

122/16/2016.

Zala Megye

Kányavár

Jegyzőkönyv

**Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 21 - én
megtartott nyílt ülésről.**

Rendelet:

**12/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Határozatok

114-116/2016.(XII.5.) kt. határozat.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2016. december 21- én 8,⁰⁰ órakor megtartott nyílt ülésről.

Az ülés helye: Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége
8956. Kányavár, Fő út 74.

Jelen vannak:	Bertalan Tibor	polgármester
	Kissné Kovács Krisztina	alpolgármester
	Horváth Gyuláné	képviselő
	Kovács Józsefné	képviselő
Igazoltan távol:	Bakosné Bedő Márta	képviselő

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető

Bertalan Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és munkatársát.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 4 fő képviselő jelen van.

NAPIREND:

- 1.) Az Önkormányzat 2016. október 31- ig teljesített gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása
- 2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
- 3.) Polgármesteri tájékoztató
- 4.) Interpelláció, kérdés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Az Önkormányzat 2016. október 31- ig teljesített gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

114/2016.(XII.21.) kt határozat

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 31-ig teljesített gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint jóváhagyja.

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	adat ezer forintban Teljesítés 2016.10.31.
Bevételek			
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	31 833	32 174	26 994
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:	718	718	548
Közhatalmi bevétel	985	1 005	987
Működési bevétel	1 208	1 238	1 257
Felhalmozási bevétel	517	517	489
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25	26
Finanszírozási bevételek	2 893	2 760	2 832
Bevételek összesen:	38 154	38 487	33 183
Kiadások			
Személyi juttatások	16 719	16 719	11 966
Munkaadókat terh. jár. és szho	3 269	3 269	1 970
Dologi kiadások	10 371	10 481	8 918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545	1 545	543
Egyéb működési célú kiadások	2 104	2 309	845
Beruházások	1 976	3 276	1 341
Felújítások	1 500	200	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	18	18
Finanszírozási kiadások	670	670	741
Kiadások összesen:	38 154	38 487	26 342
Határidő: folyamatos			
Felelős: önkormányzat polgármestere			

2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a

**12/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló**

3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés szóban történt.

Bertalan Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy kárpátaljai Sámuel Alapítvány kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat a pénzügyi helyzetéhez mérten

nyújtson anyagi támogatást -30.000 Ft összegben – részére. Az alapítvány 2001-ben jött létre. Célja, hogy árva és elhagyott gyermekek számára biztosítsunk családtípusú gyermekotthonokat, ahol családi fészekben, biztonságban nevelkedhetnek és felnőttként a társadalom értékes tagjaivá válhatnak. A 15 éves fennállás során összesen 9 gyermekotthont hoztak létre. Ezek a gyerekek magyar és ukrán, valamint roma gyökerekkel rendelkeznek, ám jelenleg minden gyermekotthont magyar ajkú szülők vezetnek. Konkrét célként a gyermekotthonok hétfőjének étkeztetési költségére kérik a támogatást.

A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat a 30.000 Ft összegű támogatást 2016. december 31-ig utalja át az alapítvány által megadott számlaszámra.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

115/2016.(XII.21.) kt határozat

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése terhére 30.000 Ft működési célú pénzügyi támogatást biztosít a” Sámuel „ Beregszászi Alapítvány (90202. Beregszász, Kossuth tér 4.) részére.

Az összeg átutalása az alapítvány OTP. Bank NYrt.-nél vezetett 17744003-29920275 számú számlájára 2016. december 31-ig.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos 2016. december 31.

Felelős: polgármester

Bertalan Tibor polgármester elmondta, hogy minden évben az önkormányzat a település lakosságával évzáró rendezvényt tartott.

A polgármester javasolta, hogy az előző évhez hasonlóan az önkormányzat hívja meg a település lakosságot egy pohár pezsgőre, illetve egy virslire az óév búcsúztatása és az új évköszöntésre tekintettel. Amennyiben a testület ezzel egyetért a meghívók a lakosok részére kiküldésre, kerülnek. Az önkormányzatnak a 2016. évi költségvetésében e célra 50 e Ft-ot kell elkülöníteni.

A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

116/2016.(XII.21.) kt határozat

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő -testülete az év utolsó napján a lakosság óév búcsúztatására és az újév köszöntésére 2016.évi költségvetésének terhére 50.000 Ft-ot biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016.december 31.

Felelős: polgármester

4.) Interpelláció, kérdés

A képviselők részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el.

A polgármester a nyílt ülést 9.⁰⁰ - órakor bezárta.


Bertalan Tibor
polgármester




Tóthné Péter Judit
jegyző

MEGHÍVÓ

**Tisztelettel m e g h í v o m Önt KÁNYAVÁR Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. december 21-én,(szerda) 8,⁰⁰-órakor,
tartandó nyílt ülésre.**

Az ülés helye:

Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége Kányavár, Fő út 74.

NAPIREND:

1.) Az Önkormányzat 2016. október 31- ig teljesített gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

3.) Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

4.) Interpelláció, kérdés

Páka, 2016. december 15.

Tisztelettel:



**Bertalan Tibor
polgármester**

J E L E N L É T I I V

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016 . december 21-én tartott nyílt ülésről

Kányavár Községi Önkormányzat

Bertalan Tibor polgármester



Kissné Kovács Krisztina alpolgármester



Bakosné Bedő Márta képviselő



Horváth Gyuláné képviselő



Kovács Józsefné képviselő



Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző



Becze Ferencné jegyzőkönyvezető



Előterjesztés: Kányavár Község Önkormányzatának 2016. december 21-én tartandó testületi üléséhez

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. október 31-ig teljesített gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. Évi CXCV. tv 2014. szeptember 30.-ával történt módosítása következtében megszűnt a polgármester tájékoztatási kötelezettsége az önkormányzat első félévi helyzetéről, továbbá a háromnegyed éves helyzetéről. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az év vége közeledtével a képviselő-testület betekintést nyerjen a 2016 évi önkormányzati gazdálkodás helyzetéről. Ennek tükrében készült el a beszámoló e pontja a **2016. október 31. teljesített adatok** ismeretében.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése:

A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi kiadási és bevételi főösszegét 38 154 e Ft- ban fogadta el. A 2016 évi költségvetését az önkormányzat egy alkalommal módosította. Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszege 38 487 e Ft.

Részletes indokolás

Bevételek

Kányavár Község Önkormányzata 2016. október 31-ig a bevétele 33 183 e Ft-tal teljesült.

Az önkormányzat a 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokból, közhatalmi bevételekből és működési (intézményi) bevételekből teremtette meg.

A bevételek elegendő fedezetet nyújtottak az önkormányzat feladatainak ellátásához, az önkormányzat a működőképességét megőrizte.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A települési önkormányzatok működési célú támogatása államháztartáson belülről a kötelező feladataink ellátását szolgálja, nagyságrendje – összege – arányában áll a település lakosságszámával, intézményi és egyéb ellátottsági mutatókkal. Így a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeink a kötelezően ellátandó településüzemeltetési, igazgatási (önkormányzat általános működési támogatása) szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok ellátásához, a közfoglalkoztatás megszervezéséhez kapcsolódik. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016. évi módosított előirányzatának az összege 32 174 e Ft.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény alapján 2016. október 31-ig 15 450 e Ft összegű működési célú támogatásban részesült önkormányzatunk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 11 544 e Ft. Önkormányzatunk működési célú támogatásai ÁH-n belülről összesen 26 994 e Ft 2016. október 31-ig.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül teljesített összege 2016. október 31-ig 548 e Ft, mely a START munkaprogrammal kapcsolatban kifizetett költségek támogatására kaptunk elkülönített állami pénzalaptól.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételként jelentkezik az önkormányzat helyi adóbevétele (kommunális adó, iparüzési adó) melynek teljesített adata október hó végéig 987 e Ft volt.

