

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Telefon száma: 42/554-500
Telefax száma: 42/554-502

Száma: 268-13 /2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 21.
napján du. 14 órakor tartandó nyílt ülésére.**

Javaslat: Máriapócs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja: a Pénzügyi Bizottság, valamint Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

Az előterjesztést előkészítette: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző, valamint a pénzügyi ügyintézők.

Máriapócs, 2016. december 12.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: 268-13 /2016.

T Á J É K O Z T A T Ó
A 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 1/2016. (II. 15.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési támogatásai:

A Napköziotthonos Óvoda működését 2016. szeptember 1. napjától a Nyíregyházi Egyházmegye látja el. A feladat-átadásból eredően a támogatás 4/12-ed része zárolásra kerül, összesen 12.506 e/Ft összegben.

A szünidei gyermekétkeztetésre - a tényleges felhasználás alapján - 911 e/Ft összeggel növekszik a támogatás az eredeti előirányzathoz képest.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ez évben is két alkalommal vehették át az Erzsébet utalványt (5.800,-Ft/ fő) összesen 2.372 e/Ft összegben. A szociális tűzifára benyújtott pályázat 3.067 e/Ft összegben került jóváhagyásra.

A közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációra jogosultak esetében a kiegészítés központi támogatásból kerül finanszírozásra, 1.890 e/Ft összegben. Ebből az önkormányzat 674 e/Ft-ban, a Közös Hivatal 1.000 e/Ft-ban, a Kulturális Központ és Városi Könyvtár 216 e/Ft-ban jogosult. További pályázatokból elnyert támogatás a Bethlen Gábor Alap „Nemzeti összetartozás Napja 500 e/Ft összegben, valamint NEA Ruszin Karácsony 250 e/Ft összegben. Az „Európa a Polgárokért” támogatás 7.389 e/Ft összegben a Képviselő-testület döntése alapján a Civil Egyeztető Fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület Csíkpálfalva közös programok megvalósítására került felhasználásra. A 2015. évi állami támogatás elszámolásból 708 e/Ft pótlólagosan az önkormányzatot illeti meg. Az ASP Központhoz való csatlakozással összefüggő pályázatban 6.994 e/Ft került megítélésre.

Az önkormányzat működési támogatásai 11 575 e/Ft összeggel nő.

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A Közös Hivatal működési kiadásait növelte az október 2-án megtartott népszavazás 807 e/Ft összegben. A 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásból eredően Pócspetri 71 e/Ft összeget utalt át. Pócspetri Önkormányzat 2016. évben benyújtott „helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás” jogcímen a hivatal működésére 1.388 e/Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesült.

Kulturális Központ és Városi Könyvtár elnyert pályázatait: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 51 e/Ft, NKA Zsiráf tábor 300 e/Ft, NKA Fiatal Tehetségek támogatása 350 e/Ft, valamint Könyvtári programok támogatása 350 e/Ft.

Az Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében 2016. évben elnyert pályázatok részletezését a mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2016” tartalmazza. A pályázatok 100 %-os támogatással kerültek meghatározásra, az eredeti költségvetésen túl összesen 48.196 e/Ft összegben.

Az önkormányzat összevont mérlege a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 51.513 e/Ft-tal növekszik.

III. Működési bevételek:

A Napköziotthonos Óvoda feladat-átadása miatt 251 e/Ft összeggel csökken a működési bevételek főösszege, valamint a **Kulturális Központ és Városi Könyvtár** működési bevétel eredeti előirányzatában szereplő összeg 950 e/Ft pályázati pénzeszközökhöz kerül átcsoportosításra.

Működési bevételek összesen 1.201,- e/Ft-tal csökken.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel a közművelődési érdekeltségnövelő támogatása az eredeti költségvetésben tervezett 1.500 e/Ft-tal szemben 220 e/Ft-tal növekedett. A Máriapócsi Községi Élet Megerősítése projekt megvalósításához (Norvég támogatás) 4.700 e/Ft előleg érkezett. A beruházáshoz szükséges számlák kiegyenlítéséhez, a tartalékalap 5.000 e/Ft-ban kerül átcsoportosításra.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.920 e/Ft-tal növeli az előirányzatot.

A bevételek összesen 66.807 e/Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata összesen 36.868,- e/Ft-tal növekszik. A módosítást a köz-foglalkoztatás, a bérkompenzáció, a népszavazás lebonyolítása az óvoda feladat-átadása tette szükségessé.

