

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

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

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 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

Bevételi főösszegét	735864 e Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	570560 e Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	165304 e Ft-ban

Kiadási főösszegét	735864 e Ft-ban
Ebből:	
c) Működési költségvetési kiadását	553634 e Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	182230 e Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét	0 e Ft-ban
------------------------------------	-------------------

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 570560 e Ft

aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	302874	e Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	127700	e Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	63202	e Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	240	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 553634 e Ft

aa)	Személyi juttatások	227079	e Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	60194	e Ft
ac)	Dologi kiadások	149931	e Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli kiadásai	9230	e Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	98035	e Ft
af)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9165	e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 182230 e Ft

ba)	Beruházások	39266	e Ft
bb)	Felújítások	140864	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.


/Pólyák István Vilmos:/
polgármester

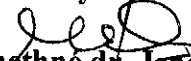



/Némethné dr. Jenei Éva:/
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. augusztus 31. napján kihirdettem.

Szabadbattyán/2016. augusztus 31.


/Némethné dr. Jenei Éva:/
jegyző



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

adatok ezer forintban

A													
Bevételek megnevezése	B		C		D		E		F		G		M
	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	
Működési költségvetési bevételek													
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	464 683	8 183	472 866	191	159	350	19 864	936	20 800	484 738	9 278	494 016	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	294 574	8 141	302 715	0	159	159	0	0	0	294 574	8 300	302 874	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 353	395	85 748	0	159	159	0	0	0	262 929	4 255	267 184	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 088	0	96 088	0	0	0	0	0	0	85 353	395	85 748	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	76 220	2 175	78 395	0	0	0	0	0	0	96 088	0	96 088	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	76 220	2 175	78 395	
Működési célú központosított előirányzatok		0		0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 526	1 526	0	0	0	0	0	0	0	1 526	1 526	
Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése (segélyek visszaig.része)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Elvonások és befizetések bevételei		4 045	4 045		0					0	4 045	4 045	
3. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.		0		0	0					0	0	0	
4. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről		0		0	0					0	0	0	
5. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről		0		0	0					0	0	0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	31 645	0	31 645		159	159			0	31 645	159	31 804	
	127 700	0	127 700	0	0	0	0	0	0	127 700	0	127 700	
	125 000	0	125 000		0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	
II. Közhatalmi bevételek		0			0				0	0	0	0	
Adók		0			0				0	0	0	0	
Illetékek		0			0				0	0	0	0	
Járulékok		0			0				0	0	0	0	
Hozzájárulások		0			0				0	0	0	0	
Bírságok		0			0				0	0	0	0	
Díjak	1 200	0	1 200		0				0	1 200	0	1 200	
Más fizetési kötelezettségek	1 500	0	1 500		0				0	1 500	0	1 500	
III. Működési bevételek	42 409	-198	42 211	191	0	191	19 864	936	20 800	62 464	738	63 202	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0			0				0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	4 552	1 623	6 175	150	0	150	8 050	0	8 050	12 752	1 623	14 375	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	0	1 800		0				0	1 800	0	1 800	
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonekezelői díj)	19 537	-3 377	16 160		0				0	19 537	-3 377	16 160	
Ellátási díjak	1 346	1 598	2 944		0		7 909	0	7 909	9 255	1 598	10 853	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 353	-42	7 311	41	0	41	3 905	0	3 905	11 299	-42	11 257	
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 849	0	4 849		0				0	4 849	0	4 849	
Kamatbevételek	100	0	100		0				0	100	0	100	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			0				0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	2 872	0	2 872	0	0	0		936	936	2 872	936	3 808	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről		0			0				0	0	0	0	
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről		240	240		0				0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0				0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200	1 300	1 500	0	0	0	0	0	0	200	1 300	1 500	
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0				0	0	0	0	
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről		0			0				0	0	0	0	
Felh.c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről		0			0				0	0	0	0	
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről		0			0				0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KULA+busz)		0			0				0	0	0	0	

[illegible]