2016. október 31-ig a kommunális adó bevétel 562 e Ft, az iparüzési adóbevétel 246 e Ft, míg a gépjárműadóból származó helyi bevételünk összege 178 e Ft volt (a gépjárműadó teljes összeg október 31-ig 445 e Ft. volt, ezen összeg 60%-a a központi költségvetést illeti meg, 40% marad az önkormányzatnál.) Egyéb közhatalmi bevételként került elszámolásra 1 e Ft összegben késedelmi pótlékként befizetett adóbevétel.

Működési bevételek

Működési bevételünk 1257 e Ft összegben teljesült. Egyéb működési bevételként 16 e Ft összegben teljesült a közüzemi szolgáltatótól visszatérített közüzemi díj túlfizetés értéke. Ellátási díj bevételeink 606 e Ft összegben teljesültek. 11 e Ft bevételünk származott közvetített szolgáltatások ellenértékéért. Szolgáltatási bevételeink között 148 e Ft összegű bevétel teljesült, valamint a START munkaprogram keretében 476 e Ft bevételünk származott az értékesített termények eladásából.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeink módosított előirányzatának összege 517 e Ft. 2016. október 31-ig teljesített felhalmozási bevételeink összege 489 e Ft, ezen összeg ingatlan értékesítéséből adódik.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről módosított előirányzata 50 e Ft, mely összeg teljesült is 2016. október 31-ig.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az egyéb felhalmozási célú átvett 26 e Ft összegben teljesült 2016. október 31-ig, mely felhalmozási támogatás a Zalavíz Zrt-től.

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat 2016. évi feladatainak ellátásához, az intézmények működőképességének biztosításához az előzőekben említett működési és közhatalmi bevételek államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, átvett pénzeszközök mellett bevételként szerepel a 2015. évi maradvány 2761 e Ft összegben. Finanszírozási bevételeinket növeli 71 e Ft összegben pénzügyi vállalkozástól felvett rövid lejáratú hitel összege.

Kiadások

Az önkormányzat 2016. október hó végéig a tényleges kiadásainak összege 26 342 ezer Ft volt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzata Mtv. szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát - az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak munkabérét – tartalmazza. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a béren kívüli juttatásként a cafeteria juttatást. Külső személyi juttatásként, pedig a társadalmi megbízású polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíja került megtervezésre és kifizetésre.

A személyi juttatások módosított előirányzatának az összege 16719 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat október hó végéig 11 966 e Ft összeggel 71,6 % - ban teljesült

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - melynek tervezési alapja a személyi juttatások előirányzata - módosított előirányzatának az összege 3269 e Ft, mely 2016. október 31-ig 1970 e Ft- tal teljesült.

A dologi kiadások:

A dologi kiadásaink nagy része a szolgáltatási kiadások, készletbeszerzések és ehhez kapcsolódó áfa kifizetésekhez kapcsolódnak. A dologi kiadások eredeti előirányzatának az összege 10 371 ezer Ft, míg a módosított előirányzat összege 10 481 ezer Ft. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ezen kiemelt előirányzat teljesítése 8 918 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 85 %, mely a teljesült összkidadásaink 33,9 %-a az október 31-ei adatok alapján.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016 évi eredeti előirányzatának összege 1545 ezer Ft, mely összeg az év során módosításra nem került.

Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások kerültek megtervezésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeni, természetben ellátások pénzügyi hatása. Ezen összegből családi támogatásként 11 e Ft, míg egyéb nem intézményi ellátásra (önkormányzati segély, települési támogatás) 532 e Ft került kifizetésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesített összege 2016. október 31-ig 543 e Ft volt.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összege 2 309 e Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülré és kívülré a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat.

Működési célú pénzeszköztadásaink is nagyrészt a kötelező feladataink ellátását szolgálta, de ezen túlmenően államháztartáson kívül támogatást biztosítottunk olyan egyesületeknek, alapítványoknak, egyéb önszerveződő közösségeknek, akik tevékenységükkel a lakossági érdekeket közösségi célkitűzések megvalósítását szolgálják.

Elvonások és befizetések rovaton kellett elszámolni 147 e Ft összegben a központi költségvetés fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt visszafizetett összegeket.

A működési célú pénzeszköztadásaink teljesített összege október 31-ig 648 e Ft.

Ezen túl továbbá tartalmazza a lakosság részére az év folyamán kölcsön formájában biztosított önkormányzati segély kifizetését 50 e Ft összegben.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadásaink 2016. évi módosított előirányzatát a képviselő-testület 3276 ezer Ft-ban hagyta jóvá. Beruházási kiadásaink 1341 e Ft összegben teljesültek. Ezen kiadások között szintetizátor beszerzés valósult meg 158 e Ft összegben. A START munkaprogram keretében 548 e Ft összegben kerültek beszerzésre beruházási célú kiadások, valamint 635 e Ft értékben jelentkezett beruházási kiadásunk a szennyvíz-beruházás pályázat tervezési költségekkel kapcsolatban.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásaink 2016. évi módosított előirányzatának az összege 200 ezer forint. Felújítási kiadásaink 2016. október 31-ig még nem teljesültek. Ezen kiadások várhatóan december hó folyamán kerülnek kifizetésre.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú kiadásaink 2016. évi teljesített összege 18 ezer forint, mely a védőnői szolgálat és a fogorvosi szolgálat 2015. évi beszámolójának elszámolásával kapcsolatos felhalmozási célú kiadás.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásaink 741 e Ft összegben teljesültek 2016. október 31-ig. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesített összege 670 e Ft, mely összeg kifizetése azért volt indokolt, mivel a költségvetési támogatások és a kifizetett bérek járulékkal növelt közterhei nem nyújtottak elegendő fedezetet, így ezen megelőlegezett összeget vissza kellett fizetnünk. Finanszírozási kiadásainkat növeli 71 e Ft összegben a pénzügyi vállalkozástól felvett hitel visszafizetése.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összege október 31-ig 6841 e Ft volt.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és hagyja jóvá Kányavár Község Önkormányzatának 2016. október 31-ig teljesített gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Kányavár, 2016. december 21.


