

87/10/2017.

Zala Megye

Kányavár

Jegyzőkönyv

**Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29 - én
megtartott nyílt ülésről.**

Rendeletek:

11/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kányavár Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. június 29- én 10,⁰⁰ - 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
	Bakosné Bedő Márta	képviselő
	Horváth Gyuláné	képviselő
	Kovács Józsefné	képviselő

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző

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

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

NAPIREND:

- 1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása.
- 2.) Interpelláció, kérdés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

- 1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a

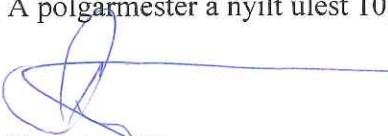
11/2017(VI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.) Interpelláció, kérdés

A képviselők részéről interpelláció, kérdés nem hangzott el.

A polgármester a nyílt ülést 10,²⁰ - 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
2017. június 29-én, (csütörtök) 10.⁰⁰-órakor,
tartandó nyílt ülésre.

Az ülés helye:

Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége Kányavár, Fő út 74.

NAPIREND:

1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Bertalan Tibor polgármester

2.) Interpelláció, kérdés

Páka, 2017. június 23.

Tisztelettel:




Bertalan Tibor
polgármester

Záradék:

A képviselő-testületi ülésre szóló meghívó az önkormányzat hirdetőtábláján 2017. június 23-tól június 29-ig kifüggesztésre került.




Tóthné Péter Judit
jegyző

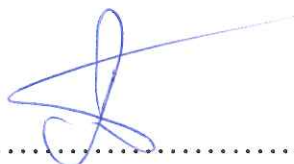
J E L E N L É T I I V

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. június 29-én tartott nyílt ülésről

Kányavár Község Önkormányzata

Bertalan Tibor polgármester

.....


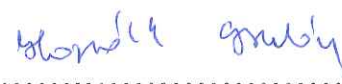
Kissné Kovács Krisztina alpolgármester

.....


Bakosné Bedő Márta képviselő

.....


Horváth Gyuláné képviselő

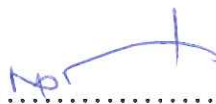
.....


Kovács Józsefné képviselő

.....


Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző

.....


Előterjesztés: Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(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 2017. 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 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletével **214 878 000 Ft** bevétellel és kiadással jóváhagyta. A képviselőtestület 2017 év folyamán már egy alkalommal módosította a költségvetését. Az önkormányzat 2017 évi tárgyévi módosított költségvetésének a összegét a képviselő testület a 10/2017 (V.30) önkormányzati rendelettel **215 165 304 Ft-ban állapította meg**. Javaslom, hogy a képviselő-testület **263 700** forinttal növelje meg az módosított előirányzatként jóváhagyott **215 165 304** forint összes tárgyévi bevételt és kiadást, és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást **215 429 004 forint összegben hagyja jóvá**.

Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő-testület az önkormányzat **2017. évi költségvetésnek** módosítását.

Részletes indokolás:

I. Költségvetési bevételek módosítása

1.§. (1)

Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 208 031 550 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 lecsökkenteni **2 605 874** forinttal az alábbi indokok alapján:

A működési célú költségvetési támogatások 3 038 549 Ft módosított előirányzatát indokolt 2 605 874 Ft-tal lecsökkenteni, mivel ezen állami támogatás összege nem a működési bevételek között kerül kimutatásra, hanem a felhalmozási állami támogatások között.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről részelőirányzat összegét 14 638 963 Ft-ban javaslom elfogadni.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 32 429 976 Ft-ban javaslom elfogadni.

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

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről módosított előirányzat összegét indokolt megnövelni. Önkormányzatunk vis maior támogatása a működési bevételek között került megtervezésre, de év közben kiderült, hogy a felhalmozási állami bevételeink összegét növeli, így 2 605 874 Ft összeggel az előirányzatunk összegét meg kell növelnünk.

A Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat módosított előirányzatának az összegét 151 552 874 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) c.)Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának az összegét 1 115 e Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) d.)Működési bevétel

Működési bevételeink 1 123 000 Ft módosított előirányzatának összegét indokolt 202 000 Ft-tal megnövelni az alábbiak szerint:

- Készletértékesítés ellenértéke bevételt eredeti előirányzatként nem terveztünk. Start munkaprogram során előállított termékek eladásából származó bevételeinket ezen a soron tudjuk elszámolni, így a módosított előirányzatként javaslok 154 000 Ft-ot megtervezni.
- Ellátási díjak 56 000 Ft összegű módosított előirányzatát indokolt 17 000 Ft-tal megnövelni a teljesítési adatokat tekintve.
- Kiszámlázott áfa 15 000 Ft összegű módosított előirányzatát indokolt 30 000 Ft-tal megnövelni a teljesítési adatokat tekintve.
- Egyéb működési bevételt eredeti előirányzatként nem terveztünk, de a teljesítési adatokat figyelembevéve ezen a soron meg kell terveznünk 1 000 Ft előirányzatot módosításként.

A működési bevételek módosított részelőirányzatának az összegét 1 325 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzatának módosítása nem indokolt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 21 547 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési bevételeink 207 767 850 Ft módosított előirányzatának az összegét 263 700 Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 208 031 550 Ft-ban javaslom elfogadni.

II. Költségvetési kiadások módosítása

2.§. (1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét **208 031 550** forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

2.§.(2) a) Személyi juttatások

A személyi juttatások 16 670 ezer forint összegű eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, azonban az egyes részelőirányzatok között az átcsoportosítás indokolt.

Törvény szerinti illetmények 12 843 000 Ft módosított előirányzatát indokolt 50 662 Ft-tal lecsökkenteni és a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai módosított előirányzatát 50 662 Ft-tal megnövelni, mivel ez a személyi kifizetés a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között kerül elszámolásra.

A személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 16 670 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

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

A munkaadót terhelő járulékok 2 599 e Ft eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, **így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 2 599 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

2.§.(2) c) Dologi kiadások

A dologi kiadások 12 226 407 Ft módosított előirányzatát **202 000 Ft-tal** indokolt megnövelni és a módosított előirányzatot 12 428 407 Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- **a szolgáltatási kiadások** 4 983 446 Ft részelőirányzat összegét 100 000 Ft-tal indokolt megnövelni. Az előirányzat növekedés a vásárolt élelmezés részelőirányzat teljesülési szintjével függ össze.
- **A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összegét** 102 000 Ft-tal indokolt megnövelni, mely a Fizetendő Áfa kiadásunk és Egyéb dologi kiadások alakulásával függ össze.

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 12 428 407 Ft-ban javaslom elfogadni.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 1.550 e Ft összegű eredeti előirányzatát **nem indokolt** módosítani, **így módosított előirányzatának az összegét 1.550 e Ft-ban javaslom elfogadni**

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

Az egyéb működési célú kiadások 2 572 477 Ft módosított előirányzatát 61 700 Ft-tal indokolt megemelni az alábbiak szerint:

Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áh-n kívülre összegét eredeti előirányzatként nem terveztük meg, azonban 61 700 Ft összegű kölcsön nyújtása vált indokoltá az év folyamán, így ezen részelőirányzat összegét 61 700 Ft-tal javaslom megnövelni.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 2 634 177 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) f) Beruházások

Az beruházások 3 858 e Ft összegű eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

Az egyes részfelirányzatokon belül az átcsoportosítás vált indokolttá. Immateriális javak beszerzése 378 000 Ft módosított előirányzatát indokolt 102 000 Ft-tal megnövelni és a Beruházások áfája 714 000 Ft módosított előirányzat összegét indokolt 102 000 Ft-tal lecsökkenteni, mivel a beruházásként megtervezett kiadás nem tartalmazott áfa értéket.

A beruházások módosított előirányzatának az összegét 3 858 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) g.) Felújítások

A felújítások eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

A felújítások módosított előirányzatának az összegét 173 376 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

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

- Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzatának összegét 1 625 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

3.§ Az önkormányzat 2017 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege

Az önkormányzat 2017 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 6 709 034 forintban javaslom elfogadni. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeink és kiadásaink összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk alakulását. A működési bevételek és kiadások egyenlegének módosított összegét 949 908 forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 5 759 126 forintban javaslom jóváhagyni.

