

Gadány Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8715 Gadány, Fő u.81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 15. napján tartandó nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülésére
Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13. napján tartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését az 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.), melyet azóta már egy alkalommal módosított.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

A 2017. évi előirányzatok módosítását az évközben elnyert közfoglalkoztatási programok kiadásai, bevételei; az év során megítélt vis maior támogatások kiadásai; bevételei; az Országgyűlés által elfogadott bértámogatás összegének bevétele; a tervezett felhalmozási célú bevételek, kiadások pontosítása; az évközben befolyt koncessziós díj bevétele, tervezett kiadása; az előző évi zárszámadás elfogadását követően pontosított pénzmaradvány összege indokolja.

Bevételek

- Önkormányzatok működési célú támogatása (bértámogatás, vis maior)	+ 21 368 242,- Ft
- Működési célú támogatások áh-on belülről (közmunkaprogram)	+ 12 067 817,- Ft
- Felhalmozási célú támogatások (koncessziós díj+, kapott támogatások-)	- 26 107 592,- Ft
- Maradvány igénybevétele	+ 6 267 504,- Ft
Összesen:	+ 13 595 971,- Ft

Kiadások

- Személyi juttatások (közmunkaprogram, ruházati költségterítés, kompenzáció)	+ 7 567 333,- Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 660 230,- Ft
- Beruházások (színpadtető építés, panzió-bútorvásárlás, közmunkaprogram)	+ 6 156 000,- Ft
- Felújítások (ravatalozó, vis maior I-II.ütem.)	- 1 787 592,- Ft
Összesen:	+ 13 595 971,- Ft

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.

- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az 1. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 3. §-hoz

A 2. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

a 4. §-hoz

A 8. melléklet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet elfogadására.

Mesztegyő, 2017. augusztus 10.



**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Gadány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését 78 333 282,- Ft bevétellel, és 78 333 282,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 77 335 874,- Ft |
| - működési bevételek | 3 339 000,- Ft |
| - közhatalmi bevételek | 3 640 000,- Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 40 026 008,- Ft |
| - egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 12 994 817,- Ft |
| - működési célú átvett pénzeszközök | 534 000,- Ft |
| - előző évi maradvány igénybevétele | 16 802 049,- Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 46 859 874,- Ft |
| - a személyi juttatások kiadásait | 17 204 333,- Ft |
| - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó | 3 821 230,- Ft |
| - dologi kiadás | 16 122 000,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 600 000,- Ft |
| - egyéb működési célú kiadások | 4 866 000,- Ft |
| - általános tartalék | 500 000,- Ft |
| - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 746 311,- Ft |
| • a felhalmozási célú bevételt | 997 408,- Ft |
| • a felhalmozási célú kiadást | 31 473 408,- Ft |
| - beruházási kiadások | 6 156 000,- Ft |
| - felújítási kiadások | 25 317 408,- Ft |

állapítja meg.”

2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § (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.

Gadány, 2017.

Ősz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2017.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet

a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások K1-K8.

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 320 000	12 529 000	7 209 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 000	298 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	20 833	20 833
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 000	351 500	337 500
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttat. (=01+...+13) (K11)	5 632 000	13 199 333	7 567 333
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 005 000	4 005 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 005 000	4 005 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 637 000	17 204 333	7 567 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 161 000	3 821 230	1 660 230
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 059 000	3 719 230	1 660 230
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	50 000	50 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 000	52 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 265 000	3 265 000	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 265 000	3 265 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	110 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	410 000	410 000	0
36	Közüzem díjak (K331)	1 460 000	1 460 000	0
37	Vásárolt élelmérés (K332)	2 068 000	2 068 000	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	455 000	455 000	0

39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	905 000	905 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (≥ 42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 675 000	1 675 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	2 400 000	0
45	Szolgáltatási kiad. (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 963 000	8 963 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 354 000	3 354 000	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 55+...+57$) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 434 000	3 434 000	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 122 000	16 122 000	0
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 106+...+130$) (K48)	3 600 000	3 600 000	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvtv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	500 000	500 000	0
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	1 600 000	1 600 000	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 500 000	1 500 000	0
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 600 000	3 600 000	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (≥ 133) (K501)	0	0	0

139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149)	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	4 366 000	4 366 000	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 135 000	1 135 000	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 231 000	3 231 000	0
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	200 000	200 000	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	300 000	300 000	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	300 000	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	500 000	500 000	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	5 366 000	5 366 000	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0

204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 847 000	4 847 000
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 309 000	1 309 000
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	6 156 000	6 156 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	26 042 000	19 195 000	-6 847 000
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	997 408	997 408
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	5 125 000	4 062 000
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	27 105 000	25 317 408	-1 787 592
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+...+227) (K82)	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)	0	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	63 991 000	77 586 971	13 595 971

2. melléklet

a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek B1-B7.

