# Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

## 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016.(II.19) önkormányzati rendelete (*továbbiakban*: R) 2. § (1) bekezdésének helyébe, a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület Átány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét **324.644 e Ft-ban** hagyja jóvá, **a 2. melléklet** szerint.
A főösszegen belül:
a) a költségvetési bevételeket 324 644 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadásokat pedig, 324 644 e Ft-ban állapítja meg."

2.§

(1) A „R"2,4,5,11 melléklete helyébe, jelen rendelet 1,2,3,4 melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Átány, 2016. november 25.

**Gönczi Mihály**
**polgármester**

**Dányiné Szórád Ibolya**
**jegyző**

**Záradék:**

**Kihirdetve: 2016. november 30.**

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

A) Költségvetési kiadások

1. melléklet a 13/2016.(XI.30.) )önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

| | Erdetei ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|
| **I. Működési kiadások** | **245 430** | **310 132** |
| 1. Személyi juttatások | 106 864 | 124 932 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 28 499 | 32 661 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 74 616 | 74 190 |
| 4. Egyéb működési kiadások | *35 451* | *48 009* |
| 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások államháztartáson belülre | 10 144 | 20 830 |
| 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre | 8 070 | 3 266 |
| 4.3. Társadalom-, szociálspolitikai és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt. | 17 237 | 19 913 |
| 4.4. Folyószámla hitel | 0 | 4 000 |
| 5. Pénzmaradvány igénybevétele | | 30 340 |
| **II. Felhalmozási kiadások** | **1 500** | **1 566** |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | |
| 1.1. Ingatalan vásárlása | | |
| 1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | | |
| 1.3. Járművek vásárlása | | |
| 1.4. Beruházások ÁFA-ja | | |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 566 |
| 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | |
| 3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre | | |
| 3.3. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás | | |
| 3.4 Felhalmozási célú kamatkiadás | | |
| 3.5. Részesedések vásárlása | | |
| **III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése** | | |
| **IV. Pénzforgalom nélküli kiadások** | **5 000** | **10 151** |
| 1. Általános tartalék | 2 000 | 7 151 |
| 2. Céltartalék | 3 000 | 3 000 |
| **V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám.** | | |
| **VI. Finanszírozási kiadások hitel visszafizetés** | | |
| **VII. 2015. évi normatíva visszafizetése** | | **2 795** |
| **Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):** | **251 930** | **324 644** |

## B) Költségvetési bevételek

| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|
| **I. Működési bevételek** | **22 401** | **30 521** |
| 1. Működési bevételek | 14 281 | 22 401 |
| 1.1 Közhatalmi bevételek | | |
| 1.2. Egyéb saját működési bevételek | 14 281 | 22 401 |
| 1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések | | |
| 1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek | | |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | *8 120* | *8 120* |
| 2.2. Helyi adók | 7 000 | 7 000 |
| 2.2.1. Iparűzési adó | 4 000 | 4 000 |
| 2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 |
| 2.2.3. Talajterhelési díj | | |
| 2.3. Átengedett központi adók | *1 120* | *1 120* |
| 2.3.1. Gépjárműadó | 1 120 | 1 120 |
| 2.4. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bev. | 0 | |
| **3. Működési támogatások** | **188 966** | **194 973** |
| 3.1. Állami támogatások összesen | 188 966 | 192 324 |
| 3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak | | |
| 3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | |
| 3.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | |
| 3.5 Egyéb műk.célú tám. bev.államháztart.belülről | | 2 649 |
| **4. Egyéb működési bevételek** | **24 295** | **64 010** |
| 4.1. Támogatásértékű működési bevételek | | |
| 4.1.1. OEP-től átvett támogatás | 17 500 | 17 500 |
| 4.1.2.Átányi Közös Önk.Hivataltól átvett tám. | 5 585 | 5 585 |
| 4.1.3.Hevesvezekénytől átvett óvoda felújítás | 450 | 450 |
| 4.1.4. Munkaerő piactól átvett | 760 | 40 475 |
| **5. Hitelek** | **0** | **4 000** |
| 5.1. Folyószámla hitel | 0 | 4 000 |

