

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete

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

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 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

Bevételi főösszegét	881230 e Ft-ban
----------------------------	------------------------

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételeit	600245 e Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	280985 e Ft-ban

Kiadási főösszegét	881230 e Ft-ban
---------------------------	------------------------

Ebből:

c) Működési költségvetési kiadását	685969 e Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	195261 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 főösszegeből 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 600245 e Ft

aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	324160	e Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	123694	e Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	75141	e Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	335	e Ft
ae)	Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány	67379	e Ft
af)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9536	e Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 280985 e Ft

ba)	Felhalmozási bevételek	514	e Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	115167	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 főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 685969 e Ft

aa)	Személyi juttatások	231835	e Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	61921	e Ft
ac)	Dologi kiadások	151210	e Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli kiadásai	11393	e Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	220445	e Ft
af)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9165	e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 195261 e Ft

ba)	Beruházások	43149	e Ft
bb)	Felújítások	150012	e Ft
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	2100	e Ft

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

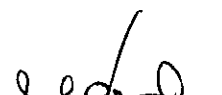
3. § (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Alaprendelet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

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 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

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. május 10. napján kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2017.május 10.


/:Némethné dr. Jenei Éva:/
jegyző



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

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban																																												
Bevétel megnevezése	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P													
	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás	Eredeti el.	Módosítás														
Működési költségvetési bevételek	484 683	-39 217	503 900	323 261	899	899	1 108	19 864	733	733	404 738	38 592	523 330	284 574	28 687	276 098	85 550	99 301	82 034	5 268	17	3 928	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről	284 574	28 687	323 261	276 098	899	899	1 108	19 864	733	733	294 574	29 586	324 160	262 928	13 189	276 098	85 550	99 301	82 034	5 268	17	3 928	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1. Önkormányzatok működési támogatásai	85 353	197	85 550	85 353	0	899	899	0	0	0	282 929	14 068	276 997	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 353	197	85 550	99 301	82 034	5 268	17	3 928	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 088	3 213	99 301	96 088	0	899	899	0	0	0	96 088	3 213	99 301	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétl. fel. tám.	76 220	5 814	82 034	96 088	3 213	99 301	82 034	5 814	82 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 268	0	5 268	5 268	0	899	899	0	0	0	5 268	0	5 268	Működési célú központosított előirányzatok	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 928	3 928	3 928	3 928	0	899	899	0	0	0	3 928	3 928	3 928	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése (segélyek visszag. része)	4 045	4 045	4 045	4 045	0	899	899	0	0	0	4 045	4 045	4 045	Elvonások és befizetések bevételei	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.	0	0	0	0	0	899	899	0	0	0	0	0	0	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről	31 845	11 473	43 118	31 845	0	899	899	0	0	0	31 845	12 372	44 017	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről	31 845	11 473	43 118	31 845	12 372	44 017	31 845	12 372	44 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről(ÖEP+Közmunka)	127 700	-4 006	123 694	127 700	0	899	899	0	0	0	127 700	-4 006	123 694	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről(ÖEP+Közmunka)	127 700	-4 006	123 694	127 700	-4 006	123 694	127 700	-4 006	123 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
II. Közhatalmi bevételek	125 000	-2 749	122 251	125 000	0	899	899	0	0	0	125 000	-2 749	122 251	Adók	125 000	-2 749	122 251	125 000	-2 749	122 251	125 000	-2 749	122 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Illetékek	0	0	0	0	0	899	899	0	0	0	0	0	0	Járatékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Hozzájárulások	0	0	0	0	0	899	899	0	0	0	0	0	0	Bírségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Díjak	1 200	-1 200	0	1 200	0	899	899	0	0	0	1 200	0	0	Más fizetési kötelezettségek	1 200	-1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