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 749 366	10 749 366	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 708 400	6 708 400	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 368 242	21 368 242
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 657 766	40 026 008	21 368 242
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	927 000	12 994 817	12 067 817
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	927 000	12 994 817	12 067 817
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 584 766	53 020 825	33 436 059
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	27 105 000	997 408	-26 107 592
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	27 105 000	0	-27 105 000

75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	997 408	997 408
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 105 000	997 408	-26 107 592
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 300 000	1 300 000	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 300 000	1 300 000	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 500 000	1 500 000	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 500 000	1 500 000	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	350 000	350 000	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	350 000	350 000	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	350 000	350 000	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	350 000	350 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 200 000	2 200 000	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	140 000	140 000	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0

174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	60 000	60 000	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	80 000	80 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 640 000	3 640 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	800 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 360 000	1 360 000	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 000	50 000	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 179 000	1 179 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 339 000	3 339 000	0
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0

223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
228	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)</i>	<i>384 000</i>	<i>384 000</i>	<i>0</i>
229	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	384 000	384 000	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
238	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	150 000	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	534 000	534 000	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
254	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
264	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	54 202 766	61 531 233	7 328 467

3. melléklet

a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek B8

forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</i>	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)</i>	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 534 545	16 802 049	6 267 504
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	<i>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</i>	10 534 545	16 802 049	6 267 504
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)</i>	0	0	0
23	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</i>	10 534 545	16 802 049	6 267 504
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)</i>	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	<i>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</i>	10 534 545	16 802 049	6 267 504

Gadány Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. augusztus 15. napján tartandó nyílt, rendkívüli képviselőtestületi ülésére
a tanévkezdési támogatás ügyéhez

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet lehetővé teszi, hogy az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül, a tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatásban részesítse az óvodás, iskolás és középiskolás tanulók törvényes képviselőt.

A fenti önkormányzati rendelet értelmében nem részesíthető támogatásban az, aki felsőfokú oktatási intézményben tanul (Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatásban részesül), vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az önkormányzat anyagi helyzetére, valamint az elfogadott költségvetésre tekintettel javaslom, hogy az óvodásoknak 5.000 Ft, az iskolásoknak 7.000 Ft, a középiskolásoknak pedig 10.000 Ft egyszeri tanévkezdési támogatást biztosítson az önkormányzat.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 16. §-a alapján a tanévkezdés megkönnyítése céljából, minden gadányi állandó lakóhellyel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, valamint Bursa Hungarica Ösztöndíjban nem részesülő

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - óvodás gyermek részére | 5.000 Ft |
| - általános iskolás gyermek részére | 7.000 Ft |
| - középiskolás gyermek részére | 10.000 Ft |

egyszeri támogatást biztosít, a következő feltételekkel:

- a tanévkezdési támogatást a törvényes képviselő részére kell kifizetni,
- a kifizetés ideje: 2017. szeptember 01. – 2017. szeptember 29.
- a középiskolás tanulók részére a tanévkezdési támogatás kizárólag iskolalátogatási igazolás alapján fizethető ki.

Felelős: Ösz János polgármester

Határidő: 2017. szeptember 29.

Mesztegyő, 2017. augusztus 10.



Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. augusztus 15. napján tartandó nyílt, rendkívüli képviselőtestületi ülésére
a színpad tetőszerkezetének ügyéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete már több alkalommal tárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező színpad tetőszerkezetének elkészíttetéséről. A jelenlegi színpad nem rendelkezik tetővel, ezért a különböző rendezvények alkalmával mindig bérelni kellett mobil tetőszerkezetet az időjárási viszonyok miatt.

Tekintettel arra, hogy jelenleg az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy egy állandó, fa szerkezetű, cseréppel ellátott tetőszerkezet kerüljön elkészítésre, bekérésre került három árajánlat a munka elvégzésére.

Az árajánlat-tételi határidőig mind a három megkeresett cég megküldte az önkormányzat részére az ajánlatát. Ezek az árajánlatok az alábbiakat tartalmazták (az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik):

1. Árajánlattevő neve: *Trombitás Zoltán E.V.*
Árajánlattevő címe: 8693. Lengyeltóti, Mohácsi u. 13.
Az árajánlat összege: 1.626.817 Ft
2. Árajánlattevő neve: *Együttérzés Építőipari Szolgáltató Bt.*
Árajánlattevő címe: 8630. Balatonboglár, Szent Imre u. 32.
Az árajánlat összege: 1.919.988 Ft
3. Árajánlattevő neve: *Tip-Top Tető Kft.*
Árajánlattevő címe: 8630. Balatonboglár, Tatai u. 5.
Az árajánlat összege: 1.826.483 Ft