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

adatok ezer forintban

A		B	C	D	G	H	I	J
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat	Polgármesteri Hiv.	Cifrakert Ó.	Móricz Zs.M.H.	Iskolai étkeztetés	AMK össz.	Önkorm.össz.
	Eredeti ei.	238 863	80 087	146 290	20 876	19 447	186 613	505 563
	Módosítás	32 604	3 709	2 194	399	-	2 593	38 906
	Módos. ei.	271 467	83 796	148 484	21 275	19 447	189 206	544 469
I. Személyi juttatások	Eredeti ei.	71 096	54 415	93 260	7 717	-	100 977	226 488
	Módosítás	-	373	314	7	-	321	591
	Módos. ei.	70 993	54 788	93 574	7 724	-	101 298	227 079
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Eredeti ei.	16 606	14 722	26 539	2 188	-	28 727	60 055
	Módosítás	-	96	75	2	-	77	139
	Módos. ei.	16 572	14 818	26 614	2 190	-	28 804	60 194
III. Dologi kiadások	Eredeti ei.	71 643	10 950	26 491	10 971	19 447	56 909	139 502
	Módosítás	9 039	1 000	-	390	-	390	10 429
	Módos. ei.	80 682	11 950	26 491	11 361	19 447	57 299	149 931
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	22 902	2 240	1 805	-	-	1 805	26 947
	Módos. ei.	93 990	2 240	1 805	-	-	1 805	98 035
	Eredeti ei.	158 465	200	-	-	-	-	158 665
	Módosítás	21 214	-	2 351	-	-	2 351	23 565
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Módos. ei.	179 679	200	2 351	-	-	2 351	182 230
VI. Beruházások	Eredeti ei.	25 306	200	-	-	-	-	25 506
	Módosítás	12 814	-	946	-	-	946	13 760
	Módos. ei.	38 120	200	946	-	-	946	39 266
VII. Felújítások	Eredeti ei.	133 159	-	-	-	-	-	133 159
	Módosítás	6 300	-	1 405	-	-	1 405	7 705
	Módos. ei.	139 459	-	1 405	-	-	1 405	140 864
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	12 678	-	-	12 678
1. vásárlása a vételiárban elismert kamat kivételével				Módos. ei.	259 523			259 523
				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. kiutalása				Eredeti ei.	246 845			246 845
				Módosítás	3 513	-	-	3 513
				Módos. ei.	250 358			250 358

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1. Bef. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir. vás.	Eredeti ei.	-							-
	Módosítás								-
	Módos. ei.								-
	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. bef.éként való visszavonása	Eredeti ei.								-
	Módosítás								-
	Módos. ei.								-
6. Pü. lízing tökérsz. törlesztésére telj. kiadások	Eredeti ei.								-
	Módosítás								-
	Módos. ei.								-
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám. kiutalása	Eredeti ei.								-
	Módosítás								-
	Módos. ei.								-
	Eredeti ei.	644 173	80 287	146 290	20 876	19 447	186 613	911 073	
	Módosítás	66 496	3 709	4 545	399	-	4 944	75 149	
	Módos. ei.	710 669	83 996	150 835	21 275	19 447	191 557	986 222	
	Eredeti ei.	246 845						246 845	
	Módosítás	3 513	-	-	-	-	-	3 513	
	Módos. ei.	250 358						250 358	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	Eredeti ei.	397 328	80 287	146 290	20 876	19 447	186 613	664 228	
	Módosítás	62 983	3 709	4 545	399	-	4 944	68 123	
	Módos. ei.	460 311	83 996	150 835	21 275	19 447	191 557	735 864	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									

3. melléklet a 11/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	D		E	F	G		H	I	J	K
Kiadás/bevétel megnevezése		Eredeti ei.	Bevétel		Mód.ei.	Eredeti ei.	Kiadás		Mód.ei.	Eredeti ei.	Egyenleg	
			Módosítás				Módosítás				Módosítás	Mód.ei.
1	Működési költségvetési bevétel	484 738	9 278	0	494 016	504 169	21 290	525 459				
2	Működési költségvetési kiadás		0	0			0			-19 431	-12 012	-31 443
3	Működési többlet/hiány										0	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	200	1 300	1 500		121 259	32 730	153 989				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		0				0			-121 059	-31 430	-152 489
6	Felhalmozási többlet/hiány		0							-1 394	-17 616	-19 010
7	Általános tartalék		0			37 406		37 406		-37 406	0	-37 406
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0			664 228	71 636	735 864		-179 290	-61 058	-240 348
9	Összesen	484 938	10 578	495 516								
10	Finanszírozás belső forrásból		0				0				0	
11	Tervezett pénzmáradvány	179 290	51 893	231 183			0			179 290	51 893	231 183
12	MAK által folyósított előleg		9 165	9 165						0	9 165	9 165
13	Belső forrás összesen:	179 290	61 058	240 348			0			179 290	61 058	240 348
14	Költségvetés egyenlege:	664 228	71 636	735 864		664 228	71 636	735 864		0	0	0