III. Működési bevételek	1 500	-57	1 443	1 500	0	899	899	0	0	0	1 500	-57	1 443	Egyéb működési bevételek	1 500	-57	1 443	1 500	-57	1 443	1 500	-57	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	42 409	14 286	56 705	42 409	0	899	899	0	0	0	42 409	14 286	56 705	Szolgáltatások ellenértéke	4 552	-294	4 258	4 552	-294	4 258	4 552	-294	4 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	0	1 800	1 800	0	899	899	0	0	0	1 800	0	1 800	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyontörlesztő díj)	19 537	9 772	29 309	19 537	0	899	899	0	0	0	19 537	9 772	29 309	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyontörlesztő díj)	19 537	9 772	29 309	19 537	9 772	29 309	19 537	9 772	29 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ellátási díjak	1 346	4 166	5 512	1 346	0	899	899	0	0	0	1 346	4 166	5 512	Ellátási díjak	1 346	4 166	5 512	1 346	4 166	5 512	1 346	4 166	5 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 353	652	8 005	7 353	0	899	899	0	0	0	7 353	652	8 005	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 353	652	8 005	7 353	652	8 005	7 353	652	8 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 849	0	4 849	4 849	0	899	899	0	0	0	4 849	0	4 849	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kamatbevételek	100	0	100	100	0	899	899	0	0	0	100	0	100	Kamatbevételek	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 872	0	2 872	2 872	0	899	899	0	0	0	2 872	0	2 872	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb működési bevételek	0	240	240	0	0	899	899	0	0	0	0	240	240	Egyéb működési bevételek	0	240	240	0	240	240	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht-on kívülről	0	240	240	0	0	899	899	0	0	0	0	240	240	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht-on kívülről	0	240	240	0	240	240	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről	0	240	240	0	0	899	899	0	0	0	0	240	240	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről	0	240	240	0	240	240	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	240	240	0	0	899	899	0	0	0	0	240	240	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	240	240	0	240	240	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200	118 981	117 181	200	0	899	899	0	0	0	200	118 981	117 181	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200	118 981	117 181	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	115 167	115 167	0	0	899	899	0	0	0	0	115 167	115 167	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	115 167	115 167	0	0	899	899	0	0	0	0	115 167	115 167	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felh.c. garancia- és kezességvállásból szárm. megtérülések Áht-on belülről	0	115 167	115 167	0	0	899	899	0	0	0	0	115 167	115 167	Felh.c. garancia- és kezességvállásból szárm. megtérülések Áht-on belülről	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről	0	115 167	115 167	0	0	899	899	0	0	0	0	115 167	115 167	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	0	115 167	115 167	0	0	899	899	0	0	0	0	115 167	115 167	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KULA+busz)	0	115 167	115 167	0	0	899	899	0	0	0	0	115 167	115 167	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KULA+busz)	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	115 167	115 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Felhalmozási bevételek														
Immateriális javak értékesítése			0	514	514	0	0	0	0	0	0	0	514	514
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0									0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0									0	0
Részesedések értékesítése				0									0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				514	514								0	0
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	1 300	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1 300	1 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on kívülről				0									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök nyújtásának megtérülése Áht-on kívülről				0									0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	1 300	1 500									200	1 300	1 500
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 531	57 284	76 915	80 096	2 239	82 335	-167 172	-3 252	153 920	11 457	11 457	266 799	67 838	324 627
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0									0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0									0	0	0
4. Kölcsön felvétele		0	0									0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0									0	0	0
6. Készletértékesítés maradványa	19 531	47 848	67 379									19 531	47 848	67 379
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 536	9 536										9 536	9 536
8. Irányító szervi támogatásaitól folyósított támogatás fizetési szálan történő jóváírása		0	0	80 096	2 239	82 335	157 172	-3 252	153 920	11 457	11 457	237 268	10 444	247 712
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 789	0	159 789	80 096	2 240	2 240	0	1 805	1 805	0	0	159 789	4 045	163 804
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0									0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0									0	0	0
4. Kölcsön felvétele		0	0									0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0									0	0	0
6. Készletértékesítés maradványa, vállalkozási maradvány	159 789	0	159 789									0	0	0
8. Irányító szervi támogatásaitól folyósított támogatás fizetési szálan történő jóváírása		0	0	2 240	2 240	2 240		1 805	1 805	0	0	159 789	4 045	163 804
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	844 173	213 582	857 755	80 287	5 396	85 683	177 036	-3 722	173 314	12 190	12 190	901 496	227 448	1 128 942
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		0	0	-80 096	-2 239	-82 335	-157 172	3 252	-153 920	-11 457	-11 457	-237 268	-10 387	-247 712
BEVÉTELEK MŰKÖDÉSESEN	844 173	213 582	857 755	0	3 157	3 348	19 968	3 470	16 394	733	733	664 228	21 902	881 230

