

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

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

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	735864 e Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	570560 e Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	165304 e Ft-ban
Kiadási főösszegét	735864 e Ft-ban
Ebből:	
c) Működési költségvetési kiadását	553634 e Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	182230 e Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszezből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 570560 e Ft

aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	302874	e Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	127700	e Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	63202	e Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	240	e Ft
ae)	Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány	67379	e Ft
af)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9165	e Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 165304 e Ft

ba)	Felhalmozási bevételek	0	e Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	e Ft
bc)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1500	e Ft
bc)	Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány	163804	e Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 553634 e Ft

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

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 182230 e Ft

ba)	Beruházások	39266	e Ft
bb)	Felújítások	140864	e Ft
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	2100	e Ft

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


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

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.


/:Pólyák István Vilmos:/
polgármester

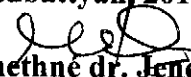



/:Némethné dr. Jenei Éva:/
jegyző

Záradék:

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

Szabadbattyán/ 2016. augusztus 31.


/:Némethné dr. Jenei Éva:/
jegyző



2. melléklet a 11/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai

adatok ezer forintban

A	B	C	D	G	H	I	J
Kiemelt előirányzat							
	Önkormányzat	Polgármesteri Hiv.	Cifrakert Ó.	Móricz Zs.M.H.	Iskolai étkeztetés	ÁMK össz.	Önkorm.össz.
	Eredeti ei.	238 863	80 087	146 290	20 876	19 447	505 563
	Módosítás	32 407	3 709	2 194	399	-	38 906
	Módos. ei.	271 464	83 796	148 484	21 275	19 447	544 469
I. Személyi juttatások	Eredeti ei.	71 096	54 415	93 260	7 717	100 977	226 488
	Módosítás	-	373	314	7	321	591
	Módos. ei.	70 993	54 788	93 574	7 724	101 298	227 079
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	Eredeti ei.	16 606	14 722	26 539	2 188	28 727	60 055
	Módosítás	34	96	75	2	77	139
	Módos. ei.	16 572	14 818	26 614	2 190	28 804	60 194
III. Dologi kiadások	Eredeti ei.	71 643	10 950	26 491	10 971	19 447	139 502
	Módosítás	9 039	1 000	-	390	390	10 429
	Módos. ei.	80 682	11 950	26 491	11 361	19 447	149 931
IV. Előirányzott pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	8 430	-	-	-	-	8 430
	Módosítás	800	-	-	-	-	800
	Módos. ei.	9 230	-	-	-	-	9 230
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	Eredeti ei.	71 088	-	-	-	-	71 088
	Módosítás	22 902	2 240	1 805	-	1 805	26 947
	Módos. ei.	93 990	2 240	1 805	-	1 805	98 035
	Eredeti ei.	158 465	200	-	-	-	158 665
	Módosítás	21 214	-	2 351	-	2 351	23 565
	Módos. ei.	179 679	200	2 351	-	2 351	182 230
VI. Beruházások	Eredeti ei.	25 306	200	-	-	-	25 506
	Módosítás	12 814	-	946	-	946	13 760
	Módos. ei.	38 120	200	946	-	946	39 266
VII. Felújítások	Eredeti ei.	133 159	-	-	-	-	133 159
	Módosítás	6 300	-	1 405	-	1 405	7 705
	Módos. ei.	139 459	-	1 405	-	1 405	140 864
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	-	-	-	-	-	-
	Módosítás	2 100	-	-	-	-	2 100
	Módos. ei.	2 100	-	-	-	-	2 100

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

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

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

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

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

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

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

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

ezer forint

A		B	C	
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
2	Pályázatos felújítások:			
3	Árpád, Telek, Batthyány, Széchenyi, Sport u. járda, útszéles	65 965	-	65 965
4	Csapadékvíz elvezetés	7 688	-	7 688
5	Épület felújítás (Községháza tetőszigetelés, Árpád u. épület)	35 315	-	35 315
6	Szennyvízcsatorna felújítás (Fejérvíz gördülő fejlesztési terv)	20 523	-	20 523
7	Iskola PVC padló, szőnyegpadló csere	1 168	-	1 168
8	Móricz Zsigmond Művelődési Ház (szellőző rendszer felújítás)	1 500	-	1 500
9	Tájház felújítás	1 000	3 000	4 000
10	Iskola u. 3. sz. alatti társasház felújítás (Battyánvár Kft.)		-	
11	Cifrakert hid felújítás		2 000	2 000
12	I. világháborús emlékmű felújítás (pályázat)		1 300	1 300
13	Felnőtt orvosi rendelő fűtésrendszer felújítás		-	
14	Gyermekorvosi rendelő fűtésrendszer felújítás		-	
15	Községháza fűtésrendszer felújítás (kazáncsere)		-	
16	Önkormányzat felújításai:	133 159	6 300	139 459
17	Óvoda padlózat felújítás	-	1 405	1 405
18	Intézményi felújítások összesen:	-	1 405	1 405
19	Felújítások összesen:	266 318	15 410	281 728
20	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Beruházási előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
21	Pályázatos eszközök beszerzése (bútorzat+telefonközpont)	3 001	-	3 001
22	Játszóter kialakítás	5 000	3 500	8 500
23	Szolgáltatóház tetőtér-rész megvásárlás	6 000	-	6 000
24	Óvoda konyha szellőző rendszer kialakítása	6 000	-	6 000
25	Településrendezési terv 2015-ről áthúzóóó kiadása	305	-	305
26	Kamerarendszer kialakítás	3 000	-	3 000
27	Irodagépek, irodabútorok beszerzése Önkormányzat	1 000	1 240	2 240
28	Fűkaszák, mosógép, audiométer, egyéb eszközök vás.	1 000	-	1 000
29	Jókai ltp.lakóház vásárlás		5 025	5 025
30	TOP-1.4.1-15 pályázat önerő		2 313	2 313
31	Kemence (faluház)		736	736
32	Önkormányzat beruházásai	25 306	12 814	38 120
33	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	200	-	200
34	Óvoda: eszközbeszerzés		946	946
35	Intézményi beruházások összesen:	200	946	1 146
36	Beruházások összesen:	25 506	13 760	39 266
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (egyházaknak)	-	2 100	2 100
38	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:	-	2 100	2 100
39	Felhalmozási kiadások összesen:	133 359	7 246	140 605

