

**Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete**

*az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.16.) rendelet módosításáról*

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Bevételi főösszegét</b>               | <b>741324 e Ft-ban</b>     |
| Ebből:                                   |                            |
| a) Működési költségvetési bevételeit     | 576020 e Ft-ban            |
| b) Felhalmozási költségvetési bevételeit | 165304 e Ft-ban            |
| <br><b>Kiadási főösszegét</b>            | <br><b>741324 e Ft-ban</b> |
| Ebből:                                   |                            |
| c) Működési költségvetési kiadását       | 550078 e Ft-ban            |
| d) Felhalmozási költségvetési kiadását   | 191246 e Ft-ban            |
| <br><b>Költségvetésének egyenlegét</b>   | <br><b>0 e Ft-ban</b>      |
| állapítja meg.”                          |                            |

2. § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszezből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

**a) Működési költségvetés bevételei** **576020 e Ft**

|     |                                                   |        |      |
|-----|---------------------------------------------------|--------|------|
| aa) | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 308240 | e Ft |
| ab) | Közhatalmi bevétel                                | 127700 | e Ft |
| ac) | Intézményi működési bevétel                       | 63246  | e Ft |
| ad) | Működési célú átvett pénzeszköz                   | 290    | e Ft |
| ae) | Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány | 67379  | e Ft |
| af) | Államháztartáson belüli megelőlegezések           | 9165   | e Ft |

**b) Felhalmozási költségvetés bevételei** **165304 e Ft**

|     |                                                       |        |      |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|------|
| ba) | Felhalmozási bevételek                                | 0      | e Ft |
| bb) | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0      | e Ft |
| bc) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                  | 1500   | e Ft |
| bc) | Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány     | 163804 | e Ft |

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

**a) Működési költségvetés kiadásai** **550078 e Ft**

|     |                                                              |        |      |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| aa) | Személyi juttatások                                          | 228516 | e Ft |
| ab) | Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó | 60599  | e Ft |
| ac) | Dologi kiadások                                              | 151220 | e Ft |
| ad) | Ellátottak pénzbeli kiadásai                                 | 9230   | e Ft |
| ae) | Egyéb működési célú kiadások                                 | 91348  | e Ft |
| af) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.           | 9165   | e Ft |

**b) Felhalmozási költségvetési kiadások** **191246 e Ft**

|     |                             |        |      |
|-----|-----------------------------|--------|------|
| ba) | Beruházások                 | 31367  | e Ft |
| bb) | Felújítások                 | 157779 | e Ft |
| bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2100   | e Ft |

(3) Az önkormányzat **költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat, a 2015. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.**

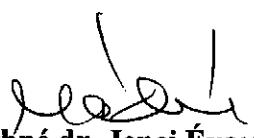
3. § (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
(3) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
(4) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
(5) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

### **Záró rendelkezések**

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.  
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