Bertalan Tibor
polgármester



Határozati javaslat:

.... számú képviselő-testületi határozat

Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 31-ig teljesített gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint jóváhagyja.

adat ezer forintban

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.10.31.
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	31 833	32 174	26 994
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:	718	718	548
Közhatalmi bevétel	985	1 005	987
Működési bevétel	1 208	1 238	1 257
Felhalmozási bevétel	517	517	489
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25	26
Finanszírozási bevételek	2 893	2 760	2 832
Bevételek összesen:	38 154	38 487	33 183

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.10.31.
Személyi juttatások	16 719	16 719	11 966
Munkaadókat terh. jár. és szho	3 269	3 269	1 970
Dologi kiadások	10 371	10 481	8 918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545	1 545	543
Egyéb működési célú kiadások	2 104	2 309	845
Beruházások	1 976	3 276	1 341
Felújítások	1 500	200	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	18	18
Finanszírozási kiadások	670	670	741
Kiadások összesen:	38 154	38 487	26 342

Határidő: folyamatos

Felelős: önkormányzat polgármestere

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. OKTÓBER 31-IG TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

adat ezer forintban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	Teljesítés 2016. október 31.
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 450	9 450	8 255
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 507	6 507	5 772
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 008
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	310	310	355
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	60	60
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 366	14 647	11 544
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	31 833	32 174	26 994
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	718	718	548
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	718	718	548
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók		-	-
B34	Magánszemély kommunális adója	510	510	562
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	270	270	246
B354	Gépjárműadók	200	200	178
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5	25	1
	Közhatalmi bevételek összesen	985	1 005	987
B4	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			476
B402	Szolgáltatások ellenértéke	268	268	148
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	35	11
B405	Ellátási díjak	895	895	606
B408	Kamatbevételek	10	10	
B411	Egyéb működési bevétel		30	16
	Működési bevételek összesen	1 208	1 238	1 257
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	517	517	489
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	517	517	489
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	50	50
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	50	50
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	25	26
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	25	26
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 261	35 727	30 351
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pü vállalkozástól			71
B813	Maradvány igénybevétele	2 893	2 760	2 761
	Finanszírozási bevételek összesen	2 893	2 760	2 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 154	38 487	33 183

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. OKTÓBER 31-IG TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

adat ezer Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	Teljesítés 2016. október 31.
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 337	14 337	10 175
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 930	13 930	9 862
K1107	Béren kívüli juttatások	297	297	271
K1109	Közeledési költségtérítés	110	110	42
K12	Külső személyi juttatások	2 382	2 382	1 791
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	1 821	1 821	1 562
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	561	561	226
K123	Egyéb külső személyi juttatás			3
	Személyi juttatások összesen	16 719	16 719	11 966
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 269	3 269	1 970
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	3 640	3 703	3 521
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	40	1
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 640	3 663	3 520
K32	Kommunikációs szolgáltatások	274	274	234
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39	39	23
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	235	235	211
K33	Szolgáltatási kiadások	4 593	4 617	3 450
K331	Közlésmi díjak	525	525	524
K332	Vásárolt élelmiszer	775	775	614
K333	Bérleti díj	24	24	121
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 329	1 329	593
K335	Közvetített szolgáltatás	20	20	15
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		24	44
K337	Egyéb szolgáltatások	1 920	1 920	1 539
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 864	1 887	1 713
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 758	1 781	1 608
K355	Egyéb dologi kiadások	106	106	105
	Dologi kiadások	10 371	10 481	8 918
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42	Családi támogatások			11
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 545	1 545	532
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545	1 545	543
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	Elvonások, befizetések		155	147
	Működési célú pénzásköz átadás		-	
K506	ÁH-n belülről	1 627	1 627	222
K511	ÁH-n kívülről	477	477	426
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		50	50
	Egyéb működési célú kiadások	2 104	2 309	845
K6	Beruházások			
K62	Ingatlan beszerzése	-	-	500
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 556	2 580	556
K67	AFA	420	696	285
	Beruházási kiadások	1 976	3 276	1 341
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	1 181	157	
K74	AFA	319	43	
	Felújítási kiadások	1 500	200	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
K84	ÁH-n belülről		18	18
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	18	18
	Költségvetési kiadások	37 484	37 817	25 601
K9	Finanszírozási kiadások			
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről			71
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670	670	670
	Finanszírozási kiadások összesen	670	670	741
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 154	38 487	26 342

**Kányavár Község Önkormányzata 2016. október 31-ig teljesített költségvetésében
az egyéb működési kiadásainak összege**

adat ezer forintban

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		I. módosított előirányzat		Teljesítés 2016. október 31.	
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre
Államháztartáson kívülre							
1.	- Háziorvosi alapellátás	360		360		300	
2.	- Fogorvosi alapellátás	110		110		47	
3.	- Fogorvosi ügyelet	7		7		7	
4.	- Vörös Meteor Egyesület támogatása					50	
5.	- TÖOSZ tagdíj					2	
6.	- Lenti és Térsége Vidékfej. Egyesület					20	
Államháztartáson kívülre összesen:		477	0	477	0	426	0

Államháztartáson belülre							
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	1 379		1 379			
2	- kistérségi társulás - tagdíj	157		157		131	
3	- Óvodai nevelés	-		-			
4	- Óvodai Társulás	-		-			
5	- Fogorvosi alapellátás	18		18		18	
6	- Védőnői szolgálat	73		73		73	
7	- Védőnői szolgálat - 2015. évi beszámoló elszámolás				4		4
8	- Fogorvosi alapellátás - 2015. évi beszámoló elszámolás				14		14
Államháztartáson belülre összesen:		1 627	0	1 627	18	222	18

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi módosított költségvetésének 2016. október 31-ig teljesített felhalmozási kiadásai

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat					1. módosított előirányzat					Teljesítés 2016. október 31.				
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	beruházási kiadások		felújítási kiadások		összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		összes felhalmozási kiadás
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatási értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatási értékű kiadás		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatási értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatási értékű kiadás		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatási értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatási értékű kiadás	
1.	START munkaprogram															
	motoros kasza vásárlása	191					191				191	150				150
	permetezőgép	25					25				25	25				25
	búvárszivattyú	20					20				20	20				20
	kukorica daráló	60					60				60	60				60
	kapálógép	190					190				190	190				190
	kukorica morzsoló											12				12
	villanypásztor készülék											91				91
	csilike	50					50				50					
	sertés	32					32				32					
	juh	150					150				150					
2.	Közművelődés															
	színháztábor vásárlás	158					158				158	158				158
3.	Város és községgazdálkodás															
	utántöltő vásárlás	400									400					
	betonkeverő vásárlás	100									100					
	gázüzehely vásárlás	100									100					
	ingatlan vásárlás	350									350					
	motoros kasza vásárlása	150									150					
	ingatlan felújítás - nyílászárócsere - Fő u.			200					200		200					
4.	Települési utak fenntartása															
	út felújítás			1 300							1 300					
5.	Fogorvosi alapellátás															
	- 2015. évi beszámolás															
6.	Család és névvelélmény fejlesztési gondozás							14			14					14
	- 2015. évi beszámolás															
7.	Értékesítési igazgatás							4			4					4
	- Szennyvízberuházás engedélyezés, tervezés						2 400				2 400	635				635
	Összesen	1 978	-	1 500	-	-	3 476	3 276	18	200	3 494	1 341	18	-	-	1 359

adat ezer forintban

Előterjesztés: Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 21-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(1)-(5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy a képviselő-testület ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A képviselő-testület az Áht. 34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15 .) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását igénylik.

Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 2016. évi költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását valamint az előzetes hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában meghatározott előírások figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendelet módosítását a hozzá kapcsolódó írásos előterjesztés, indoklás figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában foglaltak figyelembevételével a rendelet elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, elfogadásához a képviselők több mint felének jelenléte és a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges.

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével **38 154 e Ft** bevétellel és kiadással jóváhagyta. Az önkormányzat év közben egyszer már módosította a költségvetését, és így a módosított előirányzatát **38 487 e Ft**-ban jóváhagyta. Javaslom, hogy a képviselő-testület **6016** ezer forinttal növelje meg a módosított előirányzatként jóváhagyott **38 487** ezer forint összes tárgyévi bevételt és kiadást, és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást **44 503 ezer forint összegben hagyja jóvá.**

Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő-testület az önkormányzat **2016. évi költségvetésnek** módosítását.