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

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

A		B		C		D		E		F		G		H	
Bevételek		Kiadások													
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Működési költségvetési kiadás	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Működési költségvetési kiadás	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Működési költségvetési kiadás	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1	Működési költségvetési bevétel	262 929	4 255	267 184	Működési költségvetési kiadás	226 488	226 488	Működési költségvetési kiadás	226 488	591	227 079	Működési költségvetési kiadás	226 488	591	227 079
2	Önkormányzat működési támogatása	31 645	159	31 804	Személyi juttatások	60 055	60 055	Személyi juttatások	60 055	139	60 194	Személyi juttatások	60 055	139	60 194
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	62 464	738	63 202	Munkaadókat terh. jár. és szoc.h.adó	139 502	139 502	Munkaadókat terh. jár. és szoc.h.adó	139 502	10 429	149 931	Munkaadókat terh. jár. és szoc.h.adó	139 502	10 429	149 931
4	Működési bevételek	-	-	-	Dologi kiadások	8 430	8 430	Dologi kiadások	8 430	800	9 230	Dologi kiadások	8 430	800	9 230
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	127 700	-	127 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 088	71 088	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 088	26 947	98 035	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 088	26 947	98 035
6	Közhatalmi bevételek	484 738	5 152	489 890	Egyéb műk.célú kiadások	505 563	505 563	Egyéb műk.célú kiadások	505 563	38 906	544 469	Egyéb műk.célú kiadások	505 563	38 906	544 469
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	20 825	-	20 825	Működési költségvetési kiadások összesen:	505 563	505 563	Működési költségvetési kiadások összesen:	505 563	38 906	544 469	Működési költségvetési kiadások összesen:	505 563	38 906	544 469
8	Működési költségvetési egyenlő	19 531	61 139	80 670	Működési finanszírozási kiadások	-	-	Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	Működési finanszírozási kiadások	-	-	-
9	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	504 269	66 291	570 560	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	80 670	80 670	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	80 670	9 165	89 835	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	80 670	9 165	89 835
10	Működési bevétel összesen:	200	1 300	1 500	Működési kiadás összesen:	505 563	505 563	Működési kiadás összesen:	505 563	48 071	553 634	Működési kiadás összesen:	505 563	48 071	553 634
11	Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadás	25 506	25 506	Felhalmozási költségvetési kiadás	25 506	13 760	39 266	Felhalmozási költségvetési kiadás	25 506	13 760	39 266
12	Felhalmozási célú támogatásánálkü bevételek	-	-	-	Beruházások	133 159	133 159	Beruházások	133 159	7 705	140 864	Beruházások	133 159	7 705	140 864
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	200	1 300	1 500	Felújítások	2 100	2 100	Felújítások	2 100	2 100	2 100	Felújítások	2 100	2 100	2 100
14	Felhalmozási célú támogatásánálkü bevételek	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
15	Felhalmozási bevételek	200	1 300	1 500	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	158 665	158 665	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	158 665	23 565	182 230	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	158 665	23 565	182 230
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	158 465	22 265	180 730	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	158 665	158 665	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	158 665	23 565	182 230	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	158 665	23 565	182 230
17	Felhalmozási költségvetési egyenlő	159 759	4 045	163 804	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-
18	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	159 959	5 345	165 304	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	163 804	163 804	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	163 804	23 565	187 369	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	163 804	23 565	187 369
19	Felhalmozási bevétel összesen:	664 228	71 636	735 864	Felhalmozási kiadás összesen:	664 228	664 228	Felhalmozási kiadás összesen:	664 228	71 636	735 864	Felhalmozási kiadás összesen:	664 228	71 636	735 864
20	Összes bevétel	664 228	71 636	735 864	Összes kiadás	664 228	664 228	Összes kiadás	664 228	71 636	735 864	Összes kiadás	664 228	71 636	735 864

ezer Ft