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 5.338 e/Ft-tal növekszik.

A dologi kiadások a pályázati pénzeszközök felhasználása miatt összesen 3.861 e/Ft-tal módosulnak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli a szünidei étkeztetés, az Erzsébet utalványok, valamint a szociális tűzifa támogatások 6.350 e/Ft összegben.

Az egyéb működési kiadások előirányzata 7.389 e/Ft összegben az „Európa a Polgárokért” pályázat felhasználása miatt növekszik.

A bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása végett az általános tartalékalap 5.000 e/Ft-tal csökken..

A felhalmozási költségvetés kiadásait növeli összesen 12.001 e/Ft-ban:

A Máriapócsi Községi Élet Megerősítése projekt megvalósítása ez évi várható

kifizetései 9.700 e/Ft összegben, valamint az ASP Központhoz való csatlakozás gépbeszerzései 3.150 e/Ft összegben.

A kiadások összesen 66.807 e/Ft összeggel módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2016. december 12.

P a p p Bertalan s. k.
polgármester

Máriapócs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A *Tervezett társadalmi hatásai*: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A *Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai*:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 66 807 e/Ft-tal növekednek.

ab.) A *jogszabály környezeti és egészségi következményei*:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2016. december 6.

Papp Betalan s. k.
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna s. k.
jegyző

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

/2016. (XII. 21.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2016. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	66 807 E Ft-tal
Költségvetési kiadások	66 807 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	433 047 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadások	474 610 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	41 563 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

453 562 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
220 591 E Ft	Személyi juttatások
45 595 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
144 913 E Ft	Dologi kiadások
32 274 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
10 189 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
.....E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.....E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
21 048 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
21 048 E Ft	Beruházások
.....E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
E Ft	Tartalék
E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 36 868 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5 338 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3 861 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 6 350 E/Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 7 389 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 12 001 E Ft-tal megemeli az általános tartalékalapot 5 000 E/Ft-tal felhasználja. Ezzel egyidejűleg 66 807 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Papp Bertalan
polgármester

Adatok: ezer forintban!

Adatok: ezer forintban!

Adatok: ezer forintban!

Adatok: ezer forintban!

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi Előirányzat	Módosítás (I)	Módosított Előirányzat
	A	B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 371	11 575	236 946
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 452		96 452
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 344	-12 506	25 838
1.3.	Étkeztetés 911 e/Ft, Erzsébet utalv. 2.372 e/Ft, szoc.túzfű 3.067 e/Ft	48 356	6 350	54 706
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 503		2 503
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	39 716	1 890	41 606
1.6.	Pályázati tám. (Bethlen G.A. Nemzeti össztartozás Napja 500 e/Ft, NEA Ruszin Karácsony 250 e/Ft)		750	750
1.7.	"Európa a Polgárokért támogatás		7 389	7 389
1.8.	Pótlólagos állami támog. (2015. évi)		708	708
1.9.	ASP Központozó való csatlakozás		6 994	6 994
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 207	51 513	131 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások (népszavazás)		807	807
2.4.	Egyéb működ. C. bev. (Pócsapetri 2015. évi elsz. 71 e/Ft Műv ház pály. 1051 e/Ft)		1 122	1 122
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 207	48 196	128 403
2.6.	Helyi önkormányzatok kieg. Támog. (Ppetri, I. ütem)		1 388	1 388
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 000		47 000
4.1.	Építményadó	5 000		5 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000		1 000
4.3.	Iparűzési adó	35 200		35 200
4.4.	Talajterhelési díj	300		300
4.5.	Gépjárműadó	5 000		5 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 735	-1 201	10 534
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 050	-1 090	4 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 298	-38	5 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34	-9	25
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	353	-64	289
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	427		427
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	427		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	4 920	6 420
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	220	1 720
8.4.	Norvég pályázat előleg		4 700	4 700
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 240	66 807	433 047

.....Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 563		41 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 563		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 563		41 563
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	407 803	66 807	474 610