2. melléklet a 8/2017. (V.10.) 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
				Cím				
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat		Polgármesteri Hiv.	Cifrakert Ö.	Móricz Zs.M.H.	Iskolai étk.	Önkorm.össz.
		Eredeti ei.	238 863	80 087	146 290	20 876	19 447	505 563
		Módosítás	170 772	5 396	23 918	-	19 447	171 241
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Módos.ei.	409 635	85 483	170 208	11 478	-	676 804
	I. Személyi juttatások	Eredeti ei.	71 096	54 415	93 260	7 717	-	226 488
		Módosítás	4 104	1 635	3 560	3 952	-	5 347
		Módos.ei.	75 200	56 050	96 820	3 765	-	231 835
	II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Eredeti ei.	16 606	14 722	26 539	2 188	-	60 055
		Módosítás	842	446	1 668	1 090	-	1 866
		Módos.ei.	17 448	15 168	28 207	1 098	-	61 921
	III. Dologi kiadások	Eredeti ei.	71 643	10 950	26 491	10 971	19 447	139 502
		Módosítás	17 551	1 075	16 885	4 356	19 447	11 708
		Módos.ei.	89 194	12 025	43 376	6 615	-	151 210
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	8 430	-	-	-	-	8 430
		Módosítás	2 963	-	-	-	-	2 963
		Módos.ei.	11 393	-	-	-	-	11 393
	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	Eredeti ei.	71 088	-	-	-	-	71 088
		Módosítás	145 312	2 240	1 805	-	-	149 357
		Módos.ei.	216 400	2 240	1 805	-	-	220 445
		Eredeti ei.	158 465	200	-	-	-	158 665
		Módosítás	32 779	-	3 105	712	-	36 506
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Módos.ei.	191 244	200	3 105	712	-	195 261
	VI. Beruházások	Eredeti ei.	25 306	200	-	-	-	25 506
		Módosítás	15 639	-	1 292	712	-	17 643
		Módos.ei.	40 945	200	1 292	712	-	43 149
	VII. Felújítások	Eredeti ei.	133 159	-	-	-	-	133 159
		Módosítás	15 040	-	1 813	-	-	16 853
		Módos.ei.	148 199	-	1 813	-	-	150 012
	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	-	-	-	-	-	-
		Módosítás	2 100	-	-	-	-	2 100
		Módos.ei.	2 100	-	-	-	-	2 100

		Eredeti ei.	246 845				246 845
		Módosítás	10 032	-			10 032
		Módos. ei.	256 877				256 877
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
	Befekt. v. forg. c. hitelvisz. megtest. értékpapír	Eredeti ei.					-
	1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	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.ékként 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	867				867
		Módos. ei.	247 712				247 712

3. melléklet a 8/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A										ezer forint																		
Kiadás/bevétel megnevezése																												
B										D		E		F		G		H		I		J		K				
Eredeti ei.										Módosítás		Mód.ei.		Eredeti ei.		Módosítás		Mód.ei.		Eredeti ei.		Módosítás		Mód.ei.				
1	Működési költségvetési bevétel										38 592		523 330															
2	Működési költségvetési kiadás										0				504 169		-5 203		498 966									
3	Működési többlet/hiány										0						0											
4	Felhalmozási költségvetési bevétel										200		116 981		117 181													
5	Felhalmozási költségvetési kiadás										0						121 259		74 002		195 261							
6	Felhalmozási többlet/hiány										0								0									
7	Általános tartalék										0						1 394		12 954		14 348		-12 954		-14 348			
8	Céltartalék (pályázati önrész)										0				37 406		126 084		163 490		-37 406		-126 084		-163 490			
9	Összesen										484 938		155 573		640 511		664 228		207 837		872 065		-179 290		-52 264			
10	Finanszírozás belső forrásból										0								0						0			
11	Tervezett pénzaradvány										179 290		51 893		231 183				0				179 290		51 893		231 183	
12	MAK által folyósított előleg												9 536		9 536				9 165		9 165		0		371		371	
13	Belső forrás összesen:										179 290		61 429		240 719				0				179 290		52 264		231 554	
14	Költségvetés egyenlege:										664 228		217 002		881 230		664 228		217 002		881 230		0		0		0	
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külön táblázatban nem szerepel.																												