# Pénzforgalmi mérleg 2016. év

Átány Község Önkormányzata

adatok eFt-ban

| II. Felhalmozási bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | | |
| 1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei | | |
| 1.2.1. Önkormányzati lakás -és telekértékesítés | | |
| 1.2.2. Egyéb önk. vagyon bérbead.-ból, koncesszióból bev. | | |
| 1.2.3.Felh. célú bevétel (földterület bérbeadása) | | |
| 2. Felhalmozási támogatások | | |
| 2.1. Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak | | |
| 2.2. Fejlesztési célú támogatások | | |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek | | |
| 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | |
| 3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről | | |
| 3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel | | |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 800 | 800 |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| V. Likvidhitel felvétele | | |
| Költségvetési bevételek összesen (I.-V.): | 244 582 | 294 304 |

| A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege: |
|---|

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|
| VI. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev. | 7 348 | 30 340 |
| 1. Működési célra | | |
| 2. Felhalmozási célra | | |

D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|
| VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | | |
| 1. Működési célú bevételek | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | |
| VIII: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei | | |
| 1. Működési célú hitel felvétele | | |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | |

| Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.): | 7 348 | 30 340 |
|---|---|---|

| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|
| IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása | | |
| 1. Működési célú kiadások | | |

| X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | | |
|---|---|---|
| 1. Működési célú hitel törlesztése | | |
| 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése | | |
| Finanszírozási kiadások összesen ( IX.+X.) | | |

| Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.) | 251 930 | 324 644 |
|---|---|---|
| Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.) | 251 930 | 324 644 |

2. melléklet a 13/2016.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez

# Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként
# 2016. év

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | |
| I. | **Működési bevételek** | 27 521 | 27 521 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 22 401 | 22 401 |
| 2. | ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 3. | Helyi adók | 0 | 0 |
| 3.1 | Helyi iparűzési adó | 4 000 | 4 000 |
| 3.2 | Pótlékok | 0 | 0 |
| 4.1 | Gépjárműadó | 1 120 | 1 120 |
| II. | **Támogatások** | 188 966 | 194 973 |
| 1. | Települési önk. Támogatása közműv. Fa. Ellátásához | 1 749 | 1 749 |
| 1.1. | Normatív támogatások | 187 217 | 190 575 |
| 1.2. | Egyéb műk.célú tám.bev.államháztart.belülről | 0 | 2 649 |
| III. | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | 3 800 | 3 800 |
| 1. | Ingatlan értékesítés | 0 | 0 |
| 2. | Kölcsön visszatérülések | 800 | 800 |
| 3. | Kommunális adó bevétel | 3 000 | 3 000 |
| | | | |
| IV. | **Véglegesen átvett pénzeszközök** | 24 295 | 64 010 |
| 1. | OEP-től átvett | 17 500 | 17 500 |
| 2. | Közös Hiv.átvett támogatás | 5 585 | 5 585 |
| 3. | Munkaerő piactól átvett | 760 | 40 475 |
| 4. | Hevesvezekénytől átvett Óvoda felújítás saját erő | 450 | 450 |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| V. | **Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele** | 0 | 0 |
| VI. | **Hitelek** | 0 | 4000 |
| 1. | Működési célú hitel, folyószámlahitel | 0 | 4000 |
| 2. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| VII. | **Pénzforgalom nélküli bevételek** | 7 348 | 30 340 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 348 | 30 340 |
| 2. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 |
| 3. | Költségvetési hiány fedezetére | | |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **251 930** | **324 644** |

# Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
## 2016. év

adatok eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | Eredei ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|---|
| | **KIADÁSOK** | | |
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 106 864 | 124 932 |
| 2. | Munkadót terhelő járulékok | 28 499 | 32 661 |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 74 616 | 74 190 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 237 | 19 913 |
| 5. | Pénzeszköz átadás, egyéb: | 8 070 | 13 952 |
| 6. | Egyéb működési kiadások | 10 144 | 10 144 |
| 7. | Folyószámla hitel | 0 | 4 000 |
| 8. | Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 30 340 |
| **I.** | **Működési kiadások:** | **245 430** | **310 132** |
| 1. | Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 566 |
| **II.** | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **1 500** | **1 566** |
| 1. | Általános tartalék | 2 000 | 7 151 |
| 2. | Céltartalék | 3 000 | 3 000 |
| IIII, | **Tartalék összesen:** | **5 000** | **10 151** |
| IV. | **2015. évi normatíva visszafizetése** | | **2 795** |
| | | **251 930** | **324 644** |