Az önkormányzat 2017 évi módosított kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 6 709 034 forintban javaslom elfogadni.

III. Finanszírozási bevételek

4.§(1) A 2017 évi költségvetési hiány belső finanszírozása

a) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány módosított előirányzat nem indokolt módosítani.

A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 7 397 454 Ft-ban javaslom elfogadni.

IV. Finanszírozási Kiadások

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

Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.

A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 688 420 Ft-ban javaslom elfogadni.

4.§(3) Az önkormányzat 2017 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 215 429 004 Ft-ban javaslom elfogadni.

6.§. 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 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(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 3/2017.(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 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendeletét.

Páka, 2017. június 29.



Bertalan Tibor
polgármester

Kányavár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés II. módosításának módosított tételei

Bevételek				Kiadások		
s.sz.	megnevezés	összeg	s.sz.	megnevezés	összeg	
	Költségvetési bevétel	Ft		Költségvetési kiadás	Ft	
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		1.	Személyi juttatások		
B115	Működési célú költségvetési támogatás	- 2 605 874		- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	50 662
				- Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt		50 662
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 605 874	2.	Dologi kiadások		
				- vásárolt élelmiszer		100 000
	Működési bevételek			- fizetendő áfa		2 000
B401	Készletértékesítés	154 000		- Egyéb dologi kiadások		100 000
B405	Ellátási díjak	17 000				
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		
B406	Kiszámlázott áfa	30 000	3.			
B411	Egyéb működési bevételek	1 000		- háztartásnak		61 700
	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Beruházások		
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök háztartástól	61 700		- Immateriális javak beszerzése		102 000
				- beruházás áfa	-	102 000
	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás		
	Összesen:	263 700		Összesen:		263 700

Kányavár Község Önkormányzata képviselő-testületének
12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II.15.) 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 2017. évi módosított **költségvetési bevételi főösszege:**

208 031 550 Ft
azaz kettőszáznyolcmillió harmincegyezer-ötszázötven forint

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

	eredeti	I módosított	II módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről	34 782 000	35 035 850	32 429 976
b.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b:	148 947 000	148 947 000	151 552 874
c.) Közhatalmi bevétel	1 115 000	1 115 000	1 115 000
d.) Működési bevétel	1 123 000	1 123 000	1 325 000
e.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 547 000	21 547 000	21 547 000”

2.§.

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

„(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított **költségvetési kiadási főösszege:**

214 740 584 Ft
azaz kettőszáztizennégymillió négyszázhetvenhatezer-nyolcszáznyolcvannég Ft

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

	eredeti	I módosított	II módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a) Személyi juttatások	16 670 000	16 670 000	16 670 000
b.) Munkaadókat terh. jár. és szho	2 599 000	2 599 000	2 599 000
c.) Dologi kiadások	12 363 000	12 226 407	12 428 407
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	1 550 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 149 000	2 572 477	2 634 177
f.) Beruházások	3 858 000	3 858 000	3 858 000
g.) Felújítások	173 376 000	173 376 000	173 376 000
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 625 000	1 625 000	1 625 000”

3.§.

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

Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

6 709 034 Ft

azaz hatmillió hétszázkilencezer-harmincnégy Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat Ft-ban II módosított előirányzat
a.) a módosított működési bevételek és kiadások egyenlege	1 689 000	1 655 966	949 908
b.) a módosított felhalm bevételek és kiadások egyenlege	8 365 000	8 365 000	5 759 126"

4.§.

A rendelet 5.§ (3) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat 2017. évi módosított

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat Ft-ban II módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	214 878 000	215 165 304	215 429 004
Tárgyévi bevételei	214 878 000	215 165 304	215 429 004"

5.§.

A rendelet 7.§ (12) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül 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 saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.”

6.§.

