

Jegyzőkönyv

Készült: Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. május 29. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Hosszúvíz Községi Önkormányzat tanácskozó terme
(8716. Hosszúvíz, Fő u. 45.)

Jelen vannak:

1./ Máté-Botos Ivett	polgármester
2./ Simonné Cselei Ilona Aranka	képviselő
Hajdu Szabina	jegyző
Vimmer Mónika	pénzügyi vezető-tanácsos

Igazoltan távol:

1./ Hagyánek János László	alpolgármester
---------------------------	----------------

Máté-Botos Ivett polgármester:

Köszönti a képviselőtestület megjelent tagjait, a jegyzőt és a pénzügyi vezető-tanácsost. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 3 fős testület 2 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselőtestületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása, 2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról, 4./ A 2016. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló megtárgyalása, 5./ Egyebek.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
49/2017. (V.29.) képviselőtestületi határozata

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a képviselőtestületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

- 1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ A 2016. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ Egyebek

Felelős: Máté- Botos Ivett polgármester

Határidő: azonnal

1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, amely részletesen tartalmazza, hogy miért van szükség az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a módosítására, így neki nincs további kiegészíteni valója a napirendhez.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetet az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Megkérdezi a pénzügyi vezető-tanácsot, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

Vimmer Mónika pénzügyi vezető-tanácsos:

Nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.

Máté-Botos Ivett polgármester:

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, amely a tavalyi év során ellátott gyermekjóléti és gyámügyi feladatokról számol be.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
50/2017. (V.29.) képviselőtestületi határozata**

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2016. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.
2. A Képviselő-testület kéri a Gyermekjóléti Szolgáltatást ellátó Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérik figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2017. május 31.

4./ A 2016. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló megtárgyalása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, amelynek mellékletét képezi a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016. évről készült könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámolója. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a 2016. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 51/2017. (V.29.) képviselőtestületi határozata

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Határidő: azonnal

5./ Egyebek

5/1. Településképi Arculati Kézikönyv ügye

Hajdu Szabina jegyző:

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a településképi törvény végrehajtásával kapcsolatosan az önkormányzatoknak Településképi Arculati Kézikönyvet kell készíteni, amelynek elfogadását széles körű egyeztetési eljárások előzik meg, illetve helyi településképi-védelmi rendeletet kell alkotni, és helyi építési szabályzatot kell ismét módosítani.

Javasolja, hogy a törvényi kötelezettség határidőben történő végrehajtása érdekében az önkormányzat pályáztassa meg az arculati kézikönyv elkészítését, illetve a szükséges rendelet-tervezetek előkészítését.

Máté-Botos Ivett polgármester:

Egyetért a jegyző javaslatával.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki egyetért az arculati kézikönyv elkészítésére, illetve a szükséges rendelet-tervezetek előkészítésére vonatkozó meghívásos pályázati felhívás közzétételével, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
52/2017. (V.29.) képviselőtestületi határozata

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben szabályozott Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére, valamint a kapcsolódó rendeletek megalkotásához szükséges tervezői feladatok ellátására meghívásos pályázati felhívást kíván közzétenni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályáztatással kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Határidő: értelem szerint

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra, a polgármester az ülést bezárja.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § *A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését*

53 417 719,- Ft bevétellel, és 53 417 719,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-------------------------|
| • <i>a működési célú bevételt</i> | <i>27 447 132,- Ft</i> |
| <i>- működési célú támogatások áh.-on belülről</i> | <i>19 110 534,- Ft</i> |
| <i>- közhatalmi bevételek</i> | <i>1 949 371,- Ft</i> |
| <i>- működési bevételek</i> | <i>1 313 644,- Ft</i> |
| <i>- működési célú átvett pénzeszköz</i> | <i>150 000,- Ft</i> |
| <i>- finanszírozási bevételek</i> | <i>4 923 583,- Ft</i> |
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | <i>24 734 528,- Ft</i> |
| <i>- a személyi juttatások</i> | <i>11 818 667,- Ft</i> |
| <i>- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó</i> | <i>2 613 000,- Ft</i> |
| <i>- dologi kiadások</i> | <i>9 052 267,- Ft</i> |
| <i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>200 000,- Ft</i> |
| <i>- egyéb működési célú kiadások</i> | <i>624 967,- Ft</i> |
| <i>- finanszírozási kiadások</i> | <i>425 627,- Ft</i> |
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | <i>25 970 587,- Ft</i> |
| <i>- felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i> | <i>25 970 587,- Ft.</i> |
| • <i>a felhalmozási célú kiadást</i> | <i>28 683 191,- Ft</i> |
| <i>- beruházások</i> | <i>20 533 868,- Ft</i> |
| <i>- felújítások</i> | <i>8 149 323,- Ft</i> |

állapítja meg.”

2. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.”

3. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

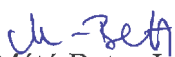
5. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 3. mellékletével egészül ki.

6. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 4. mellékletével egészül ki.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvíz, 2017. május 29.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2017. május 30.



K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 229 000	7 502 582	1 273 582
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	412 600	412 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	244 000	244 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 000	146 093	75 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 544 000	8 305 275	1 761 275
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 147 000	3 441 968	294 968
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	71 424	71 424
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 147 000	3 513 392	366 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 691 000	11 818 667	2 127 667
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 613 000	2 613 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 743 000	3 682 755	939 755
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 758 000	3 697 755	939 755
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	85 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	85 000	85 000	0
36	Közüzeti díjak (K331)	585 000	1 100 000	515 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	220 000	270 000	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	335 000	335 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 069 419	69 419
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	941 000	1 045 361	104 361
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 081 000	3 819 780	738 780
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	25 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	25 000	25 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 222 000	1 413 732	191 732
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	10 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	10 000	0	-10 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	1 000

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 232 000	1 424 732	192 732
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 156 000	9 052 267	1 896 267
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	200 000	200 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	200 000	200 000	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 777	6 777
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	6 777	6 777
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	80 000	288 190	208 190
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	100 000	100 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	50 000	130 000	80 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	330 000	624 967	294 967
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	300 000	300 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 475 000	15 788 868	-686 132
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 445 000	4 445 000	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 920 000	20 533 868	-386 132
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 725 000	6 204 476	1 479 476
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 000	1 944 847	669 847
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 000 000	8 149 323	2 149 323
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 910 000	52 992 092	6 082 092

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 355 760	7 329 059	973 299
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 099 389	3 245 070	145 681
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	547 647	547 647
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	10 655 149	12 321 776	1 666 627
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 060 000	6 788 758	728 758
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 715 149	19 110 534	2 395 385
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 999 456	2 999 456
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26 920 000	22 971 131	-3 948 869
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	26 920 000	25 970 587	-949 413
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	890 000	1 407 093	517 093
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	120 000	120 000	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	120 000	120 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	120 000	240 000	120 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 000	302 278	277 278

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 035 000	1 949 371	914 371
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	350 000	259 978	-90 022
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 059 851	419 501	-640 350
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	300 000	300 000	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	175 000	175 000	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	5 000	0	-5 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 000	5 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	154 165	154 165
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	1 889 851	1 313 644	-576 207
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	250 000	50 000	-200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	350 000	150 000	-200 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 910 000	48 494 136	1 584 136

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	425 627	425 627
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	425 627	425 627
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	425 627	425 627

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 444 073	4 444 073
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 444 073	4 444 073
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	479 510	479 510
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 923 583	4 923 583
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 923 583	4 923 583

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

a módosításokkal egységes szerkezetben

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §^{1,2} A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését

53 417 719,- Ft bevétellel, és 53 417 719,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	27 447 132,- Ft
- működési célú támogatások áh.-on belülről	19 110 534,- Ft
- közhatalmi bevételek	1 949 371,- Ft
- működési bevételek	1 313 644,- Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	150 000,- Ft
- finanszírozási bevételek	4 923 583,- Ft

¹ A 7/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2016. május 27. napjától.

² A 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

• a működési célú kiadásokat	24 734 528,- Ft
- a személyi juttatások	11 818 667,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	2 613 000,- Ft
- dologi kiadások	9 052 267,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	624 967,- Ft
- finanszírozási kiadások	425 627,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	25 970 587,- Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 970 587,- Ft.
• a felhalmozási célú kiadást	28 683 191,- Ft
- beruházások	20 533 868,- Ft
- felújítások	8 149 323,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(1a)³ Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.

³ A 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon

belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvív, 2016. február 11.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.

Hosszúvív, 2016. február 12.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvív, 2016. május 26.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvív, 2017. május 30.