A fenti három árajánlat közül a Trombitás Zoltán (8693. Lengyeltóti, Mohácsi u. 13.) egyéni vállalkozó árajánlata a legkedvezőbb, így célszerű lenne vele megkötni a vállalkozási szerződést a színpad tetőszerkezetének az elkészítésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező színpad faszerkezetű, cseréppel ellátott tetőszerkezetének az elkészítésével Trombitás Zoltán (8693. Lengyeltóti, Mohácsi u. 13.) egyéni vállalkozót bízta meg, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb, bruttó 1.626.817 Ft összegű ajánlatot Ő tette. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Ósz János polgármester
Határidő: értelem szerint

Mesztegyő, 2017. augusztus 10.



Gadány község Önkormányzata

Fedett szabadtéri színpad kialakítása

Árkalkuláció,

A.

D.

1. Fa tartószerkezet készítése , gyalult kivitelben

56 m2	321 525	197 870
-------	---------	---------

2. Belső faburkolat készítése, nutféderes anyaggal

69 m2	159 934	58 310
-------	---------	--------

3. Tetőfoliázás, ellenlécezőssel

69 m2	38 961	28 700
-------	--------	--------

4. Tetőlécezés

69 m2	29 527	24 500
-------	--------	--------

5. Cserépfedés készítése Creaton Róna

69 m2	277 631	91 300
-------	---------	--------

6. Deszka paraván készítése, gyalult kiviteleben

18 m2	37 400	15 300
-------	--------	--------

864 979 Ft	415 980 Ft
------------	------------

Anyagköltség: 864 979 Ft

Munkadíj: 415 980 Ft

Össz.	1 280 959 Ft
-------	--------------

Áfa 27%	345 859 Ft
---------	------------

Összes költség:	1 626 817 Ft.
-----------------	---------------

Lengyeltóti, 2017. 07. 30..



Trombitás Zoltán

ács, és tetőfedő mester

8693. Lengyeltóti

Mohácsi u. 13. sz.

Trombitás Zoltán E.V.

Nyilvántartási szám: 38289286

Adószám: 66731582-2-34

8693 Lengyeltóti, Mohácsi u. 13.

Bsz.: 11743105-20006589-00000000

Árajánlat

Készítette: Tuli Szilárd

Gadány község

Együttérzés BT.

Szabadtéri színpad fedett kialakítása

Balatonboglár

	A.	D.
1. Fa védőtető szabása, szerelése 56 m2	337 412 Ft	207 320 Ft
2. Hajópadló borítás, szaruzatra 69 m2	182 078 Ft	67 872 Ft
3. Tetőfóliázás, ellenlécezés készítése 69 m2	43 681 Ft	30 620 Ft
4. Ereszlemez szerelés 31 m	34 681 Ft	30 620 Ft
5. Tetőlécezet készítése 69 m	31 443 Ft	27 180 Ft
6. Színpad hátfal készítése hajópadlóból 19,3 m2	52 110 Ft	31 800 Ft
7. Tetőfedés készítése Tondach hornyolt cseréppel 69 m2	309 086 m2	129 300 Ft
	989 910 Ft	521 892 Ft
	989 910 Ft	
	521 892 Ft	
Összesen: 1 511 802 Ft		
Áfa	408 186 Ft	

Bekerülési költség : 1 919 988 Ft

Balatonboglár, 2017. augusztus 4.

Tuli Szilárd



Szabadtéri Színpad, Fedélszerkezet készítése

TIP-TOP TETŐ Kft

Gadány

Balatonboglár, Tatai u. 5.

ANYAG ÉS MUNKA DÍJ KALKULÁCIÓ

Anyagdíj

Munka díj

1. Fa tartószerkezet kialakítása		
57 m2	337 112	193 711
2. Faburkolat/ hajópadló/ készítése		
69.3 m2	191 780	87 342
3. Színpad válaszfal készítése		
17.5 m2	43 410	24 020
4. Ellenlécezés, tetőfoliázat készítése		
69.3 m2	39 630	28 753
5. Tetőlécezet készítése		
69.3 m2	30 622	25 150
6. Fedés készítése Terran Rundo cseréppel		
69.3 m2	312 876	123 770

955 430 Ft

482 746 Ft

Anyag díjköltség: 955 430 Ft

Munkadíj költség: 482 746 Ft

1 438 176 Ft + Áfa 27 % 388 307 Ft

Építmény összes költség: 1 826 483 Ft

Balatonboglár, 2017. augusztus 6.


Grünfelder Bence

TIP-TOP TETŐ Kft.
8200 Balatonboglár, Tatai u. 5.
Telefonsz.: 67000203-1102616
Faxszám: 3043839-2-14
E-mail: 14-00-31090