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

4. melléklet a 8/2017. (V.10.) 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 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	- 3 175	17 348
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		3 500	3 500
15	Kula tér-Nádor u. szélesítés		4 529	4 529
16	Községháza klíma felújítás (nagyterem)		620	620
17	Önkormányzat felújításai:	133 159	15 040	148 199
18	Óvoda padlózat felújítás	-	1 813	1 813
19	Intézményi felújítások összesen:	-	1 813	1 813
20	Felújítások összesen:	133 159	16 853	150 012
21	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Beruházási előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
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 áthúzóóó 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		-	-
32	TOP-1.4.1-15 pályázat önerő		2 313	2 313
33	Kemence (faluház)		736	736
34	KÖFOP-VEKOP pályázat beruházási tám. ASP eszközök.		3 150	3 150
35	Szennyvízcsatorna eszköz besz. (Fejérvíz gft)		3 175	3 175
36	Önkormányzat beruházásai	25 306	15 639	40 945
37	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	200	-	200
38	Óvoda: eszközbeszerzés		1 292	1 292
39	Művelődési Ház eszközbeszerzés		712	712
40	Intézményi beruházások összesen:	200	2 004	2 204
41	Beruházások összesen:	25 506	17 643	43 149
42	Egyéb felhalmozási célú kiadások (egyházaknak)	-	2 100	2 100
43	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:	-	2 100	2 100
44	Felhalmozási kiadások összesen:	158 665	36 596	195 261
45			-	
46	Tartalékok	Kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
47	Általános tartalék	1 394	12 954	14 348
48	Céltartalék (adósságkonsz.pályázat II.)	-	112 017	112 017
49	Céltartalék (KÖFOP_VEKOP pályázat áthúzóóó)		3 850	3 850
50	Céltartalék (pályázati önrész)	5 000		5 000
51	Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	32 406	10 217	42 623
52	Tartalékok összesen	38 800	139 038	177 838

5. melléklet a 8/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		ezer Ft						
Működési költségvetési bevételek		Kiadások						
1	Működési költségvetési bevételek	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.	Működési költségvetési kiadás	Eredeti el.	Módosítás	Módosított el.
2	Önkormányzat működési támogatása	262 929	13 169	276 098	Személyi juttatások	226 488	5 347	231 835
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	31 645	12 372	44 017	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó	60 055	1 866	61 921
4	Működési bevételek	62 464	12 677	75 141	Dologi kiadások	139 502	11 708	151 210
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	-	335	335	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430	2 963	11 393
6	Közhatalmi bevételek	127 700	-	123 694	Egyéb működési célú kiadások	71 088	149 357	220 445
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	484 738	34 547	519 285	Működési költségvetési kiadások összesen:	505 563	171 241	676 804
8	Működési költségvetési egyenleg	-	136 694	-	157 519			
9	Működési finanszírozási bevételek							
10	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	19 531	61 429	80 960	Működési finanszírozási kiadások		9 165	9 165
11	Működési bevételek összesen:	504 269	95 976	600 245	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	505 563	180 406	685 969
12	Felhalmozási bevételek	-	514	514	Felhalmozási költségvetési kiadás			
13	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	-	115 167	115 167	Beruházások	25 506	17 843	43 149
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	200	1 300	1 500	Felújítások	133 159	16 853	150 012
15	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	200	1 814	2 014	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 100	2 100
16	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-	80 365	-	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	153 665	36 596	190 261
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
18	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	159 759	4 045	163 804	Felhalmozási finanszírozási kiadások			
19	Felhalmozási bevételek összesen:	159 959	121 026	280 985	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	159 959	36 596	196 555
20	Összes bevételek	664 228	217 002	881 230	Összes kiadás	664 228	217 002	881 230