  
/:Polyák István Vilmos:/  
polgármester



  
/:Némethné dr. Jenei Éva:/  
jegyző

**A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.**

**Szabadbattyán, 2016. november 30.**

  
/:Némethné dr. Jenei Éva:/  
jegyző



2. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**adatok ezer forintban**

| Bevétel megnevezése                                                             | A           |         | B           |         | C           |         | D           |         | E           | F       | G           | H       | I           |         | J           | K       | L           | M       | N           | O       | P        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
|                                                                                 | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Eredeti el. | Mód.el. | Összesen |
| Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                      | 44 833      | 18 053  | 18 053      | 180 746 | 191         | 887     | 191         | 887     | 191         | 887     | 191         | 887     | 191         | 887     | 191         | 887     | 191         | 887     | 191         | 887     | 191      |
| 1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                   | 294 574     | 12 779  | 307 353     | 0       | 0           | 887     | 887         | 0       | 0           | 887     | 887         | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 294 574     | 13 668  | 308 240  |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                          | 282 929     | 8 241   | 271 170     | 0       | 0           | 887     | 0           | 0       | 0           | 887     | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 0           | 0       | 282 929     | 9 128   | 271 170  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás                            | 85 363      | 197     | 85 560      |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 85 363      | 197     | 85 560   |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás              | 96 088      | 3 213   | 99 301      |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 96 088      | 3 213   | 99 301   |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. fel. tám.     | 76 220      | 2 430   | 78 650      |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 76 220      | 2 430   | 78 650   |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás                     | 5 268       | 0       | 5 268       |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 5 268       | 0       | 5 268    |
| Működési célú központosított ábrányzatok                                        |             | 17      | 17          |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 17      | 17       |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                      |             | 2 384   | 2 384       |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 2 384   | 2 384    |
| Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése (segélyek visszatér. része)           |             | 0       | 0           |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei                                           |             | 4 045   | 4 045       |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 4 045   | 4 045    |
| 3. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.        |             | 0       | 0           |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| 4. Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.bellülről      |             | 0       | 0           |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| 5. Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele Áht.bellülről       |             |         |             |         |             | 0       |             |         |             | 0       |             |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről(OEP+Közmunka)     | 31 845      | 493     | 32 138      |         |             | 887     | 887         |         |             | 887     | 887         |         |             |         |             |         |             |         | 31 845      | 1 380   | 33 028   |
| Adók                                                                            | 127 700     | 0       | 127 700     |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 127 700     | 0       | 127 700  |
| Ellátások                                                                       | 125 000     | 0       | 125 000     |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 125 000     | 0       | 125 000  |
| Járadékok                                                                       | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Hozzájárulások                                                                  | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Bírságok                                                                        | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Díjak                                                                           | 1 200       | 0       | 1 200       |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 1 200       | 0       | 1 200    |
| Más fizetési kötelezettségek                                                    | 1 500       | 0       | 1 500       |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 1 500       | 0       | 1 500    |
| III. Működési bevételek                                                         | 42 409      | 3 064   | 45 473      |         |             | 191     | 191         |         |             | 191     | 191         |         |             |         |             |         |             |         | 62 464      | 782     | 63 246   |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                          | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 4 552       | 1 623   | 6 175       |         |             | 150     | 0           |         |             | 150     | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 12 762      | 1 623   | 14 376   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                          | 1 800       | 0       | 1 800       |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 1 800       | 34      | 1 834    |
| Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyponkzetési díj                      | 19 537      | -3 377  | 16 160      |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 19 537      | -3 377  | 16 160   |
| Ellátási díjak                                                                  | 1 348       | 4 166   | 5 512       |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 9 268       | 10 853  | 0        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 7 353       | 652     | 8 005       |         |             | 41      | 0           |         |             | 41      | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 11 299      | -33     | 11 266   |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                           | 4 849       | 0       | 4 849       |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 4 849       | 0       | 4 849    |
| Kamatbevételek                                                                  | 100         | 0       | 100         |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 100         | 0       | 100      |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevétele                                               | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Egyéb működési bevételek                                                        | 2 872       | 0       | 2 872       |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 2 872       | 937     | 3 809    |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 0           | 240     | 240         |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 50          | 290     | 290      |
| Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről      |             | 240     | 240         |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 240         | 240     | 240      |
| V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                               | 200         | 0       | 200         |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 50      | 50       |
| Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                  | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Felh.c. garancia- és kezességvállásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről     | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről             | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről            | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |
| Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KUL A+busz)            | 0           | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             | 0       | 0           |         |             |         |             |         |             |         | 0           | 0       | 0        |

[illegible]