3. melléklet az 13/2016.(XI.30.)önkormányzati rendelethez

# Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. évre

adatok e- Ft-ban

| Ssz. | Bevétel | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saját bevétel | 2 543 | 2 543 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 2 543 | 2 543 | 2 543 | 2 543 | 2 545 | 2 543 | 2 543 | 30 521 |
| 2. | Véglegesen átv.pénz. | 4 647 | 4 647 | 4 647 | 4 647 | 4 647 | 4 647 | 8 279 | 8 279 | 8 278 | 4 647 | 4 647 | 4 647 | 66 659 |
| 3. | Támogatás | 14 928 | 14 928 | 14 927 | 15 928 | 15 927 | 15 927 | 16 927 | 18 206 | 16 845 | 15 927 | 15 927 | 15 927 | 192 324 |
| 4. | Átengedett, saját működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Költségvetési hiány fedezetére | | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | | 4 000 |
| 6. | Előző évi záró pénz. | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 532 | 2 528 | 2 528 | 30 340 |
| 7. | Felhalmozási bev. | 66 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 800 |
| | **Bevételek összesen** | **24 712** | **26 713** | **24 712** | **25 714** | **25 713** | **25 712** | **30 343** | **31 623** | **32 261** | **25 718** | **25 711** | **25 712** | **324 644** |

| Ssz. | Kiadások | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Működési kiadások | 25 071 | 25 069 | 25 069 | 25 069 | 25 069 | 25 069 | 25 366 | 30 069 | 29 069 | 25 070 | 25 069 | 25 073 | 310 132 |
| 2. | Beruházási kiadások | 1566 | | | | | | | | | | | | 1 566 |
| 3. | 2015. évi normatíva visszafizetése | | | | | | | | | | 2 795 | | | 2 795 |
| 4. | Tartalék felhaszn. | 846 | 846 | 846 | 846 | 806 | 886 | 500 | 946 | 846 | 846 | 1 046 | 891 | 10 151 |
| | **Kiadások összesen:** | **27 483** | **25 915** | **25 915** | **25 915** | **25 875** | **25 955** | **25 866** | **31 015** | **29 915** | **28 711** | **26 115** | **25 964** | **324 644** |
| | *Egyenleg (havi záró pénzállomány* | *-2 771* | *-1 973* | *-3 176* | *-3 377* | *-3 539* | *-3 782* | *695* | *1 303* | *3 649* | *656* | *252* | *0* | |

# Gondozási Központ
# 2016. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

## Bevételek:

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|---|
| 1. | Állami támogatás | 12 568 | 15 009 |
| 2. | Átvett pénzeszköz (működésre) | | |
| 3. | Saját bevétel | 5 997 | 5 997 |
| 4. | Önkormányzati hozzájárulás | 4 465 | 4 465 |
| | **BEVÉTEL ÖSSZESEN:** | **23 030** | **25 471** |

## Kiadások:

| Cím, alcím, szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|---|
| **IV.1.** | **Idősek nappali ellátása** | | |
| *I.* | *Személyi juttatások* | 6 267 | 7 302 |
| *II.* | *Munkaadót terhelő kiadások* | 1 692 | 1 942 |
| *III.* | *Dologi kiadások* | 3 000 | 3 000 |
| | **KIADÁS ÖSSZESEN:** | **10 959** | **12 244** |
| **IV.2.** | **Szociális étkeztetés** | | |
| *I.* | *Személyi juttatások* | 989 | 1 268 |
| *II.* | *Munkaadót terhelő kiadások* | 267 | 343 |
| *III.* | *Dologi kiadások* | 3 877 | 3 877 |
| | **KIADÁS ÖSSZESEN:** | **5 133** | **5 488** |
| **IV.3.** | **Házi segítségnyújtás** | | |
| *I.* | *Személyi juttatások* | 5 258 | 5 889 |
| *II.* | *Munkaadót terhelő kiadások* | 1420 | 1590 |
| *III.* | *Dologi kiadások* | 260 | 260 |
| | **KIADÁS ÖSSZESEN:** | **6 938** | **7 739** |
| | **KIADÁS MINDÖSSZESEN:** | **23 030** | **25 471** |