K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 229 000	7 502 582	1 273 582
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	412 600	412 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	244 000	244 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 000	146 093	75 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 544 000	8 305 275	1 761 275
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 147 000	3 441 968	294 968
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	71 424	71 424
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 147 000	3 513 392	366 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 691 000	11 818 667	2 127 667
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 613 000	2 613 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 743 000	3 682 755	939 755
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 758 000	3 697 755	939 755
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	85 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	85 000	85 000	0
36	Közüzeti díjak (K331)	585 000	1 100 000	515 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	220 000	270 000	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	335 000	335 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 069 419	69 419
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	941 000	1 045 361	104 361
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 081 000	3 819 780	738 780
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	25 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	25 000	25 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 222 000	1 413 732	191 732
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	10 000

4 A 7/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. május 27. napjától.

5 A 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. május 31. napjától.

55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 56 + \dots + 58$) (K354)	10 000	0	-10 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	1 000
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($= 50 + 51 + 52 + 55 + 59$) (K35)	1 232 000	1 424 732	192 732
61	Dologi kiadások ($= 32 + 35 + 46 + 49 + 60$) (K3)	7 156 000	9 052 267	1 896 267
101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$) (K48)	200 000	200 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($= 62 + 63 + 74 + 75 + 83 + 93 + 98 + 101$) (K4)	200 000	200 000	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 777	6 777
127	Elvonások és befizetések ($= 124 + 125 + 126$) (K502)	0	6 777	6 777
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($= 152 + \dots + 161$) (K506)	80 000	288 190	208 190
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($= 165 + \dots + 175$) (K508)	100 000	100 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($= 180 + \dots + 189$) (K512)	50 000	130 000	80 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások ($= 122 + 127 + 128 + 129 + 140 + 151 + 162 + 164 + 176 + 177 + 178 + 179 + 190$) (K5)	330 000	624 967	294 967
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	0	300 000	300 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 475 000	15 788 868	-686 132
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 445 000	4 445 000	0
200	Beruházások ($= 192 + 193 + 195 + \dots + 199$) (K6)	20 920 000	20 533 868	-386 132
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 725 000	6 204 476	1 479 476
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 000	1 944 847	669 847
205	Felújítások ($= 201 + \dots + 204$) (K7)	6 000 000	8 149 323	2 149 323
268	Költségvetési kiadások ($= 20 + 21 + 61 + 121 + 191 + 200 + 205 + 267$) (K1-K8)	46 910 000	52 992 092	6 082 092

4 A 7/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. május 27. napjától.

5 A 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. május 31. napjától.

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 355 760	7 329 059	973 299
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 099 389	3 245 070	145 681
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	547 647	547 647
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	10 655 149	12 321 776	1 666 627
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 060 000	6 788 758	728 758
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 715 149	19 110 534	2 395 385
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 999 456	2 999 456
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26 920 000	22 971 131	-3 948 869
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	26 920 000	25 970 587	-949 413
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	890 000	1 407 093	517 093
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	120 000	120 000	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	120 000	120 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	120 000	240 000	120 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 000	302 278	277 278

⁶ A 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 035 000	1 949 371	914 371
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	350 000	259 978	-90 022
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 059 851	419 501	-640 350
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	300 000	300 000	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	175 000	175 000	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	5 000	0	-5 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 000	5 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	154 165	154 165
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	1 889 851	1 313 644	-576 207
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	250 000	50 000	-200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	350 000	150 000	-200 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 910 000	48 494 136	1 584 136

⁶ A 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

3.melléklet
az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek	Létszám	fő	
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnok	1	1	0
Létszám összesen:	1	1	0

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

Program neve	Létszám	fő	
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	5	5	0
Létszám összesen:	5	5	0

4. melléklet

az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1.Működési célú támogatás áh	835	2 338	1 169	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 670	16 700
2.Felhalmozási célú tám.áh-n	1 346	3 769	1 884	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 692	26 920
3.Közhatalmi bevételek	52	145	72	83	83	83	83	83	83	83	83	104	1 035
4.Működési bevételek	95	267	133	152	152	152	152	152	152	152	152	191	1 905
5.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Működési célú átvett pénzes	18	49	25	28	28	28	28	28	28	28	28	35	350
7.Felhalmozási célú átvett pén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.S Bevételek (1-8):	2 346	6 567	3 284	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	4 691	46 910
Kiadások													
09.Költségvetési kiadások	2 346	6 567	3 284	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	4 691	46 910
10.S Kiadások (10-14):	2 346	6 567	3 284	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	4 691	46 910

5.melléklet
az 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Cofog szerinti feladat ellátás