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

3. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai

| A                                               |             | B            | C                  | D            | E              | F            | H            |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Kiemelt elbírányszat                            |             | Cím          |                    |              |                |              |              |
|                                                 |             | Önkormányzat | Polgármesteri Hiv. | Cifrakert Ó. | Móricz Zs.M.H. | Iskolai étk. | Önkorm.össz. |
|                                                 | Eredeti ei. | 238 863      | 80 087             | 146 290      | 20 876         | 19 447       | 505 563      |
|                                                 | Módosítás   | 36 342       | 5 230              | 23 758       | 10 533         | 19 447       | 35 350       |
|                                                 | Módos. ei.  | 275 205      | 85 317             | 170 048      | 10 343         | -            | 540 913      |
| I. Személyi juttatások                          | Eredeti ei. | 71 096       | 54 415             | 93 260       | 7 717          | -            | 226 488      |
|                                                 | Módosítás   | 537          | 1 521              | 4 012        | 4 042          | -            | 2 028        |
|                                                 | Módos. ei.  | 71 633       | 55 936             | 97 272       | 3 675          | -            | 228 516      |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.bj.adó     | Eredeti ei. | 16 606       | 14 722             | 26 539       | 2 188          | -            | 60 055       |
|                                                 | Módosítás   | 139          | 424                | 1 071        | 1 090          | -            | 544          |
|                                                 | Módos. ei.  | 16 745       | 15 146             | 27 610       | 1 098          | -            | 60 599       |
| III. Dologi kiadások                            | Eredeti ei. | 71 643       | 10 950             | 26 491       | 10 971         | 19 447       | 139 502      |
|                                                 | Módosítás   | 18 651       | 1 045              | 16 870       | 5 401          | 19 447       | 11 718       |
|                                                 | Módos. ei.  | 90 294       | 11 995             | 43 361       | 5 570          | -            | 151 220      |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai              | Eredeti ei. | 8 430        | -                  | -            | -              | -            | 8 430        |
|                                                 | Módosítás   | 800          | -                  | -            | -              | -            | 800          |
|                                                 | Módos. ei.  | 9 230        | -                  | -            | -              | -            | 9 230        |
| V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | Eredeti ei. | 71 088       | -                  | -            | -              | -            | 71 088       |
|                                                 | Módosítás   | 16 215       | 2 240              | 1 805        | -              | -            | 20 260       |
|                                                 | Módos. ei.  | 87 303       | 2 240              | 1 805        | -              | -            | 91 348       |
|                                                 | Eredeti ei. | 158 465      | 200                | -            | -              | -            | 158 665      |
|                                                 | Módosítás   | 30 090       | -                  | 2 475        | 16             | -            | 32 581       |
|                                                 | Módos. ei.  | 188 555      | 200                | 2 475        | 16             | -            | 191 248      |
| VI. Beruházások                                 | Eredeti ei. | 25 306       | 200                | -            | -              | -            | 25 506       |
|                                                 | Módosítás   | 4 775        | -                  | 1 070        | 16             | -            | 5 861        |
|                                                 | Módos. ei.  | 30 081       | 200                | 1 070        | 16             | -            | 31 367       |
| VII. Felújítások                                | Eredeti ei. | 133 159      | -                  | -            | -              | -            | 133 159      |
|                                                 | Módosítás   | 23 215       | -                  | 1 405        | -              | -            | 24 620       |
|                                                 | Módos. ei.  | 156 374      | -                  | 1 405        | -              | -            | 157 779      |
| VIII. Egyéb felhalmozási kiadások               | Eredeti ei. | -            | -                  | -            | -              | -            | -            |
|                                                 | Módosítás   | 2 100        | -                  | -            | -              | -            | 2 100        |
|                                                 | Módos. ei.  | 2 100        | -                  | -            | -              | -            | 2 100        |

|  | Működési finanszírozási kiadások                          | Eredeti ei. | 246 845 |   |  |  | 246 845 |
|--|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|---|--|--|---------|
|  | Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír           | Módosítás   | 7 964   | - |  |  | 7 964   |
|  | 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével      | Módos. ei.  | 254 809 |   |  |  | 254 809 |
|  |                                                           | Eredeti ei. |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módosítás   |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módos. ei.  |         |   |  |  | -       |
|  | 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése       | Eredeti ei. |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módosítás   |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módos. ei.  |         |   |  |  | -       |
|  | 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.          | Eredeti ei. |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módosítás   |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módos. ei.  |         |   |  |  | -       |
|  | 4. Kölcsön összegének törlesztése                         | Eredeti ei. |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módosítás   |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módos. ei.  |         |   |  |  | -       |
|  | 5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása           | Eredeti ei. |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módosítás   |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módos. ei.  |         |   |  |  | -       |
|  | 6. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése           | Eredeti ei. |         |   |  |  | -       |
|  |                                                           | Módosítás   | 9 165   |   |  |  | 9 165   |
|  |                                                           | Módos. ei.  | 9 165   |   |  |  | 9 165   |
|  | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalás | Eredeti ei. | 246 845 |   |  |  | 246 845 |
|  |                                                           | Módosítás - | 1 201   | - |  |  | - 1 201 |
|  |                                                           | Módos. ei.  | 245 644 |   |  |  | 245 644 |