Részletes indokolás:

I. Költségvetési bevételek módosítása

1.§. (1)

Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 41 670 ezer forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

1.§.(2) a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt megemelni **2252 ezer** forinttal az alábbi indokok alapján:

– Önkormányzatok működési támogatásai

Az Önkormányzatok működési támogatások összegét javaslom **2229 ezer** forinttal megemelni, az alábbiak figyelembevételével:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása eredeti előirányzatának 9450 e Ft összegét indokolt megemelni 378 e Ft-tal, mivel kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot a *beszámítás, kiegészítés alapja* számított bevétellel összefüggő támogatásnövekedés miatt.
- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásának 6507 e Ft összegű eredeti előirányzatát indokolt megemelnünk 310 e Ft-tal, mely a szociális ágazati pótlék támogatására kapott állami támogatás összege.
- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása eredeti előirányzatának 310 e Ft összegét indokolt megemelni mivel ezen részelőirányzat között kell megterveznünk az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat útján 1034 e Ft összegű támogatást, valamint a rendkívüli szociális támogatás 355 e Ft összegét. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 462 e Ft összegű pályázati támogatásban részesült, mely összeggel a módosított előirányzatát meg kell növelnünk. Azonban a szociális ágazati pótlék támogatására kapott 310 e Ft állami támogatás ezen a soron került hibásan megtervezésre eredeti előirányzatként, mely összeggel le kell csökkentenünk a részelőirányzatunk összegét.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összegét javaslom **23 ezer** forinttal megemelni, az alábbiak figyelembevételével:

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2016. évben Erzsébet utalvány formájában 23 e Ft összegben támogatásban részesültek, ezen összeget az egyéb működési célú támogatások bevételeink között támogatásként kell elszámolnunk.
Ezen összeggel módosítani kell a az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 14 647 e Ft részelőirányzatát.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről részelőirányzat összegét 14 670 e Ft-ban javaslom elfogadni.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 34 426 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) b.)Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 718 e Ft eredeti előirányzat összegét nem indokolt módosítani.

A rendeletünkben felhalmozási célú önkormányzati támogatások eredeti előirányzatát nem terveztünk, ugyanakkor a módosított előirányzat összegét 2950 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak figyelembevételével:

- önkormányzatunk adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen 2950 e Ft támogatásban részesült, így módosított előirányzatát meg kell terveznünk.

A felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül módosított előirányzatának az összegét 3668 e Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) c.) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeink módosított előirányzatának 1005 összegét javaslom 90 e Ft-tal megemelni. A közhatalmi bevételeken belül a magánszemélyek kommunális adóbevételek megtervezésére került, melynek eredeti előirányzata 510 e Ft. Ezen részleírányzat összegét 90 e Ft-tal meg kell emelnünk a várható teljesítési adatokat tekintve.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának az összegét 1095 e Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) d.) Működési bevétel

Működési bevételeink módosított előirányzatának a 1238 e Ft összegét javaslom 650 e Ft-tal megemelni az alábbi indokok alapján:

- Készletértékesítés ellenértéke

Készletértékesítés bevételeként kell megterveznünk a START munkaprogram keretében megtermelt valamennyi készlet értékesítéséből származó 650 e Ft bevételt, és így a készletértékesítés módosított előirányzatának összegét javaslom 650 e Ft-ban jóváhagyni.

A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 1888 e Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) e.) Felhalmozási bevétel

Felhalmozási bevétel 517 e Ft eredeti előirányzat összegét nem indokolt módosítani.

A Felhalmozási bevétel kiemelt előirányzat módosított előirányzatának az összegét 517 e Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) f.) Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat összegét nem indokolt módosítani.

A Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 50 e Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) f.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított 25 e Ft összegű előirányzatát 1 e Ft-tal indokolt megnövelni a kerekítési szabályok figyelembevételével.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 26 e Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési bevételeink 35 727 módosított előirányzatának az összegét 5 943 e Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 41 670 e Ft-ban javaslom elfogadni.

II. Költségvetési kiadások módosítása

2§.(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét 43 761 ezer forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

2.§.(2) a) Személyi juttatások

A személyi juttatások 16.719 ezer forint összegű eredeti előirányzatának összegét indokolt megemelni és a **módosított előirányzatának az összegét 16 724 e Ft-ban javaslom elfogadni**. A módosítás indoka, hogy az *egyéb külső személyi juttatások* részlelőirányzatának összegét 5 e Ft-tal meg kell terveznünk, mely a reprezentációs kiadások számfejtési kötelezettségével függ össze.

2.§.(2) b) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok 3.269 e Ft eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, így **a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 3.269 e Ft-ban javaslom elfogadni**

2.§.(2) c) Dologi kiadások

A dologi kiadások 10 481 e Ft módosított előirányzatát **2 027 e Ft-tal** indokolt megemelni és a módosított előirányzatot 12 508 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- **a szolgáltatási kiadások** 4617 e Ft részlelőirányzat összegét 1596 e Ft-tal indokolt megemelni. Az előirányzat növelés a közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások részlelőirányzat teljesülési szintjével függ össze.
- **A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összegét** 431 e Ft-tal indokolt megemelni, mely a működési célú előzetesen felszámított Áfa kiadásunk alakulásával függ össze.

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 12 508 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 1545 e Ft módosított előirányzatát **390 e Ft-tal** indokolt megnövelni és a módosított előirányzatot 1935 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2016. évben Erzsébet utalvány formájában 23 e Ft összegben támogatásban részesültek, ezen összeget az egyéb működési célú támogatások bevételeink között támogatásként kell elszámolnunk.
- Egyéb nem intézményi ellátásokon belül a szünidei étkeztetés kiadásainak 95 e Ft összege eredeti előirányzatként megtervezésre került, azonban ezen kiadás összegével az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát le kell csökkentenünk, mivel ezen kiadás a dologi kiadások között kerül elszámolásra.
- Egyéb nem intézményi ellátásokon belül a szociális tűzifa pályázat keretében kifizetett kiadások 462 e Ft összegben kerülnek ezen előirányzaton belül elszámolásra, így ezen 462 e Ft-tal meg kell növelnünk ezen részlelőirányzat összegét.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzat összegét 1935 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) e) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 2309 e Ft módosított előirányzatát 72 e Ft-tal indokolt megemelni az alábbiak szerint:

- *a működési célú támogatások ÁH-n kívül* módosított előirányzatában nem került megtervezésre a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület számára 20 e Ft összegű működési támogatás, a TÖOSZ-nak fizetett tagdíj összege, valamint a pákai Vörös Meteor Egyesületnek fizetett 50 e Ft összegű támogatás, mely összeggel meg kell növelnünk az előirányzat összegét.

A egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 2381 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) f) Beruházások

A beruházások 3276 e Ft összegű módosított előirányzatát indokolt megemelni 1180 e Ft-tal az alábbiak szerint:

- A város és községgazdálkodással összefüggő feladataink ellátásra 200 e Ft összegben tárgyi eszköz beszerzést tervezünk meg.
- A település vezetékes szennyvízrendszerrel történő ellátásával összefüggésben várhatóan 2016 évben 500 e Ft összegű kiadása lesz az önkormányzatnak, mely összeggel a beruházások kiemelt előirányzatának az összegét meg kell növelni.
- Rendezési terv módosításával kapcsolatban 480 e Ft összegű beruházási kiadásunk jelentkezik az év folyamán, mely összeggel a részelőirányzatunkat módosítani kell.