Záró rendelkezések

- (1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 11. mellékletei hatályukat veszti és helyükbe az ezen rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 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.

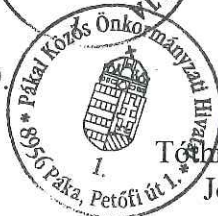
Páka, 2017. június 29.


Bertalan Tibor
Polgármester




Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. június 29.




Tóthné Péter Judit
Jegyző

Kányavár Község Önkormányzata 2017. évi II. módosított költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adat Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	I módosított előirányzat	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	II módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek								
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 782 000	35 035 850		35 035 850	-2 605 874	32 429 976		32 429 976
2.) Közhatalmi bevételek	1 115 000	200 000	915 000	1 115 000		200 000	915 000	1 115 000
3.) Működési bevételek	1 123 000	1 123 000		1 123 000	202 000	1 325 000		1 325 000
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	61 700		61 700	61 700
Költségvetési mők. bevételei összesen:	37 020 000	36 358 850	915 000	37 273 850	-2 342 174	33 954 976	976 700	34 931 676
Finanszírozási bevételek				0				0
4.) Hittel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0			0				0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 774 000	3 022 454	3 785 000	6 807 454		3 022 454	3 785 000	6 807 454
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	43 794 000	39 381 304	4 700 000	44 081 304	-2 342 174	36 977 430	4 761 700	41 739 130
II. Felhalmozási célú bevételek								
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 947 000	148 947 000		148 947 000	2 605 874	151 552 874		151 552 874
2.) Közhatalmi bevételek	0			0				0
3.) Felhalmozási bevételek	0			0				0
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 547 000	21 547 000		21 547 000		21 547 000		21 547 000
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	170 494 000	170 494 000	0	170 494 000	2 605 874	173 099 874	0	173 099 874
Finanszírozási bevételek								
5.) Hittel- és kölcsön igénybevétele	0			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	590 000	590 000		590 000		590 000		590 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 084 000	171 084 000	0	171 084 000	2 605 874	173 689 874	0	173 689 874
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	214 878 000	210 465 304	4 700 000	215 165 304	263 700	210 667 304	4 761 700	215 429 004

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	I módosított előirányzat	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	II módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások								
1.) Személyi juttatások	16 670 000	14 212 000	2 458 000	16 670 000		14 212 000	2 458 000	16 670 000
2.) Munkaadói járulékok	2 599 000	2 028 000	571 000	2 599 000		2 028 000	571 000	2 599 000
3.) Dologi kiadások	12 363 000	10 755 407	1 471 000	12 226 407	202 000	10 957 407	1 471 000	12 428 407
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	1 550 000	1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000
5.) Egyéb működési kiadások	2 149 000	2 372 477	200 000	2 572 477	61 700	2 372 477	261 700	2 634 177
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	35 331 000	30 917 884	4 700 000	35 617 884	263 700	31 119 884	4 761 700	35 881 584
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás	0			0				0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás	0			0				0
8.) Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	688 000	688 420		688 420		688 420		688 420
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	36 019 000	31 606 304	4 700 000	36 306 304	263 700	31 808 304	4 761 700	36 570 004
II. Felhalmozási célú kiadások								
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0				0
2.) Beruházás	3 858 000	3 858 000		3 858 000		3 858 000		3 858 000
3.) Felújítás	173 376 000	173 376 000		173 376 000		173 376 000		173 376 000
4.) Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 625 000	1 625 000		1 625 000		1 625 000		1 625 000
Költségvetési felh. célú kiadásai összesen:	178 859 000	178 859 000	0	178 859 000	0	178 859 000	0	178 859 000
Finanszírozási kiadások								
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	0			0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 859 000	178 859 000	0	178 859 000	0	178 859 000	0	178 859 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	214 878 000	210 465 304	4 700 000	215 165 304	263 700	210 667 304	4 761 700	215 429 004