3. melléklet a 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**

| A                          |                                    |                |               |                |                |                |               |                |                 | ezer forint    |                 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Kiadás/bevétel megnevezése |                                    |                |               |                |                |                |               |                |                 |                |                 |
|                            |                                    | B              | D Bevétel     |                | E              | F              | G Kiadás      | H              | I               | J              | K               |
|                            |                                    | Eredeti ei.    | Módosítás     | Mód.ei.        | Eredeti ei.    | Eredeti ei.    | Módosítás     | Mód.ei.        | Eredeti ei.     | Módosítás      | Mód.ei.         |
| 1                          | Működési költségvetési bevétel     | 484 738        | 14 738        | 499 476        |                |                |               |                |                 |                |                 |
| 2                          | Működési költségvetési kiadás      |                | 0             |                | 504 169        |                | -14 025       | 490 144        |                 |                |                 |
| 3                          | Működési többlet/hiány             |                | 0             |                |                |                | 0             |                | -19 431         | 28 763         | 9 332           |
| 4                          | Felhalmozási költségvetési bevétel | 200            | 1 300         | 1 500          |                |                |               |                |                 |                |                 |
| 5                          | Felhalmozási költségvetési kiadás  |                | 0             |                | 121 259        |                | 69 987        | 191 246        |                 |                |                 |
| 6                          | Felhalmozási többlet/hiány         |                | 0             |                |                |                | 0             |                | -121 059        | -68 687        | -189 746        |
| 7                          | Általános tartalék                 |                | 0             |                | 1 394          |                | 11 969        | 13 363         | -1 394          | -11 969        | -13 363         |
| 8                          | Céltartalék (pályázati önrész)     |                | 0             |                | 37 406         |                | 0             | 37 406         | -37 406         | 0              | -37 406         |
| 9                          | <b>Összesen</b>                    | <b>484 938</b> | <b>16 038</b> | <b>500 976</b> | <b>664 228</b> | <b>664 228</b> | <b>67 931</b> | <b>732 159</b> | <b>-179 290</b> | <b>-51 893</b> | <b>-231 183</b> |
| 10                         | Finanszírozás belső forrásból      |                | 0             |                |                |                | 0             |                |                 |                |                 |
| 11                         | Tervezett pénzmáradvány            | 179 290        | 51 893        | 231 183        |                |                |               |                | 179 290         | 51 893         | 231 183         |
| 12                         | MAK által folyósított előleg       |                | 9 165         | 9 165          |                |                | 9 165         | 9 165          | 0               | 0              | 0               |
| 13                         | <b>Belső forrás összesen:</b>      | <b>179 290</b> | <b>61 058</b> | <b>240 348</b> |                |                | 0             |                | <b>179 290</b>  | <b>51 893</b>  | <b>231 183</b>  |
| 14                         | <b>Költségvetés egyenlege:</b>     | <b>664 228</b> | <b>77 096</b> | <b>741 324</b> | <b>664 228</b> | <b>664 228</b> | <b>77 096</b> | <b>741 324</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