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi Előirányzat	Módosítás (I)	Módosított Előirányzat
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	398 756	54 806	453 562
1.1.	Személyi juttatások	183 723	36 868	220 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 257	5 338	45 595
1.3.	Dologi kiadások	141 052	3 861	144 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 924	6 350	32 274
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	7 389	10 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800		2 800
1.13.	- Egyéb m.k. támogatások (Európa a Polgárokért" támogatás)		7 389	7 389
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	5 000	-5 000	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	5 000	-5 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 047	12 001	21 048
2.1.	Beruházások	9 047	12 001	21 048
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	407 803	66 807	474 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	407 803		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 563		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			41 563

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Eredeti Előirányzat	Módosítás (I)	Módosított Előirányzat
A		B		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	225 341	11 575	236 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 452		96 452
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 344	-12 506	25 838
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása (szűnidei étkeztetés 911 e/ft, Erzsébet utalv. 2.372 e/ft, szociális 3.067 e/ft)	48 356	6 350	54 706
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 503		2 503
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	39 686	1 890	41 576
1.6.	Pályázati támogatás (Bethlen G.A. Nemzeti Összetartozás Nappja 500 e/ft, NEA Ruzsin Kurácsy 250 e/ft)		750	750
1.7.	"Európa a Polgárokért" támogatás		7 389	7 389
1.8.	Pótlólagos állami támogatás (2015. évi)		708	708
1.9.	ASP Központokhoz való csatlakozás		6 994	6 994
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 207	48 196	128 403
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatás)	80 207	48 196	128 403
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 000		47 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	5 000		5 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000		1 000
4.3.	Iparról adó	35 200		35 200
4.4.	Talajterhelési díj	300		300
4.5.	Gépjárműadó	5 000		5 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 170		9 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 170		5 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	427		427
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	427		427
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 420	6 420
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 720	1 720
8.4.	Norség pályázati előleg		4 700	4 700
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	362 145	66 191	428 336
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	41 563		41 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	41 563		41 563
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	403 708	66 191	469 899

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Eredeti Előirányzat	Módosítás (I)	Módosított Előirányzat
	A	B		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	248 293	62 411	310 704
1.1.	Személyi juttatások (bérkomp. 531 e/Ft, közfogl. 42 265 e/Ft)	93 045	42 796	135 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (bérkomp. 143 e/Ft, közfogl. 5 931 e/Ft)	16 326	6 074	22 400
1.3.	Dologi kiadások (ASP Központhoz való csatlakozás 3 844e/Ft, Ruzsin karácsony 250 e/Ft, egyéb. növeléses támo. 708 e/Ft)	105 198	4 802	110 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 924	6 350	32 274
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	7 389	10 189
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800		2 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Egyéb műk. c. támogatások (Európa a Polgárokért" támogatás)		7 389	7 389
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	5 000	-5 000	0
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	5 000	-5 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 381	12 850	16 231
2.1.	Beruházások (Hozzájár. pályázat)	3 381	9 700	13 081
2.2.	ASP Központhoz való csatlakozás		3 150	3 150
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	251 674	75 261	326 935
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	152 064	-9 070	142 994
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	152 064	-9 070	142 994
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 064	-9 070	142 994
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	403 738	66 191	469 929

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

("9.2. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	2		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti Előirányzat	Módosítás (1)	Módosított Előirányzat
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 266	2 266
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		807	807
2.4.	Egyéb működési célú bevételek (Pócsapetri 2015. évi elsz.)		71	71
2.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (2016. I. ütem)		1388	1388
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 266	2 266
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 958	1 000	84 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 958	1 000	1 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 958	3 266	87 224

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 258	3266	85 524
1.1.	Személyi juttatások	54 415	1 794	56 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 227	1 172	15 399
1.3.	Dologi kiadások	13 616	300	13 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 700		1700
2.1.	Beruházások	1 700		1700
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 958		87 224

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

("9.3. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	Módosítás (I)	Módosított Előirányzat
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	715	-251	464
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	-140	60
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	128	-38	90
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34	-9	25
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	353	-64	289
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	715	-251	464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 292	-12 506	40 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 292	-12 506	40 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 007	-12 757	41 250

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 041	-11 908	41 133
1.1.	Személyi juttatások	32 382	-7 892	24 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 738	-1 954	6 784
1.3.	Dologi kiadások	11 921	-2 062	9 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	966	-849	117
2.1.	Beruházások	966	-849	117
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 007	-12 757	41 250

