

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Kishartyán Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 41.663.543,- Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 41.663.543,- Ft-ban. |
- (2) Az önkormányzat mérlegét a Képviselő-testület az I.sz. mellékletben foglaltak szerint hagyta jóvá. „


2. §

A Rendelet 1., 2., 3. számú melléklete e rendelet 1., 2., 3. számú melléklete szerint változik.

3. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kishartyán, 2016. augusztus 31.


Kovács Istvánné
polgármester




Köröskényi Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve,
Kishartyán, 2016. szeptember 1.


Köröskényi Péter
jegyző



Kishartyán Község Önkormányzata
összevont mérlege
 2016. év

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat forint	2016. évi mód. forint	Megnevezés	2016. évi előirányzat forint	2016. évi mód. forint
Int. működési bevételek, költsémsz. bevétel	4 225 590	2 798 685	Személyi juttatások	10 694 683	11 143 925
Közhatalmi bevételek	3 266 000	3 280 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 388 569	2 413 186
Önkormányzat általi támogatás	22 766 702	22 766 702	Dologi kiadások	19 355 039	17 937 921
Központosított előirányzatok	20 400	20 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 276 247	6 276 247
Első évi visszatérítések			Egyéb kiadások		
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	4 042 842	7 275 982	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 517 956	1 717 956
Működési célú bevételek (szociális)	1 981 643	1 560 349	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülről	250 000	
EU támogatásból származó más célú bevétel			EU támogatásból származó kiadások		
Működési célú pénzeszközmozgás	4 479 317	3 415 909	Tartalék		
Helyi önk. kiegészítő támogatás			Külföldi közhatalmaktól befizetések		268 627
Működési bevételek összesen:	40 782 494	41 118 427	Működési kiadások összesen:	40 482 494	39 757 862
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Beruházás	300 000	498 910
Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel (ÁHT-n belülről)		545 116	Felújítás		547 316
Felhalmozási célú pénzeszközmozgást ÁHT-n kívülről			Egyéb felhalmozási kiadás		
EU támogatásból származó felhalmozási célú bevétel					
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás					
Felhalmozási bevételek összesen:			Felhalmozási kiadások összesen:	300 000	1 046 226
Hitel, kölcsön felvétele			Hitel, kölcsön felvétele		
Intézményi szervvel kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			Intézményi célú tartozás kiegyenlítő szervek folyóiratos támogatása (intézményfinanszírozás)		
Finanszírozási bevételek összesen:			Finanszírozási kiadások összesen:		859 455
Függetl. átvett, kiegyenlítő bevétel			Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 782 494	41 663 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 782 494	41 663 543
Összesen:			Tartalék:		

**Kishartyán Község Önkormányzatának bevételei
2016. év**

2. számú melléklet a 7/2016. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

sor- szám	Jogcímek	2016.eredeti ei. forint	2016.mód. ei. forint
1	I. Működési bevételek	9 473 233	7 639 434
2	I/2. Intézményi működési bevételek	6 207 233	4 359 034
2.1	Egyéb saját működési bevétel:	4 215 590	2 788 685
2.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele		
2.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 189 102	517 107
2.1.3	Egyéb sajátos bevétel		154
2.1.4	Bérelti és lízingdíj bevételek	884 438	1 128 658
2.1.5	Intézményi ellátási díjak		
2.1.6	Alkalmazottak térítése	194 700	
2.1.7	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000
2.1.8	Egyéb térítések bevétele	1 051 380	
2.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	675 970	922 766
2.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000
2.4	Továbbszámlázott kiadások bevétele	1 981 643	1 580 349
3	I/3. Közhatalmi bevételek	3 266 000	3 280 400
3.1	Illetékek		
3.2	Helyi adók	2 000 000	2 000 000
3.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000
3.2.2	Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000
3.3	Pótlékok	40 000	40 000
3.4	Átengedett központi adók	1 200 000	1 200 000
3.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	1 200 000	1 200 000
3.5	Talajterhelési díj,szeszadó		16 400
3.6	Egyéb sajátos bevételek	26 000	24 000
4	II. Támogatások	22 787 102	22 787 102
4.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	22 766 702	22 766 702
4.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
4.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 521 190	4 521 190
4.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
4.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		
4.1.6	Óvodaműködtetési támogatás		
4.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	3 383 867	3 383 867
4.1.8	Egyes jövedelemptelő támogatások kiegészítése		
4.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 276 247	6 276 247

4.1.10	Kiegészítés I.jogcímbhez	2 385 398	2 385 398
4.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
4.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	20 400	20 400
4.2.1	Vis major támogatás		
4.2.2	Egyéb központi támogatás		
4.2.2.1	Bérkompenzáció		
4.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	20 400	20 400
4.2.2.3	Helyi önkormányzatok kieg.		

sor-szám	Jegyek	2016.eredeti el. forint	2016.mod. el. forint
4.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		
4.3.1	Cél- címzett támogatás		
4.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás		
4.3.3	Egyéb központi támogatás		
5	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		
6	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
6.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
6.2	Önk-sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
6.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel		
7	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 042 842	7 275 982
7.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 042 842	7 275 982
7.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től		
7.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz		
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	4 042 842	7 275 982
7.1.4	Többcélu kistérségi társulástól		
7.1.5	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől		
7.1.6			
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		545 116
7.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz		
7.2.2	EU támogatás, EU-s programokra		
7.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		545 116
7.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		
7.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>		
8	VI. Finanszírozási bevételek		
8.1	Hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2	Irányító szervtől kapott támogatás		
9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 303 177	38 247 634
10	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	4 479 317	3 415 909
10.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 479 317	3 415 909
10.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
12	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 782 494	41 663 543

KIADÁSOK

sor- szám	Jogcímek	2016.eredeti ei. forint	2016.mód. ei. forint
1	I. Működési kiadások	40 482 494	39 757 862
1.1	Személyi juttatások	10 694 683	11 143 925
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 388 569	2 413 186
1.3	Dologi kiadások	19 355 039	17 937 921
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 517 956	1 717 956
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	250 000	
1.9	EU támogatásból származó kiadások		
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 276 247	6 276 247
1.11	Különbféle költségvetési befizetések		268 627
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	300 000	1 046 226
2.1	Beruházás	300 000	498 910
2.2	Felújítás		547 316
2.3	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
3	III. Tartalékok		
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék		
4	IV. Finanszírozási kiadások		859 455
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)		
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések		859 455
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 782 494	41 663 543

Kishartyán Község Önkormányzata - 2016. év

Beruházási előirányzat

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat forint	2016.évi módosított előirányzat forint
1	Urnfal	300 000	330 000
2	Projektor, vetítővászon beszerzése		168 910
	Összesen	300 000	498 910

Kishartyán Község Önkormányzata - 2016. év

Felújítási előirányzat

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat forint	2016.évi módosított előirányzat forint
1	Szolgálati lakások felújítása		547316
2			
	Összesen		547316