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

6. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai**

ezer forint

|    | A                                                                | B                             | C                | D                     |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | Felújítás megnevezése                                            | Felújítási előirányzat        | Módosítás        | Módosított el.        |
| 2  | Pályázatos felújítások:                                          |                               |                  |                       |
| 3  | Árpád, Telek, Batthyány, Széchenyi, Sport u. járda, útszélesítés | 65 965                        | -                | 65 965                |
| 4  | Csapadékvíz elvezetés                                            | 7 688                         | -                | 7 688                 |
| 5  | Épület felújítás (Községháza tetőszigetelés, Árpád u. épület)    | 35 315                        | -                | 35 315                |
| 6  | Szennyvízcsatorna felújítás (Fejérvíz gördülő fejlesztési terv)  | 20 523                        | -                | 20 523                |
| 7  | Iskola PVC padló, szőnyegpadló csere                             | 1 168                         | -                | 1 168                 |
| 8  | Móricz Zsigmond Művelődési Ház (szellőző rendszer felújítás)     | 1 500                         | -                | 1 500                 |
| 9  | Tájház felújítás                                                 | 1 000                         | 4 000            | 5 000                 |
| 10 | Iskola u. 3. sz. alatti társasház felújítás, alaprajz kész.      |                               | -                |                       |
| 11 | Cifrakert híd felújítás                                          |                               | 2 000            | 2 000                 |
| 12 | I. világháborús emlékmű felújítás (pályázat)                     |                               | 1 300            | 1 300                 |
| 13 | Felnőtt orvosi rendelő felújítás                                 |                               | 2 266            | 2 266                 |
| 14 | Játszóterek felújítása                                           |                               | 8 500            | 8 500                 |
| 15 | Kula tér-Nádor u. szélesítés                                     |                               | 4 529            | 4 529                 |
| 16 | Községháza klíma felújítás (nagyterem)                           |                               | 620              | 620                   |
| 17 | <b>Önkormányzat felújításai:</b>                                 | <b>133 159</b>                | <b>23 215</b>    | <b>156 374</b>        |
| 18 | Óvoda padlózat felújítás                                         | -                             | 1 405            | 1 405                 |
| 19 | <b>Intézményi felújítások összesen:</b>                          | <b>-</b>                      | <b>1 405</b>     | <b>1 405</b>          |
| 20 | <b>Felújítások összesen:</b>                                     | <b>133 159</b>                | <b>24 620</b>    | <b>157 779</b>        |
| 21 | <b>Intézményi beruházási kiadás megnevezése</b>                  | <b>Beruházási előirányzat</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Módosított el.</b> |
| 22 | Pályázatos eszközök beszerzése (bútorzat+telefonközpont)         | 3 001                         | -                | 3 001                 |
| 23 | Játszóter kialakítás (felújítás lett)                            | 5 000                         | - 5 000          |                       |
| 24 | Szolgáltatóház tetőtér-rész megvásárlás                          | 6 000                         | -                | 6 000                 |
| 25 | Óvoda konyha szellőző rendszer kialakítása                       | 6 000                         | -                | 6 000                 |
| 26 | Településrendezési terv 2015-ről áthúzódó kiadása                | 305                           | -                | 305                   |
| 27 | Kamerarendszer kialakítás                                        | 3 000                         | -                | 3 000                 |
| 28 | Irodagépek, irodabútorok beszerzése Önkormányzat                 | 1 000                         | 1 240            | 2 240                 |
| 29 | Fűkaszák, mosógép, audiométer, egyéb eszközök vás.               | 1 000                         | -                | 1 000                 |
| 30 | Jókai ltp.lakóház vásárlás                                       |                               | 5 025            | 5 025                 |
| 31 | Közművelődési érd.növ.pályázat önerő                             |                               | 461              | 461                   |
| 32 | TOP-1.4.1-15 pályázat önerő                                      |                               | 2 313            | 2 313                 |
| 33 | Kemence (faluház)                                                |                               | 736              | 736                   |
| 34 | <b>Önkormányzat beruházásai</b>                                  | <b>25 306</b>                 | <b>4 775</b>     | <b>30 081</b>         |
| 35 | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés                            | 200                           | -                | 200                   |
| 36 | Óvoda: eszközbeszerzés                                           |                               | 1 070            | 1 070                 |
| 37 | Művelődési Ház eszközbeszerzés                                   |                               | 16               | 16                    |
| 38 | <b>Intézményi beruházások összesen:</b>                          | <b>200</b>                    | <b>1 086</b>     | <b>1 286</b>          |
| 39 | <b>Beruházások összesen:</b>                                     | <b>25 506</b>                 | <b>5 861</b>     | <b>31 367</b>         |
| 40 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (egyházaknak)</b>            | <b>-</b>                      | <b>2 100</b>     | <b>2 100</b>          |
| 41 | <b>Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:</b>                  | <b>-</b>                      | <b>2 100</b>     | <b>2 100</b>          |
| 42 | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                           | <b>158 665</b>                | <b>32 581</b>    | <b>191 246</b>        |
| 43 |                                                                  |                               | -                |                       |
| 44 | <b>Tartalékok</b>                                                | <b>Kiadási előirányzat</b>    | <b>Módosítás</b> | <b>Módosított el.</b> |
| 45 | Általános tartalék                                               | 1 394                         | 11 969           | 13 363                |
| 46 | Céltartalék (pályázati önrész)                                   | 5 000                         | -                | 5 000                 |
| 47 | Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)                           | 32 406                        | -                | 32 406                |
| 48 | <b>Tartalékok összesen</b>                                       | <b>38 800</b>                 | <b>11 969</b>    | <b>50 769</b>         |