A beruházások módosított előirányzatának az összegét 4456 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) g.) Felújítások

A felújítások 200 e Ft összegű módosított előirányzatát indokolt megnövelni 2270 e Ft- az alábbiak szerint:

- Önkormányzatunk az eredeti költségvetésében nyílászárócserére 200 e Ft összeget tervezett, mely összeggel a felújítások részelőirányzatának összegét csökkentenünk kell, mivel ezen munkálatok nem fognak teljesülni.
- Az önkormányzat tulajdonában levő 161 hrsz ingatlan felújítási munkálataira 2470 e Ft összegű felújítási kiadást javaslom megtervezni, mely kiadásra az adóssághozjárólakozási törvényben nem részesült önkormányzatok települési támogatása nyújt fedezetet.

A felújítások módosított előirányzatának az összegét 2470 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) h) Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzatának összegét 18 e Ft-ban javaslom elfogadni.

3.§ Az önkormányzat 2016 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege

Az önkormányzat 2016 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 2091 ezer forintban javaslom elfogadni, mely az eredeti előirányzathoz képest 132 ezer forint összegű csökkenést jelent. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeink és kiadásaink összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk alakulását. A költségvetési bevételeink 624 e forinttal kerültek megemelésre, míg a költségvetési kiadásaink 492 e forinttal fognak várhatóan emelkedni (624 e Ft-492 e Ft=132 e Ft). A működési bevételek és kiadások egyenlegének módosított összegét 642 e forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 2733 e forintban javaslom jóváhagyni.

Az önkormányzat 2016 évi módosított kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 2091 ezer forintban javaslom elfogadni.

III. Finanszírozási bevételek

4.§(1) A 2016 évi költségvetési hiány belső finanszírozása

a) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány módosított 2760 e Ft előirányzat összegét javaslom 1 e Ft-tal megnövelni a kerekítési szabályok figyelembevételével, a módosított előirányzatot 2761 e Ft-ban elfogadni, mely a zárszámadással elfogadott maradvány összege.

4.§(2) A 2016 évi költségvetési hiány külső finanszírozása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól eredeti előirányzatként nem került megtervezésre. Javaslom ezen részleírányzat összegét 72 e Ft-tal megemelni és a módosított előirányzat összegét 72 e Ft-ban elfogadni.

A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 2833 e Ft-ban javaslom elfogadni.

IV. Finanszírozási Kiadások

4.§(3) Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre

Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre eredeti előirányzatként nem került megtervezésre. Javaslom a részleírányzat összegét 72 e Ft-tal megnövelni és a módosított részleírányzat összegét 72 e Ft-ban elfogadni.

4.§(4) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összege

Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 670 Ft eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 742 e Ft-ban javaslom elfogadni.

4.§(5) Az önkormányzat 2016 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege

A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának az összegét 44 503 e Ft-ban javaslom elfogadni.

5.§. Záró a rendelkezések

A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket tartalmazza.

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az önkormányzat biztosítja.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3 /2016.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az évközben bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. A módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az előirányzatokhoz, és ne kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. Az előirányzat módosítások lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek

Egyéb hatás:

A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve ezen jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:

Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselő-testület és a hivatal részére a rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások meg nem tervezett összegével került módosításra. Így a teljesítéshez a pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2016.(XII.22.) önkormányzati rendeletét.

Páka, 2016. december 21.


Bertalan Tibor
Polgármester



Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének
12/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított **költségvetési bevételi főösszege:**

41 670 e Ft
azaz Negyvenegyezer-hatszázhetven ezer forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	adat ezer Ft-ban	
	előirányzat	I. módosított előirányzat	II.módosított előirányzat
a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről	31 833	32 174	34 426
b.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:	718	718	3 668
c.) Közhatalmi bevétel	985	1 005	1 095
d.) Működési bevétel	1 208	1 238	1 888
e.) felhalmozási bevétel	517	517	517
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50
g.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25	26”

2.§.

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított **költségvetési kiadási főösszege:**

43 761 e Ft
azaz Negyvenháromezer-hétszázhatvanegy ezer Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	adat ezer Ft-ban	
	előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	16 719	16 719	16 724
b.) Munkaadókat terh. jár. és szho	3 269	3 269	3 269
c.) Dologi kiadások	10 371	10 481	12 508
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545	1 545	1 935
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 104	2 309	2 381
f.) Beruházások	1 976	3 276	4 456
g.) Felújítások	1 500	200	2 470
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	18	18”

3.§.

A rendelet 4.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

3375 e Ft

azaz háromezer-háromszázhetvenöt ezer Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat ezer Ft-ban II.módosított előirányzat
a.) a módosított működési bevételek és kiadások egyenlege	18	144	642
b.) a módosított felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	2241	2234	2733 ”

4.§.

A rendelet 5.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló módosított előző évi költségvetési maradvány:

2761 e Ft

azaz kétezer-hétszázhatvanegy ezer Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat ezer Ft-ban II módosított előirányzat
a.) módosított működési célú költségvetési maradvány összege:	2309	764	765
b.) módosított felhalmozási célú költségvetési maradvány összege	584	1996	1996

(2) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési hiányának **külső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

72 e Ft

azaz hetvenkettőezer Ft, mely

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat ezer Ft-ban II. módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek			
a.) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	72

(3) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **külső finanszírozási kiadások:**

72 e Ft

azaz hetvenkettőezer Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat ezer Ft-ban II. módosított előirányzat
Finanszírozási kiadások			
a.) Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre	0	0	72

(4) Az önkormányzat 2016. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének** összege

670 e Ft

azaz Hatszázhetven ezer Ft

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások

670 e Ft

(5) Az önkormányzat 2016. évi módosított

adat ezer Ft-ban

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	38 154	38 487	44 503
Tárgyévi bevételei	38 154	38 487	44 503”

5.§.**Záró rendelkezések**

- (1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 11. mellékletei hatályukat veszítik és helyükbe az ezen rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 11. melléklete lép.
- (2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (3.) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2016. december 21.


Bertalan Tibor
Polgármester
Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. december 22.