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

ezer forint

4. melléklet a 11/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

ezer forint

	A	B		C
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
2	Pályázatos felújítások:			
3	Árpád, Telek, Batthyány, Széchenyi, Sport u. járda, útszéles	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	3 000	4 000
10	Iskola u. 3. sz. alatti társasház felújítás (Battyánvár Kft.)		-	
11	Cífrakert hid felújítás		2 000	2 000
12	I. világháborús emlékmű felújítás (pályázat)		1 300	1 300
13	Felnőtt orvosi rendelő fűtésrendszer felújítás		-	
14	Gyermekorvosi rendelő fűtésrendszer felújítás		-	
15	Községháza fűtésrendszer felújítás (kazáncsere)		-	
16	Önkormányzat felújításai:	133 159	6 300	139 459
17	Óvoda padlózat felújítás	-	1 405	1 405
18	Intézményi felújítások összesen:	-	1 405	1 405
19	Felújítások összesen:	266 318	15 410	281 728
20	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Beruházási előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
21	Pályázatos eszközök beszerzése (bútorzat+telefonközpont)	3 001	-	3 001
22	Játszótér kialakítás	5 000	3 500	8 500
23	Szolgáltatóház tetőtér-rész megvásárlás	6 000	-	6 000
24	Óvoda konyha szellőző rendszer kialakítása	6 000	-	6 000
25	Településrendezési terv 2015-ről áthúzóóó kiadása	305	-	305
26	Kamerarendszer kialakítás	3 000	-	3 000
27	Irodagépek, irodabútorok beszerzése Önkormányzat	1 000	1 240	2 240
28	Fűkaszák, mosógép, audiométer, egyéb eszközök vás.	1 000	-	1 000
29	Jókai ltp.lakóház vásárlás		5 025	5 025
30	TOP-1.4.1-15 pályázat önerő		2 313	2 313
31	Kemence (faluház)		736	736
32	Önkormányzat beruházásai	25 306	12 814	38 120
33	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	200	-	200
34	Óvoda: eszközbeszerzés		946	946
35	Intézményi beruházások összesen:	200	946	1 146
36	Beruházások összesen:	25 506	13 760	39 266
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (egyházaknak)	-	2 100	2 100
38	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:	-	2 100	2 100
39	Felhalmozási kiadások összesen:	133 359	7 246	140 605

40	Tartalékok	Kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
41	Általános tartalék	1 394	17 616	19 010
42	Céltartalék (pályázati önrész)	5 000	-	5 000
43	Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	32 406	-	32 406
44	Tartalékok összesen	38 800	17 616	56 416

5. melléklet a 11/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

		A		B		C		D		E		F		G		H	
		Bevételek		Kiadások													
		Eredeti ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.	
1	Működési költségvetési bevételek	262 929		4 255		267 184		226 488		591		227 079		591		227 079	
2	Önkormányzat működési támogatása	31 845		159		31 804		60 055		139		60 194		139		60 194	
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	62 464		738		63 202		139 502		10 429		149 931		10 429		149 931	
4	Működési bevételek																
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről																
6	Közhatalmi bevételek	127 700		-		-		8 430		800		9 230		800		9 230	
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	484 738		5 152		489 890		505 563		26 947		544 469		38 906		544 469	
8	Működési költségvetési bevételek egyenleg	20 825		- 33 754		- 54 579											
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	19 531		61 139		80 670		9 165				9 165				9 165	
10	Működési bevételek összesen:	504 269		66 291		570 560		505 563		48 071		553 634		48 071		553 634	
11																	
12	Felhalmozási bevételek																
13	Felhalmozási célú támogatásértektü bevételek																
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kív.	200		1 300		1 500		25 506		13 760		39 266		13 760		39 266	
15																	
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	200		1 300		1 500		158 665		23 565		182 230		23 565		182 230	
17	Felhalmozási költségvetési bevételek egyenleg	158 465		- 22 265		- 180 730											
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	159 759		4 045		163 804											
19	Felhalmozási bevételek összesen:	159 959		5 345		165 304		158 665		23 565		182 230		23 565		182 230	
20	Összes bevételek	664 228		71 636		735 864		664 228		71 636		735 864		71 636		735 864	

ezer Ft