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

("9.3.3. melléklet a/(....) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Kulturális Központ és Városi Könyvtár			
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
	Bevételek	2016. évi Eredeti Előirányzat	Módosítás (I)	Módosított Előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 850	-950	900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850	-950	900
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 051	1 051
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		1 051	1 051
	NKA Zsiráf iahor támogatása		51	51
	NKA Fiatal Tehetségek támogatása		300	300
	Könyvtári programok támogatása		350	350
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		350	350
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 500	-1 500	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500	-1 500	0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 350	-1 399	1 951
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 814	2 436	17 250
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 814	2 436	17 250
	ebből: - Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		1 720	
	- Bethlen Gábor Alap Nemzeti összetartozás Napja		500	
	- Bérkompenzáció		216	
10.		18 164	1 037	19 201

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 164	1 037	16 201
1.1.	Személyi juttatások	3 881	170	4 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966	46	1 012
1.3.	Dologi kiadások	10 317	821	11 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000		3 000
2.1.	Beruházások	3 000		3 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 164	1 037	19 201

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

KÖLTSÉGVETÉS 2016

2016-os évre átnyúló közfoglalkoztatási programok

1./ HELYI ROJEKT 15 FŐ 100%-OS TÁMOGATÁS, 2016. február 29. ig tart

Összes projekttámogatás; 19.386.724,-, ebből 2015. évi támogatás összesen: 15.316.861 Ft,-

2016 év költségei:

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR: 3.585.780,-

BÉREKET TERHELŐ SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: 484.083,-

BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN: 4.069.863,-

2./ BELVÍZ PROJEKT 15 FŐ 100%-OS TÁMOGATÁS, 2015 december 31-ig tartott a projekt.

Összes projekttámogatás; 16. 465. 467,- ebből 2015. évi támogatás összesen: 15 083 507,- Ft,-

2016 év költségei:

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR: 1.217.585,-

BÉREKET TERHELŐ SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: 164.375,-

BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN: 1.381.960,-

3./ MEZŐGAZDASÁGI PROJEKT 15 FŐ 100%-OS TÁMOGATÁS, 2015 december 31-ig tartott a projekt

Összes projekttámogatás; 16. 494. 134,-, ebből 2015. évi támogatás összesen: 15. 112. 174,-

2016 év költségei:

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR: 1.217.585,-

BÉREKET TERHELŐ SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: 164.375,-

BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN: 1.381.960,-

**4./ HOSSZÚ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROJEKT 47 FŐ 100%-OS TÁMOGATÁS,
2015.11.05.-2016.06.30.**

Összes projekt támogatás; 33.176.971,-, ebből 2015. évi támogatás összesen: 3. 619. 282,-

2016 év költségei:

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR: 26.041.995,-

BÉREKET TERHELŐ SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: 3.515.694,-

BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN: 29.557.689,-

2016. évben is tervezünk START mintaprogramokat indítani, előreláthatólag 2016. március 07-én kezdődnek.

**1. MEZŐGAZDASÁGI FÖLDUTAK PROJEKT, 7 FŐ, 100 %-OS TÁMOGATÁS,
2016. 03. 07. -2016. 12. 31.**

2016 év költségei:

- Közfoglalkoztatottak tervezett közfoglalkoztatási bére: 4.935.999,-
- Közfoglalkoztatottak tényleges közfoglalkoztatási bére: **5.498.019,-**
- A béreket terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett értéke: 666.363,-
- A béreket terhelő szociális hozzájárulási adó tényleges értéke: **742.236,-**
- Bérköltség tervezett összege: 5.602.362,-
- Bérköltség tényleges összege: **6.240.255,-**

2. MEZŐGAZDASÁGI PROJEKT, 20 FŐ, 2016. 03. 07. -2016. 12. 31.

2016 év költségei:

- Közfoglalkoztatottak tervezett közfoglalkoztatási bére: 14.169.502,-
- Közfoglalkoztatottak tényleges közfoglalkoztatási bére: **15.782.862,-**

- A béreket terhelő szociális hozzájárulási adó tervezett értéke: 1.912.897,-
- A béreket terhelő szociális hozzájárulási adó tényleges értéke: **2.130.702,-**
- Bérköltség tervezett összege: 16.082.399,-
- Bérköltség tényleges összege: **17.913.564,-**
- A projektben kötelező önerő: 137.893.-

3. BELVÍZ-ELVEZETÉS PROJEKT, 8 FŐ, 100 %-OS TÁMOGATÁS, 2016. 03. 07. - 2016. 12. 31.

2016 év költségei:

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: **6. 272. 361,-**

Béreket terhelő szociális hozzájárulási adó: **846. 773,-**

Bérköltség összesen: **7. 119. 134,-**

4. HELYI PROJEKT, 10 FŐ, 100 %-OS TÁMOGATÁS, 2016. 03. 07. -2017. 02. 28.

2016 év költségei:

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: **9. 420. 015,-**

Béreket terhelő szociális hozzájárulási adó: **1. 271. 709,-**

Bérköltség összesen: **10. 691. 724,-**

5. HOSSZÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS, 32 FŐ, 100%-OS TÁMOGATÁS, 2016.07.01-2017.02.28.

A program teljes költsége 22.999.296,-, ebből 2016. évi támogatás:

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: **12.664.800,-**

Béreket terhelő szociális hozzájárulási adó: **1.709.760,-**

Bérköltség összesen: **14.374.560,-**

6. HOSSZÚ KÖZFoglalkoztatás, 75 Fő, 100%-OS TÁMOGATÁS, 2016.04.01-2017.02.28.

A program teljes költsége 33.562.035,- ebből 2016 évi támogatás:

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: **21.258.780,-**

Béreket terhelő szociális hozzájárulási adó: **2.869.950,-**

Béreköltség összesen: **24.128.730,-**

Ez a program III. ütemben zajlik:

I. ütem: 2016.04.01-2016-12-31-ig 15 fő

II. ütem: 2016.07.04-2016.12.31-ig 30 fő

III. ütem: 2017.01.02-2017.02.28-ig 30 fő

7. HOSSZÚ KÖZFoglalkoztatás, 15 Fő, 100%-OS TÁMOGATÁS, 2016.07.20-2017.02.28

A program teljes költsége 9.946.680,- ebből 2016 évi támogatás:

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére: **5.201.610,-**

Béreket terhelő szociális hozzájárulási adó: **702.225,-**

Béreköltség összesen: **5.903.835,-**

8. DIÁKMUNKA I., 100%-os, 12 fő, 2016.07.01-2016.08.21-ig

Diákok bére: 654.841.-

Béreket terhelő szociális hozzájárulási adó: 242.201,-

Béreköltség összesen: 897.042.-

9. DIÁKMUNKA II., 100%-OS, 4 Fő, 2016.08.01-2016.08.31-ig

Diákok bére: 308.726.-

Béreket terhelő szociális hozzájárulási adó: 114.186

Béreköltség összesen: 422.912.-

Máriapócs, 2016-09-22

Szahajdáné Kovács Cintia
ügyintéző

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Telefon száma: 42/554-500
Telefax száma: 42/554-502

Száma: /2016.

T Á J É K O Z T A T Ó

a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 15.) valamint Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (II. 15.) határozatában elfogadta a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosítását indokolják:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 2.266.000,-Ft összeggel növeli a Hivatal költségvetését.

A 2016. 10. 02-án megtartott népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelkezik. Ennek alapján a támogatás finanszírozása az alábbiak szerint alakult:

A kapott támogatás mértéke **Máriapócs önkormányzat esetében: 537.259,-Ft**, a felhasználás ebből személyi juttatásokra 406.365,-Ft, munkaadót terhelő fizetési kötelezettség 109.297,-Ft, dologi kiadások 21.597,-Ft.

Pócspetri önkormányzat vonatkozásában: a támogatás összege **270.390,-Ft**, a felhasználás ebből személyi juttatásokra 201.119,-Ft, munkaadót terhelő fizetési kötelezettség 57.536,-Ft, dologi kiadások 11.735,-Ft.

A 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásából eredően Pócspetri **71.000,-Ft** összeget utalt a Közös Hivatal számlájára.

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat alapján Pócspetri önkormányzat az I. ütemben az igazgatási feladatok ellátására **1.387.520,-Ft** összegben részesült.

A finanszírozási bevételek főösszegét növeli a központi támogatásból finanszírozott 2011-2012. évi adó- illetve járulékváltozások miatti keresetvesztés ellentételezésül szolgáló bérkompenzáció. Ez évben a **kompenzáció összege 1.000.000,-Ft**, ebből a személyi juttatás 787.000,-Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 213.000,- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosításáról szóló határozat-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2016. december 12.

Papp Bertalan s. k.
polgármester