5. melléklet a 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| A         |                                                      |  |  | B           |        | C         | D              | E                                                  | F           | G         | H              |
|-----------|------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| Bevételek |                                                      |  |  | Eredeti ei. |        | Módosítás | Módosított ei. | Kiadások                                           | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 1         | Működési költségvetési bevétel                       |  |  | 262 929     | 8 241  | 271 170   | 228 488        | Működési költségvetési kiadás                      | 228 488     | 2 028     | 228 516        |
| 2         | Önkormányzat működési támogatása                     |  |  | 31 845      | 1 380  | 33 025    | 60 055         | Személyi juttatások                                | 60 055      | 544       | 60 599         |
| 3         | Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |  |  | 62 484      | 782    | 63 246    | 139 502        | Dologi kiadások                                    | 139 502     | 11 718    | 151 220        |
| 4         | Működési bevételek                                   |  |  | -           | -      | 290       | 8 430          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 8 430       | 800       | 9 230          |
| 5         | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről     |  |  | 127 700     | -      | 127 700   | 71 088         | Egyéb működési kiadások                            | 71 088      | 20 260    | 91 348         |
| 6         | Közhatalmi bevételek                                 |  |  | 484 738     | 10 693 | 495 431   | 505 563        | Működési költségvetési kiadások összesen:          | 505 563     | 35 350    | 540 913        |
| 7         | Működési költségvetési bevételek összesen:           |  |  | 20 825      | -      | 24 657    | 45 482         |                                                    |             |           |                |
| 8         | Működési költségvetési egyenleg                      |  |  | 19 531      | 61 058 | 80 589    |                | Működési finanszírozási kiadások                   |             | 9 165     | 9 165          |
| 9         | Működési finanszírozási bevételek                    |  |  | 504 269     | 71 751 | 576 020   |                | (irányító szervi támogatás korrekciójával)         |             | 44 515    | 550 078        |
| 10        | Működési költségvetési bevételek összesen:           |  |  | -           | -      | -         |                | Működési kiadás összesen:                          | 505 563     |           |                |
| 11        |                                                      |  |  | -           | -      | -         |                | Felhalmozási költségvetési kiadás                  |             |           |                |
| 12        | Felhalmozási bevételek                               |  |  | -           | -      | -         |                | Beruházások                                        | 25 508      | 5 861     | 31 367         |
| 13        | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek          |  |  | -           | -      | -         |                | Felújítások                                        | 133 159     | 24 620    | 157 779        |
| 14        | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.       |  |  | 200         | 1 300  | 1 500     |                | Egyéb felhalmozási kiadások                        | -           | 2 100     | 2 100          |
| 15        | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:  |  |  | 200         | 1 300  | 1 500     |                | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 158 665     | 32 581    | 191 246        |
| 16        | Felhalmozási költségvetési egyenleg                  |  |  | 158 465     | 31 281 | 189 746   |                |                                                    |             |           |                |
| 17        | Felhalmozási finanszírozási bevételek                |  |  | 159 759     | 4 045  | 163 804   |                | Felhalmozási finanszírozási kiadások               |             |           |                |
| 18        | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:       |  |  | 159 959     | 5 345  | 165 304   |                | (irányító szervi támogatás korrekciójával)         |             |           |                |
| 19        | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:       |  |  | 664 228     | 77 096 | 741 324   |                | Felhalmozási kiadás összesen:                      | 158 665     | 32 581    | 191 246        |
| 20        | Összes bevétel                                       |  |  | 664 228     | 77 096 | 741 324   |                | Összes kiadás                                      | 664 228     | 77 096    | 741 324        |