Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016.(VIII.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016. (II.29.) 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.29.) önkormányzati rendelete (*továbbiakban*: R) 2. §. (1) bekezdésének helyébe, a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület Átány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét **312.552 eFt - ban** hagyja jóvá, **a 2. melléklet** szerint.

A főösszegen belül:
a) a költségvetési bevételeket 312.552 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadásokat pedig, 312.552 e Ft-ban állapítja meg."

2.§

(1) A „R" 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A bevételi és kiadási főösszeg részletezését a **2. melléklete** tartalmazza"

3.§

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

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Átány, 2016. augusztus 26.

Gönczi Mihály
polgármester

Községi Önkormányzat * Átány *

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2016. augusztus 29.

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

A) Költségvetési kiadások

1. melléklet a 6/2016.(VIII.29.)önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	Erdetei ei.	Módosított ei.
I. Működési kiadások	**245 430**	**300 835**
1. Személyi juttatások	106 864	118 389
2. Munkaadót terhelő járulékok	28 499	31 930
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	74 616	74 616
4. Egyéb működési kiadások	10 144	10 144
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások államháztartáson belülre		10 686
4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre	8 070	3 266
4.3. Társadalom-, szociálspolitikai és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt.	17 237	17 464
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):	**251 930**	**312 552**

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**	**191 328**
3.1. Állami támogatások összesen	188 966	191 127
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.belüről		201
4. Egyéb működési bevételek	**24 295**	**55 563**
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	32 028
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	282 212

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	312 552
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	251 930	312 552

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	191 127
1.	Települési önk. Támogatása közműv. Fa. Ellátásához	1 749	1 749
1.1.	Normatív támogatások	187 217	189 378
1.2.	Egyéb műk.célú tám.bev.államháztart.belülről	0	0
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	55 764
1.	OEP-től átvett	17 500	17 500
2.	Közös Hiv.átvett támogatás	5 585	5 585
3.	Munkaerő piactól átvett	760	32 229
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**	**312 552**

Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2016. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredei ei.	Módosított ei.
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	106 864	118 389
2.	Munkadót terhelő járulékok	28 499	31 930
3.	Dologi jellegű kiadások	74 616	74 616
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 237	17 464
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**	**300 835**
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**
	Kiadások mindösszesen	**251 930**	**312 552**

3. melléklet a 6/2016. (VIII.29.) 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	4 647	4 647	4 647	4 647	4 647	4 647	55 764
3.	Támogatás	15 928	15 927	15 927	15 928	15 927	15 927	15 927	15 927	15 928	15 927	15 927	15 927	191 127
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	**25 712**	**27 712**	**25 712**	**25 714**	**25 713**	**25 712**	**25 711**	**25 712**	**27 713**	**25 718**	**25 711**	**25 712**	**312 552**

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	25 069	25 069	25 069	25 070	25 069	25 073	300 835
2.	Beruházási kiadások	1566												1 566
3.	Adott kölcsönök													0
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**	**25 569**	**26 015**	**25 915**	**25 916**	**26 115**	**25 964**	**312 552**
	Egyenleg (havi záró pénzállomány	*-1 771*	*26*	*-177*	*-378*	*-540*	*-783*	*-641*	*-944*	*854*	*656*	*252*	*0*	