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0940422	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	300 000 Ft
094082	Kamatbevételek	5 000 Ft
Bevétel összesen:		305 000 Ft
05110712	Erzsébet utalvány	96 000 Ft
05110722	SZÉP kártya - vendéglátás	52 000 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	71 000 Ft
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	3 147 000 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	850 000 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	25 000 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	27 000 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	30 000 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	85 000 Ft
0533112	Villamos energia	5 000 Ft
0533122	Gázdíj	45 000 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	145 000 Ft
0533722	Biztosítási díjak	16 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	105 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66 000 Ft
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	18 000 Ft
Kiadás összesen:		5 813 000 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	75 000 Ft
Bevétel összesen:		75 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	50 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	35 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 000 Ft
Kiadás összesen:		310 000 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	650 000 Ft
Bevétel összesen:		650 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	25 000 Ft
0533112	Villamos energia	30 000 Ft
0533122	Gázdíj	200 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	120 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	25 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft
Kiadás összesen:		508 000 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 341 000 Ft
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 099 000 Ft
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Bevétel összesen:		10 640 000 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
05512032	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	50 000 Ft
Kiadás összesen:		50 000 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 060 000 Ft
09252	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	920 000 Ft
Bevétel összesen:		6 980 000 Ft
051101142	Közfoglalkoztatottak bére	4 189 000 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	1 131 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	254 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	329 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	157 000 Ft
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	725 000 Ft
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 000 Ft
Kiadás összesen:		6 980 000 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
09252	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	6 000 000 Ft
Bevétel összesen:		6 000 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	75 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 000 Ft
05713	Ingatlan felújítás	4 725 000 Ft
05743	Felhalmozási célú előzetesen felszámított áfa	1 275 000 Ft
Kiadás összesen:		6 286 000 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0533112	Villamos energia	160 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 000 Ft
Kiadás összesen:		248 000 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
09252	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 000 000 Ft
094012	Készletértékesítés ellenértéke	350 000 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	250 000 Ft
Bevétel összesen:		20 600 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	250 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	450 000 Ft
0533112	Villamos energia	15 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
0533722	Biztosítási díjak	50 000 Ft
0533742	Szállítás	15 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	150 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	295 000 Ft
05643	Tárgyi eszköz beszerzése	15 750 000 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 250 000 Ft
Kiadás összesen:		21 275 000 Ft

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-társulások és költségvetési szerveik - Mesztegyői szoc. és gyj. társ.	3 000 Ft
Kiadás összesen:		3 000 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0531122	Könyv, folyóirat	15 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	75 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 000 Ft
Kiadás összesen:		114 000 Ft

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft
0965042	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	250 000 Ft
Bevétel összesen:		350 000 Ft
0531212	Élelmiszer	250 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	250 000 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	15 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	250 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	207 000 Ft
Kiadás összesen:		972 000 Ft

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-társulások és költségvetési szerveik - Mesztegyői szoc. és gyj. társ.	28 000 Ft
Kiadás összesen:		28 000 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094052	Ellátási díjak	175 000 Ft
Bevétel összesen:		175 000 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	205 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55 000 Ft
Kiadás összesen:		260 000 Ft

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek - Mésztegyődi szoc. és gyj. társ.	31 000 Ft
Kiadás összesen:		31 000 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 040 000 Ft
05110712	Erzsébet utalvány	96 000 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	551 000 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	14 000 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	15 000 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	5 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	350 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft
0533722	Biztosítási díjak	150 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	131 000 Ft
0535552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	10 000 Ft
Kiadás összesen:		3 632 000 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-- háztartások	100 000 Ft
Bevétel összesen:		100 000 Ft
05882	Települési támogatás	50 000 Ft
05882	Köztetetés	50 000 Ft
05882	Tanévkezdési támogatás	50 000 Ft
05882	Karácsonyi támogatás	50 000 Ft
05508042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-- Háztartások	100 000 Ft
Kiadás összesen:		300 000 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
093432	Magánszemélyek kommunális adója	190 000 Ft
093442	Telekadó	700 000 Ft
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	120 000 Ft
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 000 Ft
0936122	Egyéb bírság	10 000 Ft
Bevétel összesen:		1 035 000 Ft

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	425 627	425 627
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	425 627	425 627
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	425 627	425 627

⁷ A 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 444 073	4 444 073
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 444 073	4 444 073
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	479 510	479 510
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 923 583	4 923 583
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 923 583	4 923 583

⁸ A 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 22 538 434 Ft-ban,
ezen belül:

•	Működési célú kiadások:	22 238 434 Ft
-	személyi jellegű kiadások	10 884 394 Ft
-	munkaadót terhelő járulékok	2 313 419 Ft
-	dologi és egyéb folyó kiadások	8 068 155 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000 Ft
-	egyéb működési célú kiadások	406 839 Ft
-	államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	425 627 Ft
•	Felhalmozási célú kiadások:	300 000 Ft
-	beruházások	300 000 Ft

b) bevételi főösszegét 29 054 690 Ft-ban
ezen belül:

•	Működési célú bevételek:	26 055 234 Ft
-	önkormányzatok működési támogatásai	12 321 776 Ft
-	egyéb működési célú tám. bevételei	6 788 758 Ft
-	közhatalmi bevételek	1 152 923 Ft
-	működési bevételek	868 194 Ft
-	előző évi maradvány igénybevétele	4 444 073 Ft
-	államháztartáson belüli megelőlegezések	479 510 Ft
•	Felhalmozási célú bevételek:	2 999 456 Ft
-	felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	2 999 456 Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 39 225 805 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvíz, 2017. május 29.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2017. május 30.



K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 229 000	7 502 582	6 766 309	90%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	412 600	296 600	72%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	244 000	244 000	162 000	66%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 000	146 093	146 093	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 544 000	8 305 275	7 371 002	89%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 147 000	3 441 968	3 441 968	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	71 424	71 424	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 147 000	3 513 392	3 513 392	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 691 000	11 818 667	10 884 394	92%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 613 000	2 613 000	2 313 419	89%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 160 888	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	74 300	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	78 231	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 743 000	3 682 755	3 682 752	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 758 000	3 697 755	3 682 752	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	85 000	53 289	63%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	85 000	85 000	53 289	63%
36	Közüzem díjak (K331)	585 000	1 100 000	852 044	77%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	220 000	270 000	261 454	97%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	335 000	335 000	69 087	21%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 069 419	669 419	63%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	941 000	1 045 361	1 045 360	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	184 911	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 081 000	3 819 780	2 897 364	76%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	25 000	100%

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	25 000	25 000	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 222 000	1 413 732	1 405 436	99%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	4 194	42%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	10 000	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	120	12%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 232 000	1 424 732	1 409 750	99%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 156 000	9 052 267	8 068 155	89%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	200 000	200 000	140 000	70%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	140 000	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	200 000	200 000	140 000	70%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 777	6 777	100%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	6 777	6 777	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	80 000	288 190	278 842	97%
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	178 190	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 652	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	100 000	100 000	0	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	50 000	130 000	121 220	93%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	121 220	
190	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	330 000	624 967	406 839	65%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	300 000	300 000	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 475 000	15 788 868	0	0%

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 445 000	4 445 000	0	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 920 000	20 533 868	300 000	1%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 725 000	6 204 476	0	0%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 000	1 944 847	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 000 000	8 149 323	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 910 000	52 992 092	22 112 807	42%

B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 355 760	7 329 059	7 329 059	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 099 389	3 245 070	3 245 070	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	547 647	547 647	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	10 655 149	12 321 776	12 321 776	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 060 000	6 788 758	6 788 758	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 788 758	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 715 149	19 110 534	19 110 534	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 999 456	2 999 456	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26 920 000	22 971 131	0	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	26 920 000	25 970 587	2 999 456	12%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	890 000	1 407 093	971 076	69%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	672 968	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	298 108	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	120 000	120 000	0	0%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	120 000	89 002	74%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	89 002	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	120 000	240 000	89 002	37%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 000	302 278	92 845	31%

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 035 000	1 949 371	1 152 923	59%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	350 000	259 978	84 500	33%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 059 851	419 501	419 500	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	300 000	300 000	62 693	21%
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	62 693	
199	Ellátási díjak (B405)	175 000	175 000	145 960	83%
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	5 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 000	1 376	28%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	1 376	28%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	154 165	154 165	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	1 889 851	1 313 644	868 194	66%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	100 000	100 000	0	0%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	250 000	50 000	0	0%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	350 000	150 000	0	0%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 910 000	48 494 136	24 131 107	50%

K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	425 627	425 627	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	425 627	425 627	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	425 627	425 627	100%

B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 444 073	4 444 073	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 444 073	4 444 073	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	479 510	479 510	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 923 583	4 923 583	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 923 583	4 923 583	100%

5. melléklet

a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2016.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnok	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	5	5	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>