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

adat forintban

Rovat száma	Megnevezés	2017. 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	10 281 000	10 281 478		10 281 478
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 729 000	5 729 010		5 729 010
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	433 000	3 038 549	- 2 605 874	432 675
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 606 000	147 850		147 850
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 533 000	14 638 963		14 638 963
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	34 782 000	35 035 850	- 2 605 874	32 429 976
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 605 874	2 605 874
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	148 947 000	148 947 000		148 947 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	148 947 000	148 947 000	2 605 874	151 552 874
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Vagyoni típusú adók				
B34	Magánszemély kommunális adója	600 000	600 000		600 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		-		-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	310 000	310 000		310 000
B354	Gépjárműadók	200 000	200 000		200 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000		5 000
	Közhatalmi bevételek összesen	1 115 000	1 115 000	-	1 115 000
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés			154 000	154 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 022 000	1 022 000		1 022 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000		20 000
B405	Ellátási díjak	56 000	56 000	17 000	73 000
B406	Kiszámlázott áfa	15 000	15 000	30 000	45 000
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
B411	Egyéb működési bevételek			1 000	1 000
	Működési bevételek összesen	1 123 000	1 123 000	202 000	1 325 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	61 700	61 700
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	61 700	61 700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 547 000	21 547 000		21 547 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	21 547 000	21 547 000	-	21 547 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	207 314 000	207 767 850	263 700	208 031 550
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	7 364 000	7 397 454		7 397 454
	Finanszírozási bevételek összesen	7 364 000	7 397 454	-	7 397 454
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 678 000	215 165 304	263 700	215 429 004

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	módosítás mértéke	II. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 122 000	13 122 000	-	13 122 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 843 000	12 843 000	- 50 662	12 792 338
K1107	Béren kívüli juttatások	174 000	174 000		174 000
K1109	Közlekedési költségterítés	105 000	105 000		105 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 662	50 662
K12	Külső személyi juttatások	3 548 000	3 548 000	-	3 548 000
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	3 293 000	3 293 000		3 293 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl. Fiz. jutt.	255 000	255 000		255 000
K1	Személyi juttatások összesen	16 670 000	16 670 000	-	16 670 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000	2 599 000		2 599 000
K3	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	4 573 000	4 573 000	-	4 573 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 573 000	4 573 000		4 573 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	-	320 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000		130 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000		190 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 091 000	4 983 446	100 000	5 083 446
K331	Közütemi díjak	610 000	610 000		610 000
K332	Vásárolt élelmiszer	101 000	101 000	100 000	201 000
K333	Bérleti díj	290 000	290 000		290 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 110 000	3 002 446		3 002 446
K335	Közvetített szolgáltatás	20 000	20 000		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	540 000	540 000		540 000
K337	Egyéb szolgáltatások	420 000	420 000		420 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	2 379 000	2 349 961	102 000	2 451 961
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 379 000	2 349 961		2 349 961
K352	Fizetendő áfa			2 000	2 000
K355	Egyéb dologi kiadás			100 000	100 000
	Dologi kiadások	12 363 000	12 226 407	202 000	12 428 407
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 550 000	1 550 000		1 550 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	-	1 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K502	Elvonások és befizetések		320 111		320 111
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áh-n kívülre		-	61 700	61 700
	Működési célú pénzásköz átadás				
K506	ÁH-n belülre	1 642 000	1 725 366		1 725 366
K511	ÁH-n kívülre	507 000	527 000		527 000
	Egyéb működési célú kiadások	2 149 000	2 572 477	61 700	2 634 177
K6	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése	378 000	378 000	102 000	480 000
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	500 000	500 000		500 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 266 000	2 266 000		2 266 000
K67	ÁFA	714 000	714 000	- 102 000	612 000
	Beruházási kiadások	3 858 000	3 858 000	-	3 858 000
K7	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	136 533 000	136 533 000		136 533 000
K74	ÁFA	36 843 000	36 843 000		36 843 000
	Felújítási kiadások	173 376 000	173 376 000	-	173 376 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	felhalmozási célú pénzásköz átadás		-		
K88	ÁH-n kívülre	1 625 000	1 625 000		1 625 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 625 000	1 625 000	-	1 625 000
	Költségvetési kiadások	214 190 000	214 476 884	263 700	214 740 584
K9	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	688 000	688 420		688 420
	Finanszírozási kiadások összesen	688 000	688 420	-	688 420
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 878 000	215 165 304	263 700	215 429 000

