5) Mád Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete 9.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) Mád Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete 9.3 és 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. §. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Tatarca József
polgármester




Novák András
jegyző

Mád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	#HIV! E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 208 000	20 536 501	154 744 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 727 000	-260	38 726 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 886 000	521 366	34 407 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 035 000	-1 960 853	57 074 147
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 560 000	440	2 560 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 975 808	21 975 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 100 000	123 389 896	129 489 896
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 100 000	123 389 896	129 489 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 140 500	8 140 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 140 500	8 140 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 400 000	12 415 835	96 815 835
4.1.	Építményadó	1 500 000		1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000	793 163	1 993 163
4.3.	Iparüzési adó	67 000 000	12 402 386	79 402 386
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000		1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	-718 512	7 781 488
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 200 000		3 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	-61 202	1 438 798
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 850 000	6 864 275	33 714 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	571 475	1 571 475
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000		2 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	18 500 000	2 292 745	20 792 745
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 000		4 800 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000 000	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		55	55
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500 000	1 500 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 493 734	1 493 734
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 493 734	1 493 734
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		150 000 000	150 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		150 000 000	150 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 058 000	324 340 741	577 398 741
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	639 646 000	-36 619 083	603 026 917
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 646 000	-36 619 083	603 026 917
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Mád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 157 675	4 157 675
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 157 675	4 157 675
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	639 646 000	-32 461 408	607 184 592
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	892 704 000	291 879 333	1 184 583 333

Mád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	#HIV! E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	265 193 000	784 743 227	1 049 936 227
1.1.	Személyi juttatások	110 036 000	107 203 687	217 239 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 795 000	26 892 911	57 687 911
1.3.	Dologi kiadások	88 735 000	600 541 121	689 276 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 992 000	1 398 340	18 390 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	60 842 168	67 342 168
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	12 135 000	-12 135 000	
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék	12 135 000	-12 135 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	627 511 000	-497 633 163	129 877 837
2.1.	Beruházások	30 768 000	-11 890 163	18 877 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	596 743 000	-592 743 000	4 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		107 000 000	107 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 704 000	287 110 064	1 179 814 064
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		4 769 269	4 769 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 769 269	4 769 269
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 769 269	4 769 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	892 704 000	291 879 333	1 184 583 333

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-639 646 000	37 230 677	-602 415 323
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	639 646 000	-37 230 677	602 415 323

