Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016. (X.4.) 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 **309.613 e Ft-ban** hagyja jóvá, **a 2. melléklet** szerint.
A főösszegen belül:
a) a költségvetési bevételeket 309 613 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadásokat pedig, 309 613 e Ft-ban állapítja meg."

2.§

A „R" 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 33 fő
b). részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő"

3.§

A „R" 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 49 fő."

4.§

(1) A „R" 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Átányi Óvoda

(1) A Képviselő-testület az Átányi Óvoda, 2016. évi kiadásaihoz 0 e Ft önkormányzati támogatást biztosít."

(2) A „R" 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Átányi Óvoda 2016. évi költségvetését 14.817 e Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg. Az Átányi Óvoda bevételeit és kiadásait a **11. melléklet szerint** állapítja meg a Képviselő-testület."

5.§

(1) A „R"1,2,4,5,6,11 melléklete helyébe, jelen rendelet 1,2,3,4,5,6 melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Átány, 2016. szeptember 30.

Gönczi Mihály
polgármester

Községi Önkormányzat * Átány *

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016. október 4.

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

Címrend Átány Községi Önkormányzat költségvetési rendeletéhez

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
I. Az Önkormányzathoz tartozó alcímek	**1.**	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**
	2.	**Óvodai intézményi étkeztetés**
	3.	**Iskolai intézményi étkeztetés**
	4.	**Munkahelyi étkeztetés**
	5.	**Egyéb vendéglátás**
	6.	**Egyéb község gazd. gyógyszertár kiadásai**
	7.	**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
	8.	**Állat-egészségügyi ellátás**
	9.	**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**
	10.	**Közvilágítás**
	11.	**Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások**
	12.	**Szociális ösztöndíjak**
	13.	**Háziorvosi alapellátás**
	14.	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**
	15.	**Fogorvosi alapellátás**
	16.	**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**
	17.	**Rendszeres pénzbeli szociális ellátás**
	17. 1.	Települési támogatás (lakhatásra)
	17.2.	Települési támogatás (gyógyszerre)
	17.3.	Települési támogatás (ápolásra)
	17.4.	Térítési díjkedvezmény
	17.5.	Bursa Hungarica támogatás
	18.	**Eseti pénzbeli szociális ellátás**
	18.1.	Települési támogatás (rendkívülire)
	18.2.	Települési támogatás (tanévkezdésre)
	18.3.	Települési támogatás (temetésre)
	19.	**Települési önkormányzat szociális feladatai**
	19.1.	Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások (köztemetés, szemétszállítási díjkedvezmény
	19.2.	Közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erő valamint közfoglalkoztatást segítő anyag- és eszközbeszerzés
	20.	**Finanszírozási műveletek elszámolása**
	21.	**Pénzeszközátadások**
	22.	**Tartalékok**
	22.1.	Általános tartalék
	22.2.	Céltartalék
	23.	**Önkormányzati jogalkotás**
II. Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó alcímek	1.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

III. Hanyi- menti Köznevelési Intézmény Óvodákhoz tartozó alcímek	1.1 1.2	Hanyi- menti Köznevelési Intézmény Óvodák **Átány** Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák **Hevesvezekény**
IV. Gondozási Központhoz tartozó alcímek	1.	Idősek nappali ellátása
	2.	Szociális étkeztetés
	3.	Házi segítségnyújtás
V. Dr. Fél Edit Közösségi Térhez tartozó alcímek	1.	Múzeumi kiállítási tevékenység
	2.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
VI. Átányi Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás feladatai

2. melléklet a 8/2016.(X.4.)önkormányzati rendelethez

A) Költségvetési kiadások

adatok e Ft-ban

	Erdetei ei.	Módosított ei.
I. Működési kiadások	**245 430**	**297 896**
1. Személyi juttatások	106 864	116 411
2. Munkaadót terhelő járulékok	28 499	31 395
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	74 616	74 190
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**	**309 613**

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	
II. Működési támogatások	**188 966**	**188 389**
3.1. Állami támogatások összesen	188 966	188 188
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		201
III. 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
IV. Hitelek	**0**	**0**
5.1. Folyószámla hitel	0	0

Pénzforgalmi mérleg 2016. év

Átány Község Önkormányzata

adatok eFt-ban

V. 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		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
VIII. Likvidhitel felvétele	0	4000
Költségvetési bevételek összesen (I.-VIII.):	244 582	279 273

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

	Eredeti ei.	Módosított ei.
IX. 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.
X. Értékpapírok értékesítésének bevétele		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
XI: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		

Finanszírozási bevételek összesen (IX.-XI.):	7 348	30 340

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

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.
XII. Értékpapírok vásárlásának kiadása		
1. Működési célú kiadások		

XIII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		
1. Működési célú hitel törlesztése		
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése		
Finanszírozási kiadások összesen (XII.-XIII.)		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)	251 930	309 613
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	251 930	309 613