Tóthné Péter Judit
Jegyző

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosításának módosított tételei

Bevételek			Kerekítés a Ft-ban	Kiadások			Kerekítés e Ft-ban
s.sz.	megnevezés	összeg Ft		s.sz.	megnevezés	összeg Ft	
	Költségvetési bevétel	Ft			Költségvetési kiadás	Ft	
1.	Működési bevételek		-	1.	Személyi juttatások		-
	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	650		Külső személyi juttatások		-
			-		- Egyéb külső személyi juttatás	5 000	5
2.	Működési célú támogatások áh-n belülről			2.	Dologi kiadások		
	Önkormányzatok működési támogatásai				Szolgáltatási kiadások		-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	377 995	378				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (szoc ágazati pótlék)	309 692	310		- Karbantartás	783 476	783
	Műk célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások :		-		- Vásárolt élelmiszer	74 504	75
	- reki támogatás	1 034 280	1 034		- Közzemeli díjak	300 000	300
					- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	70
	- tűzifa pályázat	462 280	462		- bérleti díj	368 000	368
	- szoc ágazati pótlék	309 692	310		Különféle befiz. Köt.		-
	- szociális reki támogatás	355 000	355		- Műk-c. előzetesen felsz. Áfa	430 915	431
	Egyéb működési célú támog. bevételei áh-n belüli	23 200	23				-
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		-	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-
	Adóssághozsokoldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	2 950 000	2 950		Családi támogatások		-
			-		- természetbeni gyermekvédelmi támog	23 200	23
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		Egyéb nem intézményi ellátások (szünidei étkeztetés)	94 620	95
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		Egyéb nem intézményi ellátások (tűzifa pályázat)	462 280	462
	- Zalaviztől átvett támogatás	1 000	1				-
			-	4.	Egyéb működési kiadások		
5.	Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		
	- Magánszemély kommunális adója	90 000	90		- TÖÖSZ tagdíj	2 000	2
			-		- Lenti és Térsége Vidékfejl. Egyesület	20 000	20
			-		- Vörös Meteor Egyesület támogatása	50 000	50
			-				
			-	5.	Beruházások		-
			-		- Szennyvízkezelési program	365 000	365
			-		-rendezési terv módosítása	378 000	378
			-		- beruházás áfa	237 000	237
			-		- tárgyi eszköz beszerzés	157 000	157
			-		- tárgyi eszköz besz. áfa	43 000	43
			-	6.	Felújítások		
			-		- Fő út 161 hrsz ingatlan, garázs, szoc. helyiség felújítása	1 944 882	1 945
			-		- felújítás áfa	525 118	525
			-		- nyílászárócseré	157 000	157
			-		- nyílászárócseré áfa	43 000	43
	Finanszírozási bevétel		-		Finanszírozási kiadás		-
6.	Maradvány igénybevétele	1 000	1	7.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre	71 317	72
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü vállalkozástól	71 317	72				
7.	Összesen:	6 016 072	6 016		Összesen:	6 016 072	6 016

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	költség feladat	onk. vállalt feladat	2016. évi elszámolt előirányzat összege	költség feladat	onk. vállalt feladat	I. módosított előirányzat összege	módosítás mértéke	költség feladat	onk. vállalt feladat	II. módosított előirányzat összege
I. Működési célú bevételek										
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 071	2 762	31 833	29 412	2 762	32 174	2 232	31 664	2 762	34 426
2.) Közhatalmi bevételek	205	780	985	225	780	1 005	90	315	780	1 095
3.) Működési bevételek	905	303	1 208	935	303	1 238	650	935	935	1 888
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	50	50		50	50
Költségvetési műk. bevételek összesen:	30 181	3 845	34 026	30 572	3 895	34 467	2 992	32 914	4 545	37 459
Finanszírozási bevételek										
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérítése			0			0	0	72		72
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000	1 309	2 309	0	764	764	1	0	765	765
II. Felhalmozási célú bevételek										
Működési célú bevételek	31 181	5 154	36 335	30 372	4 639	35 231	3 065	32 986	5 110	38 296
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	718		718	718		718	2 959	3 668		3 668
2.) Közhatalmi bevételek		517	517		517	517	0		517	517
3.) Felhalmozási bevételek		0	0	25	0	25	1	26	0	26
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	718	517	1 235	743	517	1 260	2 951	3 694	517	4 211
Költségvetési felhalmoz. bevételek összesen:										
Finanszírozási bevételek										
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0			0	0			0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584		584	1 996		1 996		1 996		1 996
III. Felhalmozási célú bevételek	1 302	517	1 819	2 739	517	3 256	2 951	5 690	517	6 207
ÖSSZESEN:	32 483	5 671	38 154	33 311	5 176	38 487	6 016	38 676	5 627	44 503
ONKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:										
Megnevezés	költség feladat	onk. vállalt feladat	2016. évi elszámolt előirányzat összege	költség feladat	onk. vállalt feladat	I. módosított előirányzat összege	maradvány mértéke	költség feladat	onk. vállalt feladat	II. módosított előirányzat összege
I. Működési célú kiadások										
1.) Személyi juttatások	14 364	2 355	16 719	14 364	2 355	16 719	3	14 364	2 360	16 724
2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 530	739	3 269	2 530	739	3 269		2 530	739	3 269
3.) Dologi kiadások	8 271	2 100	10 371	8 928	1 555	10 481	2 027	10 953	1 555	12 508
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545		1 545	1 545		1 545	590	1 935		1 935
5.) Egyéb működési kiadások	1 627	477	2 104	1 782	527	2 309	12	1 804	577	2 381
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	28 337	5 671	34 088	29 147	5 176	34 323	2 494	31 586	5 231	36 817
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás		0	0		0	0	0		0	0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás			0			0	0	72		72
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	670		670	670		670		670		670
viszontértése										
II. Felhalmozási célú kiadások	29 007	5 671	34 678	29 817	5 176	34 993	2 546	32 328	5 231	37 559
III. Felhalmozási célú kiadások										
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	18		18		18		18
2.) Beruházás	1 976		1 976	3 276		3 276	1 80	4 456		4 456
3.) Felújítás	1 500		1 500	200		200	2 239	2 470		2 470
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósításán államháztartáson kívülre			0			0				0
Költségvetési felhalmoz. kiadásai összesen:	3 476	0	3 476	3 494	0	3 494	3 450	6 944	0	6 944
Finanszírozási kiadások										
5.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing			0			0				0
IV. Felhalmozási célú kiadások	1 476	0	3 476	3 494	0	3 494	3 450	6 944	0	6 944
ÖSSZESEN:	32 483	5 671	38 154	33 311	5 176	38 487	6 016	39 272	5 231	44 503

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE
BEVÉTELEK

adat ezer forintban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	módosítás mértéke	II. módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 450	9 450	378	9 828
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	6 507	6 507	310	6 817
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		1 200
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	310	310	1 541	1 851
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	60		60
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 366	14 647	281	14 670
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	31 833	32 174	2 252	34 426
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	2 950	2 950
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	718	718		718
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	718	718	2 950	3 668
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-
B341	Magánszemély kommunális adója	510	510	90	600
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	270	270	-	270
B354	Gépjárműadó	200	200		200
	Közhatalmi bevételek összesen	985	1 005	90	1 095
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke			650	650
B402	Szolgáltatások ellenértéke	268	268		268
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	35		35
B405	Ellátási díjak	895	895		895
B408	Kamatbevételek	10	10		10
B411	Egyéb működési bevétel		30		30
	Működési bevételek összesen	1 208	1 238	650	1 888
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése	517	517		517
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-		-
	Felhalmozási bevételek összesen	517	517	-	517
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	50		50
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	50	-	50
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-		-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	25	1	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	25	1	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 261	35 727	5 913	41 644
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-		-
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól			72	72
B813	Maradvány igénybevétele	2 893	2 760	1	2 761
	Finanszírozási bevételek összesen	2 893	2 760	73	2 833
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 154	38 487	6 016	44 477