6. melléklet

a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2016.évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 01-én ebből	4 571 011
2.	Bankszámlák egyenlege	4 485 426
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 585
4.	Bevételek (+)	24 624 257
5.	Kiadások (-)	22 616 312
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből	6 578 956
7.	Bankszámlák egyenlege	6 545 446
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	33 510

Mérlegkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 621	0	7 857
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 621	0	7 857
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 203 278	0	22 145 012
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 940 341	0	9 552 729
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 143 619	0	31 697 741
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	111 267	0	111 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	101 267	0	101 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 267	0	111 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 279 507	0	31 816 865
47	C/II/1 Forintpénztár	85 585	0	33 510
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 585	0	33 510
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 485 426	0	6 545 446
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 485 426	0	6 545 446
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 571 011	0	6 578 956
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	665 984	0	665 984
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	435 328	0	436 017
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 328	0	29 601
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 328	0	200 366
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 000	0	25 000

7. melléklet
a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	690 984	0	690 984
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 640	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 640	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	19 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 640	0	19 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	723 624	0	709 984
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 122	0	120 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	16 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	42 122	0	120 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	42 122	0	120 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 616 264	0	39 225 805
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 364 464	0	3 364 464
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 180 675	0	-15 111 567
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 930 892	0	-625 874
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 021 292	0	37 395 418
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	0	39 034
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2	0	39 034
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	425 627	0	479 510

7. melléklet
a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	479 510
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	425 627	0	479 510
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	425 629	0	518 544
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 169 343	0	1 311 843
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 169 343	0	1 311 843
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 616 264	0	39 225 805

8. melléklet

a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat vagyonkimutatása

Megnevezés		Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen		
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Előző év		Tárgyév		
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév					
ESZKÖZÖK										
1.	A) Befektetett eszközök összesen		0	0	35 279 507	31 816 865	0	0	35 279 507	31 816 865
2.	I. Immateriális javak		0	0	24 621	7 857	0	0	24 621	7 857
3.	II. Tárgyi eszközök		0	0	35 143 619	31 697 741	0	0	35 143 619	31 697 741
4.	- Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.Jog.		0	0	22 203 278	22 145 012	0	0	22 203 278	22 145 012
5.	- Gépek, berendezések és felsz.		0	0	2 026 915	1 577 513	0	0	2 026 915	1 577 513
6.	- Járművek		0	0	10 913 426	7 975 216	0	0	10 913 426	7 975 216
7.	- Beruházások, felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	111 267	111 267	0	0	111 267	111 267
9.	- Egyéb tartós részesedés		0	0	111 267	111 267	0	0	111 267	111 267
10.	- Tartósan adott kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0
11.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek										
0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)										
12.	- Immateriális javak		0	0	1 062 500	1 062 500	119 880	119 880	1 182 380	1 182 380
13.	- Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jog		0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
14.	- Gépek, berendezések, felszerelések		0	0	0	0	310 865	310 865	310 865	310 865
15.	- Járművek		0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk.		0	0	0	0	0	0	0	0
17.	0-ra leírt eszközök összesen:		0	0	1 262 500	1 262 500	430 745	430 745	1 693 245	1 693 245

Ft-ban

9. melléklet

a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	1 337 375	602438
2.	gépjárműadó	249 170	52 371
	Összesen:	1 586 545	52 371

10. melléklet
a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
A 2016. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2017. évre	2018.évre	2019.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	17 034 000	17 374 680	18 069 667
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 056 000	1 077 120	1 120 205
Működési bevételek	1 943 000	1 981 860	2 061 134
Működési célú átvett pénzeszközök	357 000	364 140	378 706
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	20 390 000	20 797 800	21 629 712
Személyi juttatások	9 885 000	10 082 700	10 486 008
Munkaadókat terhelő járulékok	2 665 000	2 718 300	2 827 032
Dologi kiadások	7 299 000	7 444 980	7 742 779
Működési célú pénzeszköz átadás	337 000	343 740	357 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 000	208 080	216 403
Támogatások	0	0	0
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	20 390 000	20 797 800	21 629 712
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	27 458 000	28 007 160	29 127 446
Felhalmozási célú bevételek összesen:	27 458 000	28 007 160	29 127 446
Beruházási kiadások	21 338 000	0	0
Felújítási kiadások	6 120 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	27 458 000	28 007 160	29 127 446
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	47 848 000	48 804 960	50 757 158
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	47 848 000	48 804 960	50 757 158

11. melléklet

a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	1 035 000	1 949 371	1 152 923
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	1 035 000	1 949 371	1 152 923
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0