4. melléklet a 6/2016.(VIII.29.) önkormányzati rendelthez

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

I.	Átány Község Önkormányzatához tartozó kiadások kiemelt előirányzatonként		adatok ezer Ft-ban	
Cím, alcím, szám	Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.
I.1.	**Közutak, üzemeltetése, fenntartása**			
III.	*Dologi kiadások*		508	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**508**	**508**
I.2.	**Óvodai intézményi étkeztetés**			
I.	*Személyi juttatások*		2 130	
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		575	
III.	*Dologi kiadások*		7 901	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**10 606**	**10 606**
I.3.	**Iskolai intézményi étkeztetés**			
I.	*Személyi juttatások*		2 739	
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		739	
III.	*Dologi kiadások*		10 158	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**13 636**	**13 636**
I.4.	**Munkahelyi étkezés**			
I.	*Személyi juttatások*		1 750	
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		473	
III.	*Dologi kiadások*		6 281	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**8 504**	**8 504**
I.5.	**Egyéb vendéglátás**			
I.	*Személyi juttatások*		600	
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		162	
III.	*Dologi kiadások*		5 957	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**6 719**	**6 719**
I.6.	**Egyéb Község gazd. gyógyszertár kiadásai**			
III.	*Dologi kiadások*		76	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**76**	**76**
I.7.	**Zöldterület kezelés**			
III.	*Dologi kiadások*		800	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**800**	**800**
I.8.	**Állat-egészségügyi ellátás**			
III.	*Dologi kiadások*		900	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**900**	**900**
I.9.	**Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társ. Ig.tev.**			
I.	*Személyi juttatások*		7 985	
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		2 111	
III.	*Dologi kiadások*		7 678	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**17 774**	**17 774**
I.10.	**Közvilágítás**			
III.	*Dologi kiadások*		3 000	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**3 000**	**3 000**
I.11.	**Város-, Községgazdálkodási m.n.s.sz. szolgáltatások**			
I.	*Személyi juttatások*		6 630	24 621
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		1 790	6 647
III.	*Dologi kiadások*		2 632	2 632
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**11 052**	**33 900**
I.12.	**Háziorvosi alapellátás**			
I.	*Személyi juttatások*		2 750	
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		743	
III.	*Dologi kiadások*		10 000	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**13 493**	**13 493**
I.13.	**Házoiorvosi ügyeleti ellátás**			
III.	*Dologi kiadások*		1 250	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**1 250**	**1 250**
I.14.	**Fogorvosi alapellátás**			
III.	*Dologi kiadások*		254	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**254**	**254**
I.15.	**Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás**			
I.	*Személyi juttatások*		4 210	
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*		1 137	
III.	*Dologi kiadások*		385	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	**5 732**	**5 732**

I.16.	Rendszeres pénzbeli szociális ellátás			
I.16.1	Települési támogatás (lakhatásra)		6 000	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	6 000	6 000
I.16.2	Települési támogatás (gyógyszerre)		1 000	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000	1 000
I.16.3	Települési támogatás (ápolásra)		600	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	600	600
I.16.4	Térítési díjkedvezmény		400	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	400	400
I.16.5	Bursa Hungarica támogatás		150	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	150	150
I.17.	Eseti pénzbeli szociális ellátás			
I.17.1	Települési támogatás (rendkívülire)		600	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	600	600
I.17.2	Települési támogatás (tanévkezdésre)		400	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	400	400
I.17.3	Települési támogatás (temetésre)		600	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	600	600
I.18.	Települési önkormányzat szociális feladatai			
I.18.1	Egyéb önkormányzati pénzbeli ell.(köztem,szemétszáll, elsőlak.stb..)		1 800	
			1 800	1 800
I.18.2	Közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erő valamint közfoglalkoztatást segítő anyag-és eszközbeszerzés			
			5 687	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	5 687	5 687
I.19.	Finanszírozási műveletek elszámolása			
I.20.	Pénzeszközátadások		12 565	13 952
		KIADÁS ÖSSZESEN:	12 565	13 952
I.21.	Tartalékok			
I.21.1	Általános tartalék,		2 000	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	2 000	7 151
I.21.2	Folyószámla hitel		0	4 000
I.21.3	Céltartalék		3 000	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000	3 000
I.22.	Önkormányzati jogalkotás			
			9 521	
I.23.	Pénzmaradvány	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 521	9 521
				30 340
I. Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok mindösszesen:			138 627	202 353

Gondozási Központ
2016. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Állami támogatás	12 568	14 478
2.	Átvett pénzeszköz (működésre)		
3.	Saját bevétel	5 997	5 997
4.	Önkormányzati hozzájárulás	4 465	4 465
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**23 030**	**24 940**

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
IV.1.	**Idősek nappali ellátása**		
I.	*Személyi juttatások*	6 267	7 004
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	1 692	1 892
III.	*Dologi kiadások*	3 000	3 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**10 959**	**11 896**
IV.2.	**Szociális étkeztetés**		
I.	*Személyi juttatások*	989	1 124
II.	*Munkaadót terhelő kiadások*	267	304
III.	*Dologi kiadások*	3 877	3 877
	KIADÁS ÖSSZESEN:	**5 133**	**5 305**
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**	**24 940**