Kányavár Község Önkormányzata 2017. évi II. módosított bevételi előirányzatai kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

adat forintban

Kormányzati funkció		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Összesen:
Szám	Megnevezés	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75 000			10 000							85 000
	- kiszámlázott áfa				30 000							30 000
	- egyéb működési bevételek				1 000							1 000
013320	Köztetető fenntartás és működtetés				6 000							6 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				332 000							332 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	20 396 887										20 396 887
	- állami támogatások módosítása	2 605 874	2 605 874									-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									7 397 454		7 397 454
041232	Start-munka program - 2016. évi	2 622 000										2 622 000
041232	Start-munka program - 2017. évi	11 494 000	3 708 000		700 000							15 902 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	216 963										216 963
	- készletértékesítés				154 000							154 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		145 239 000					21 547 000				166 786 000
	- kölcsön visszatérítés ÁH-n kívülről						61 700					61 700
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	31 000										31 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				4 000							4 000
107051	Szociális étkeztetés				71 000							71 000
	- ellátási díjak				17 000							17 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	200 000										200 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			1 115 000								1 115 000
	Önkormányzatok összesen:	23 420 887	2 605 874	1 115 000	345 000	21 547 000	61 700	21 547 000	7 397 454	61 700	31 000	315 429 904

Kányavár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés II. módosított kiadási előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

Szám	Kormányzati funkció	Költségvetési kiadások					Finanszírozási kiadások			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Helyi költségvetésen kívüli kiadások	Egyéb finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	674 000	319 000		1 580 366					
	- törvény szerinti illetmények									
	- foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.									
013320	köztetető fenntartás és működtetés		254 000							
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				320 111					688 420
041232	Start-munka program - 2016. évi	2 446 000								
041232	Start-munka program - 2017. évi	7 563 000	3 099 000			2 978 000		730 000		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016. évi	202 000	24 000							
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									
064010	Közüllágítás					2 982 407				
066010	Zöldterület-kezelés					749 000				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					850 000				
	- fizetendő áfa					1 319 000		1 625 000		
	- egyéb dologi kiadás					2 000				
	- költségek nyújtás					100 000				
072111	Háziorvosi alapellátás									
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás									
072311	Fogorvosi alapellátás									
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás									
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás									
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	56 000	1 112 000							
082044	Könyvtári szolgáltatások	15 000								
107051	Szociális étkeztetés									
107052	Házi segítségnyújtás									
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	652 000	138 000							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 458 000	571 000							
				1 550 000						
	Önkormányzat összesen	11 679 000	12 426 000	1 550 000	2 982 407	1 856 000	730 000	1 625 000	688 420	11 426 000

Kányavár Község Önkormányzata 2017. évi II. módosított előirányzat-felhasználási terve

adat forintban

Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2702498	2702498	2702498	2702498	2702498	2702498	2702498	2702498	2702498	2702498	2702498	2702498	32429976
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2605874	145239000	3708000							151552874
B3	Közhatalmi bevételek			500000		115000				500000				1115000
B4	Működési bevételek	35000	135000	115000	127000	128000	105000	105000	140000	105000	115000	109000	106000	1325000
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						10000	10000	10000	10000	10000	11700		61700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				21547000									21547000
B8	Finanszírozási bevételek				7397454									7397454
Bevételek összesen		2737498	2837498	3317498	34379826	148184498	6525498	2817498	2852498	3317498	2827498	2823198	2808498	215429004
Kiadások		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
K1	Személyi juttatások	1374000	1375000	1395000	1385000	1385000	1386000	1395000	1396000	1396000	1396000	1395000	1392000	16670000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	213000	213000	217000	217000	218000	218000	218000	217000	217000	217000	217000	217000	2599000
K3	Dologi kiadások	1062000	1062000	1062000	1000000	869000	1000000	1000000	1170000	960000	1129407	1062000	1052000	12428407
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125000	125000	145000	125000	125000	125000	130000	125000	150000	125000	125000	125000	1550000
K5	Egyéb működési célú kiadások		540000		423477	540000	61700		540000			529000		2634177
K6	Beruházások			480000				2878000	200000	200000	100000			3858000
K7	Felújítások					170870000			2506000					173376000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						1625000							1625000
K9	Finanszírozási kiadások	688420												688420
Kiadások összesen:		3462420	3315000	3299000	3150477	174007000	4415700	5621000	6154000	2923000	2967407	3328000	2786000	215429004

**Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi módosított **költségvetési bevételi főösszege:**

208 031 550 Ft
azaz kettőszáznyolcmillió harmincegyezer-ötszázötven forint

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

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat	adat Ft-ban
a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről	34 782 000	35 035 850	32 429 976	
b.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b:	148 947 000	148 947 000	151 552 874	
c.) Közhatalmi bevétel	1 115 000	1 115 000	1 115 000	
d.) Működési bevétel	1 123 000	1 123 000	1 325 000	
e.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 547 000	21 547 000	21 547 000	

²3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított **költségvetési kiadási főösszege:**

214 740 584 Ft
azaz kettőszáztizennégymillió négyszázhetvenhatezer-nyolcszáznyolcvannégy Ft

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

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat	adat Ft-ban
a) Személyi juttatások	16 670 000	16 670 000	16 670 000	
b.) Munkaadókat terh. jár. és szho	2 599 000	2 599 000	2 599 000	
c.) Dologi kiadások	12 363 000	12 226 407	12 428 407	
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	1 550 000	
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 149 000	2 572 477	2 634 177	
f.) Beruházások	3 858 000	3 858 000	3 858 000	

¹ Megállapította a 12/2017. (VI.29.) önk.rendelet, hatályos 2017.VI.30-tól

² Megállapította a 12/2017. (VI.29.) önk.rendelet, hatályos 2017.VI.30-tól

g.) Felújítások	173 376 000	173 376 000	173 376 000
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 625 000	1 625 000	1 625 000

³4.§

Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

6 709 034 Ft

azaz hatmillió hétszázkilencezer-harmincnégyszáz Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat Ft-ban II módosított előirányzat
a.) a módosított működési bevételek és kiadások egyenlege	1 689 000	1 655 966	949 908
b.) a módosított felhalm bevételek és kiadások egyenlege	8 365 000	8 365 000	5 759 126

5.§

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló módosított előző évi költségvetési maradvány:

7 397 454 Ft

azaz hétmillió háromszázkilencvenhétezer-négyszázötvennégy Ft, melyből

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat Ft-ban II módosított előirányzat
a.) módosított műk célú költségvetési maradvány összege:	6 774 000	6 807 454	6 807 454
b.) módosított felhalm célú költségvetési maradvány összege	590 000	590 000	590 000

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

688 420 Ft

azaz Hatszáznyolcvannyolcezer-négyszázhusz Ft

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások	688 420 Ft
---	------------

⁴(3) Az önkormányzat 2017. évi módosított

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat Ft-ban II módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	214 878 000	215 165 304	215 429 004
Tárgyévi bevételei	214 878 000	215 165 304	215 429 004

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.

³ Megállapította a 12/2017. (VI.29.) önk.rendelet, hatályos 2017.VI.30-tól

⁴ Megállapította a 12/2017. (VI.29.) önk.rendelet, hatályos 2017.VI.30-tól

- (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 2017. 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 funkcióként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2017. 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 12 főben hagyja jóvá. A létszám részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 10 fő közfoglalkoztatott.
- (10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2017. 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.

⁵(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül 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 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 jegyző 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,

⁵ Megállapította a 12/2017. (VI.29.) önk.rendelet, hatályos 2017.VI.30-tól

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 összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
- 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 2017. február 14-ig a 2017. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) A 2017. 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 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2017. február 14.

Bertalan Tibor sk
Polgármester



Tóthné Péter Judit sk
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15.

Tóthné Péter Judit sk
Jegyző