3. melléklet a 8/2016.(X.4.)
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	188 188
1.	Települési önk. Támogatása közműv. Fa. Ellátásához	1 749	1 749
1.1.	Normatív támogatások	187 217	186 439
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**	**309 613**

Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2016. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredei ei.	Módosított ei.
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	106 864	116 411
2.	Munkadót terhelő járulékok	28 499	31 395
3.	Dologi jellegű kiadások	74 616	74 190
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**	**297 896**
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**	**309 613**

4. melléklet a 8/2016.(X. 4.) 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	15 193	15 193	15 192	15 192	188 188
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**	**26 978**	**24 984**	**24 976**	**24 977**	**309 613**

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	24 334	24 335	24 335	24 338	297 896
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**	**25 180**	**25 181**	**25 381**	**25 229**	**309 613**
	Egyenleg (havi záró pénzállomány	*-1 771*	*26*	*-177*	*-378*	*-540*	*-783*	*-641*	*-944*	*854*	*657*	*252*	*0*	

5.melléklet a 8 /2016.(X.4.)
önkormányzati rendelethez

Átány Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2016. év

				Adatok: fő
		Intézményi létszám	Közfog-lalkozatás	Létszám összesen:
		a)	b)	
I.	**Önkormányzathoz tartozó címek**			
I.2.	Óvodai étkeztetés	1	0	1
I.3.	Iskolai étkezés	3	0	3
I.4.	Munkahelyi étkeztetés	1	0	1
I.5.	Önkormáyzati jogalkotás	1	0	1
I.6.	Igazgatás	3	0	3
I.7.	Város és község gazdálkodás	3	0	3
I.8.	Háziorvosi alapellátás	2	0	2
I.9.	Család- és nővédelmi eü. gondozás	1	0	1
I.10.	Közfoglalkoztatás	0	49	49
	Önkormányzathoz tartozó címek	**15**	**49**	**64**
II.	**Közös Önkormányzati Hivatal**			
II.1.	Igazgatási tevékenység	6	0	6
II.2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1	0	1
	Közös Hivatal összesen:	**7**	**0**	**7**
III.	**Átányi Óvoda**			
III.1.	Átány	11	0	11
	Átányi Óvoda összesen:	**11**	**0**	**11**
IV.	Gondozási Központ			
IV.1.	Nappali szociális ellátás	3	0	3
IV.2.	Házi segítség nyújtás	2	0	2
IV.3.	Szociális étkeztetés	1	0	1
	Gondozási Központ összesen:	**6**	**0**	**6**
V.	**Dr.Fél Edit Közösségi tér**	**1**	**0**	**1**
	Létszám összesen:	**40**	**49**	**89**

Átányi Óvoda
2016. év szeptember 1-től

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Állami támogatás	14 817
2.	Átvett pénzeszköz	0
3.	Egyéb bevétel	0
4.	Hevesvezekény Községi Önk. átvett	0
5.	Átány Községi Önk. átvett	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**14 817**

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat
III.	**Óvodai nevelés, ellátás feladatai**	
1.1.	**Átányi Óvoda**	
	Személyi juttatások	**10 083**
	- ebből:	
	Alapilletmény	8 334
	Pótlékok	1 354
	CAFETÉRIA jutt.	295
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	100
	Munkaadót terhelő kiadások	**2 615**
	-ebből:	
	Szociális hozzájárulási adó	**2 615**
	Dologi kiadások	**2 119**
	Kiadás összesen:	**14 817**

Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák
2016. év

adatok e Ft-ban

Bevételek:

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Állami támogatás	34 925
2.	Átvett pénzeszköz	0
3.	Egyéb bevétel	0
4.	Hevesvezekény Községi Önk. átvett	0
5.	Átány Községi Önk. átvett	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**34 925**

Kiadások:

Cím, alcím, szám	Megnevezés	Előirányzat
III.	**Hanyi-menti Köznev.Int. működtetése**	
1.1.	**Hanyi-menti Köznev.Int. Óvodák Átány**	
	Személyi juttatások	**17 364**
	- ebből:	
	Alapilletmény	12 145
	Pótlékok	3 959
	CAFETÉRIA jutt.	660
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	600
	Munkaadót terhelő kiadások	**4 632**
	-ebből:	
	Szociális hozzájárulási adó	**4 632**
	Dologi kiadások	**2 029**
	Kiadás összesen:	**24 025**
1.2.	**Hanyi-menti Köznev.Int. Óvodák Hevesvezekény**	
	Személyi juttatások	**6 968**
	- ebből:	
	Alapilletmény	6 522
	Pótlékok	206
	CAFETÉRIA jutt.	180
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	60
	Munkaadót terhelő kiadások	**1 865**
	-ebből:	
	Szociális hozzájárulási adó	**1 865**
	Dologi kiadások	**2 067**
	Kiadás összesen:	**10 900**
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	**34 925**