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

adat ezer Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	módosítások	II. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 337	14 337	-	14 337
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 930	13 930	-	13 930
K1107	Béren kívüli juttatások	297	297	-	297
K1109	Közfelhalmozási költségvetés	110	110	-	110
K12	Külső személyi juttatások	2 382	2 382	5	2 387
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	1 821	1 821	-	1 821
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	561	561	-	561
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	-	5	5
	Személyi juttatások összesen	16 719	16 719	5	16 724
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 269	3 269		3 269
K3	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	3 640	3 703	-	3 703
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	40	-	40
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 640	3 663	-	3 663
K32	Kommunikációs szolgáltatások	274	274	-	274
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39	39	-	39
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	235	235	-	235
K33	Szolgáltatási kiadások	4 593	4 617	1 596	6 213
K331	Közműszem díjak	525	525	100	625
K332	Vásárolt élelmiszer	775	775	15	790
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 329	1 329	783	2 112
K335	Közvetített szolgáltatás	20	20	-	20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	24	10	34
K337	Egyéb szolgáltatások	1 920	1 920	-	1 920
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 864	1 887	411	2 318
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 758	1 781	111	2 212
K355	Egyéb dologi kiadások	106	106	-	106
	Dologi kiadások	10 371	10 481	2 027	12 508
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások	-	-	23	23
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 545	1 545	167	1 912
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545	1 545	190	1 935
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K502	Ervonások, befizetések	-	155	-	155
	Működési célú pénzügyi eszköz átadás	-	-	-	-
K506	AH-n belülre	1 627	-	-	-
K511	AH-n kívülre	477	477	72	549
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	50	-	50
	Egyéb működési célú kiadások	2 104	682	72	754
K6	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	378	378
K62	Ingatlan beszerzése	-	-	365	365
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 556	2 580	157	2 737
K67	AFA	420	696	280	976
	Beruházási kiadások	1 976	3 276	1 180	4 456
K7	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	1 181	157	1 788	1 945
K74	AFA	319	43	482	525
	Felújítási kiadások	1 500	200	2 270	2 470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-
K84	AH-n belülre	-	18	-	18
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	18	-	18
	Költségvetési kiadások	37 484	36 190	5 944	42 134
K9	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	-	-	72	72
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	670	670	-	670
	Finanszírozási kiadások összesen	670	670	72	742
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 154	36 860	6 016	42 876

Kányavár Község Önkormányzata
2016. évi módosított támogatások, kiegészítések

			adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Hozzájárulás jogcíme	lelcsam	mutató	Normatív a Ft/egység	s számított hozzájárulás Ft	korrekció	s számított hozzájárulás Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1.b.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás						
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		48,70	22 300 Ft/hektár	1 086 010		1 086 010
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		2,50	320 000 Ft/km	800 000		800 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		4 470	69 Ft/m ²	308 430		308 430
bd) Közutak fenntartásának támogatása		1,61	227 000 Ft/km	365 470		365 470
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	132		2700 Ft/fő	5 000 000		5 000 000
V.1.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	132			1 889 978	377 995	2 267 973
= A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				9 449 888	377 995	9 827 883
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
III.1. Pénzbeli szociális ellátások						
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	132			1 450 776		1 450 776
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
c.(1) Szociális étkeztetés	5		55 360 Ft/fő	276 800		276 800
d.(1) Házi segítségnyújtás	13		145 000 Ft/fő	1 885 000		1 885 000
e. Falugondnoki szolgálat		12 hó	2 500 000 Ft/év	2 500 000		2 500 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.c.) Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk.		166 nap	570 Ft/nap	94 620		94 620
= Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak				6 207 196	-	6 207 196
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV.1. -Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	132		1140 Ft/fő	1 200 000		1 200 000
= A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:				1 200 000	-	1 200 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:				16 857 084	377 995	17 235 079

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosított bevételi előirányzatai kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

Száma	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Környezeti bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	234			10		50				294
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				32						32
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				251	517					768
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 527									17 527
	- helyi önk. működésének átv. támogat.	378									378
	- REK támogatás	1 034									1 034
	- szociális tűzifa támogatás	462									462
	- szociális REK támogatás	355									355
	- adóssághozjárati díjakban nem részesült önk. felel. támogat.		2 950								2 950
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									2 760	2 760
	- maradvány rendezése								1		1
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	10 960	718								11 678
041233	Készletértékesítés ellenértéke				650						650
066020	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 144									3 144
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				30			25			55
	- Zala-vidék fejlesztési díj							1			1
072311	Fogorvosi alapellátás	11									11
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	35									35
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				20						20
104051	Erzsébet utalvány felhasználása										-
107051	Természetvédelmi állatok Erzsébet utalványból	23									23
107055	Szociális étkeztetés										895
900020	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	263									263
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről			1 005							1 005
900060	- magán- és közszolgáltatások adója			90							90
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										-
	- likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								72		72
	pu vállalkozások										
	Önkormányzatok általános működése	3 426	3 658	1 095	1 838	517	50	26	72	2 761	44 583

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés II. módosított kiadási e. ányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

Száma	Kormányzati funkció	Megnevezés	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kiadások	Helyi költségvetési kiadások	Egyéb finanszírozási kiadások	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 821	491	433		1 429						4 174
	- TOSZ tagdíj						2						2
	- Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület						20						20
	- Vörös Meteor Egyesület támogatás						50						50
	- egyéb külső személyi juttatás	5						378					378
	- Rendezési terv módosítása							102					102
	- beruházás áfa				70								70
	- szakmai tevékenységet segítő szolg.				19								19
	- áfa				325								325
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				20								20
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						155					670	670
018020	Központi költségvetési befizetések							718					155
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	7 195	971	2 794									11 678
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 077	415	52									3 544
					127			0	0				127
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				431								431
064010	Közüllátás				368								368
	- bérleti díj			99									99
	- áfa			954									954
066010	Zöldterület-kezelés				954								2 103
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 903				0	200				157
	- egyéb tárgyeszköz beszerzés							157					43
	- egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa							43					-157
	- nyílászárócseré												1 945
	- Fő út 161 hrsz ingatlan felújítása								1 945				482
	- felújítás áfa								482				360
072111	Háziorvosi alapellátás						360						157
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						157						142
072311	Fogorvosi alapellátás						128				14		7
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás						7						77
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás						73				4		

adat ezer forintban

Megállapított a 12/2016. (XII.22.) önk.rendelet. Hatályos 2016.XII.23-tól

7. melléklet Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetésében az egyéb működési kiadások tervezett összege

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat				adat ezer forintban				adat ezer forintban			
		Működési célú ÁH-n kívülre		Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		I. módosított előirányzat		Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		módosítás mértéke	II. módosított előirányzat	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre						
Államháztartáson kívülre													
1.	- Háziorvosi alapellátás	360		360				360			360		
2.	- Fogorvosi alapellátás	110		110				110			110		
3.	- Fogorvosi ügyelet	7		7				7			7		
4.	- TÖOSZ tagdíj									2	2		
5.	- Lenti és Térsége Vidékfejl Egyesület									20	20		
6.	- Vörös Meteor Egyesület támog									50	50		
Államháztartáson kívülre összesen:		477	-					477	-	72	549	-	

Államháztartáson belültre											
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	1 379		1 379							
2	- kistérségi társulás - tagdíj	157		157							
3	- Óvodai nevelés	-		-							
4	- Óvodai Társulás	-		-							
5	- Fogorvosi alapellátás	18		18							
6	- Védőnői szolgálat	73		73							
7	- Védőnői szolgálat - 2015. évi beszámoló elszámolás										4
8	- Fogorvosi alapellátás - 2015. évi beszámoló elszámolás										14
Államháztartáson belültre összesen:		1 627	0	1 627	18	1 627	18	0	1 627	0	18

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetésének tervezett felhalmozási kiadásai

Cím-szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat					I. módosított előirányzat					II. módosított előirányzat					adat ezer forintban	
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		összes felhalmozási kiadás	finanszírozási kiadások	
		beruházási célú kiadás	beruházási célú kiadás értéktől	felújítási célú kiadás	felújítási célú kiadás értéktől		beruházási célú kiadás	beruházási célú kiadás értéktől	felújítási célú kiadás	felújítási célú kiadás értéktől		beruházási célú kiadás	beruházási célú kiadás értéktől	felújítási célú kiadás	felújítási célú kiadás értéktől			
1.	START munkaprogram																	
	- motoros kasza vásárlása	191				191	191				191	191				191		191
	- permetezőgép	25				25	25				25	25				25		25
	- búvárszivattyú	20				20	20				20	20				20		20
	- kukorica daráló	60				60	60				60	60				60		60
	- kapálógép	190				190	190				190	190				190		190
	- csérlő	50				50	50				50	50				50		50
	- sertés	32				32	32				32	32				32		32
	- juh	150				150	150				150	150				150		150
2.	Közművelődés																	
	- színházi előadás	158				158	158				158	158				158		158
3.	Város és községgazdálkodás																	
	- utántöltő vásárlás	400				400	400				400	400				400		400
	- betonkeverő vásárlás	100				100	100				100	100				100		100
	- géztűzhely vásárlás	100				100	100				100	100				100		100
	- ingatlan vásárlás	350				350	350				350	350				350		350
	- motoros kasza vásárlása	150				150	150				150	150				150		150
	- ingatlan felújítás - nyílászárócseré - Fő u. 96.			200		200	200		200		200	200		200		200		200
	- Betonkeverő vásárlása																	
	- Fő u. 161 hrsz ingatlan felújítása																	
	- ingatlan felújítás áfa																	
4.	Települési utak fenntartása																	
	- út felújítás			1 300		1 300	1 300				1 300	1 300				1 300		1 300
5.	Fogorvosi alapellátás																	
	- 2015. évi beszámoló																	
6.	Család és nővédelmi egyesületi gondozás																	
	- 2015. évi beszámoló																	
7.	Építésgazdálkodás																	
	- Szennyvízberuházás engedélyezés, tervezés																	
	- Szennyvíz beruházás																	
	- Szennyvíz beruházás áfa																	
8.	Önkormányzatok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																	
	- Rendezési terv módosítása																	
	- Rendezési terv áfa																	
	Összesen	1 976		1 600		3 476	3 276	18	200		3 494	4 456	18	2 470		4 474		4 474

11. melléklet Kányavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

Kányavár Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetés tervezett előirányzat-felhasználási terve

adat ezer forintban

Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2852	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	34426
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													3668
B3	Közhatalmi bevételek			448	5	95	5	5		447		90		1095
B4	Működési bevételek	162	162	162	117	175	175	190	160	140	140	140	165	1888
B5	Felhalmozási bevételek						517							517
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				10	10	10	10	10					50
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6			6			7			7		26
B8	Finanszírozási bevételek				2761		72							2833
	Bevételek összesen	3014	3028	3470	5753	3864	3773	3065	3037	3447	3000	3097	5955	44503
Kiadások		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
K1	Személyi juttatások	704	817	820	1542	1541	1541	1670	1541	1601	1541	1546	1860	16724
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	138	160	160	302	301	301	327	301	313	301	301	364	3269
K3	Dologi kiadások	1025	1227	1050	900	850	1050	1200	1150	1050	1002	1002	1002	12508
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185	185	185	185	135	125	125	165	150	165	165	165	1935
K5	Egyéb működési célú kiadások		526	102		526	175		526			526		2381
K6	Beruházások		158		296	422	700					1700	1180	4456
K7	Felújítások							200					2270	2470
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						18							18
K9	Finanszírozási kiadások	670					72							742
	Kiadások összesen:	2722	3073	2317	3225	3775	3982	3522	3683	3114	3009	5240	6841	44503

Megállapította a 12/2016 (XII.22.) önk.rendelet. Hatályos 2016.XII.23-tól

**Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)

Kányavár Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kányavár Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre.

¹2. §

„(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított **költségvetési bevételi főösszege:**

41 670 e Ft
azaz Negyvenegyezer-hatszázhetven ezer forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	adat ezer Ft-ban II.módosított előirányzat
a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről	31 833	32 174	34 426
b.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:	718	718	3 668
c.) Közhatalmi bevétel	985	1 005	1 095
d.) Működési bevétel	1 208	1 238	1 888
e.) felhalmozási bevétel	517	517	517
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50
g.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25	26”

²3.§

„(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított **költségvetési kiadási főösszege:**

43 761 e Ft
azaz Negyvenháromezer-hétszázhatvanegy ezer Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat ezer Ft-ban II módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	16 719	16 719	16 724
b.) Munkaadókat terh. jár. és szho	3 269	3 269	3 269
c.) Dologi kiadások	10 371	10 481	12 508
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545	1 545	1 935
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 104	2 309	2 381
f.) Beruházások	1 976	3 276	4 456

¹ Megállapította a 12/2016 (XII.22.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. XII.23.

² Megállapította a 12/2016 (XII.22.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. XII.23.

g.) Felújítások	1 500	200	2 470
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	18	18"

³4.§

„Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

3375 e Ft

azaz háromezer-háromszázhetvenöt ezer Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
a.) a módosított működési bevételek és kiadások egyenlege	18	144	642
b.) a módosított felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	2241	2234	2733 "

⁴5.§

„(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló módosított előző évi költségvetési maradvány:

2761 e Ft

azaz kettőezer-hétszázhatvanegy ezer Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat
a.) módosított működési célú költségvetési maradvány összege:	2309	764	765
b.) módosított felhalmozási célú költségvetési maradvány összege	584	1996	1996

(2) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési hiányának **külső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

72 e Ft

azaz hetvenkettőezer Ft, mely

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek			
a.) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	72

(3) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **külső finanszírozási kiadások:**

72 e Ft

azaz hetvenkettőezer Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Finanszírozási kiadások			
a.) Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre	0	0	72

(4) Az önkormányzat 2016. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének** összege

670 e Ft

azaz Hatszázhetven ezer Ft

³ Megállapította a 12/2016 (XII.22.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. XII.23.

⁴ Megállapította a 12/2016 (XII.22.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. XII.23.

(5) Az önkormányzat 2016. évi módosított

		adat ezer Ft-ban	
	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	38 154	38 487	44 503
Tárgyévi bevételei	38 154	38 487	44 503"

6.§

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet tartalmazza

(5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciókénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkciókénti, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet tartalmazza

(8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza

(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 15 főben hagyja jóvá. A létszám részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 13 fő közfoglalkoztatott.

(10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 12. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza.

7.§

(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben meghatározottak figyelembevételével.

(9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat, azzal hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Pákai Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a felelős.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelüggyel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

8.§

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összefoglalásra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) kiküldetés, munkába járási utazási költségterítés
- c) reprezentációs kiadások
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- e) elszámolásra felvett előlegek
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
- i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- j) külső személyi juttatások
- k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
- l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

9.§

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2016. február 16-ig a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) A 2016. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2016. február 15.

Bertalan Tibor sk.
Polgármester



Tóthné Péter Judit sk.
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 16.

Tóthné Péter Judit sk.
Jegyző

