

**124/16/2016**

**Zala Megye**

**Ortaháza**

**Jegyzőkönyv**

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

**Rendelet:**

**11/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) rendelet módosításáról**

**Határozat:**

105/ 2016.(XII.21.) kt. határozat.

## **J e g y z ő k ö n y v :**

**Készült:** Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 21 - én 13<sup>00</sup>- órai kezdettel megtartott nyílt ülésről.

**Az ülés helye:** Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

**Jelen vannak:** Vajmi Ferenc polgármester  
Rácz József alpolgármester Belső  
József képviselő Biró Györgyné  
képviselő Becze Árpád képviselő

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

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt és munkatársát.

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

## **NAPIREND:**

**1. ) Beszámoló az önkormányzat 2016. október 31-ig teljesített gazdálkodásáról**

**Előadó: Vajmi Ferenc polgármester**

**2. ) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendelet módosítása.**

**Előadó: Vajmi Ferenc polgármester**

**3. ) Polgármesteri tájékoztató.**

**Előadó: Vajmi Ferenc polgármester**

**4. ) Interpelláció, kérdés**

## **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

**1. ) Beszámoló az önkormányzat 2016. október 31-ig teljesített gazdálkodásáról** Előadó: Vajmi Ferenc polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyző könyv hoz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

**A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:**

## **105/2016(XII.2 I)kt. határozat**

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

adat ezer forintban

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.10.31
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatás áh belülről	4 597	4 597	5 044	5 089
Közhatalmi bevétel	17 690	17 690	17 690	15 685
Működési bevétel	314	314	414	169
Felhalmozási bevétel	423	423	423	2 450
Működési célú átvett pénzeszközök	230	230	462	232
Felhalmozási célú támog AH-n belülről	0	0	835	835
Finanszírozási bevételek	14 406	24 406	54 506	36 506
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>37 660</b>	<b>47 660</b>	<b>79 374</b>	<b>60 966</b>
<b>Kiadások:</b>				
Személyi juttatások	9 252	9 252	9 313	7 759
Munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adó	2 626	2 626	2 643	1 950
Dologi kiadások	6 046	6 046	6 600	6 261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810	1 810	1 810	994
Egyéb működési célú kiadások	4 278	4 278	4 510	2 999
Beruházások	7 900	20 600	20 600	6 335
Felújítások	5 700	3 000	3 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	850	1 150
Finanszírozási kiadások	48	48	30 048	27 048
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 660</b>	<b>47 660</b>	<b>79 374</b>	<b>54 496</b>

Határidő: folyamatos

Felelős: önkormányzat polgármestere

## **2. ) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendelet módosítása.**

**Előadó:** Vajmi Ferenc polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyző könyvhöz csatolva.

Hozzászólás nem hangzott el.

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

**11/2016. (XII.22.) önkormányzati rendeletét**

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) rendelet módosításáról**  
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

### **3. ) Polgármesteri tájékoztató.**

**Előadó:** Vajmi Ferenc polgármester

Az előterjesztés szóban történt.

**Vajmi Ferenc polgármester** tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat, mint adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzat 295 e Ft támogatásban részesült. A támogatásból a temetőben lévő közlekedési út térkövezésére kerül sor a tavasz folyamán.

Elmondta továbbá, hogy a jövő év első felében a vidékfejlesztési programban gépbeszerzésre lehet pályázni. Előzetesen a Lenti és Vidékfejlesztési Egyesület részéről már történt tájékoztatás Páka, Kányavár, Pördefolde polgármestereinek a pályázat feltétel rendszeréről. Valószínűleg, hogy a négy önkormányzat konzorciumot hozna létre és úgy adná be a pályázatot, de amikor ez aktuálissá válik, akkor a testületek fognak benne dönteni.

A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el.

### **4. ) Interpelláció, kérdés**

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.

A nyílt ülésen a képviselő-testület több napirendet nem tárgyalta.

A polgármester megköszönte a képviselők egész éves munkáját, majd a nyílt ülést 13,<sup>40</sup>-órakor bezárta.

  
**Vajmi Ferenc**  
polgármester



  
**Tóthné Péter Judit**  
jegyző

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel m e g h í v o m Önt ORTAHÁZA Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
2016. december 21-én, (szerda) 13,<sup>00</sup> - órakor,  
tartandó nyílt ülésre.

Az ülés helye:

Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.

### NAPIREND

1. ) Beszámoló az önkormányzat 2016. október 31-ig teljesített gazdálkodásáról  
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
2. ) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendelet módosítása.  
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
3. ) Polgármesteri tájékoztató.  
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
4. ) Interpelláció, kérdés

Páka, 2016. december 16.

  
  
Vajmi Ferenc  
polgármester

## J E L E N L É T I I V

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. december 21- én tartott nyílt ülésről

Vajmi Ferenc polgármester

Rácz József alpolgármester

Biró Györgyné képviselő

Becze Árpád képviselő

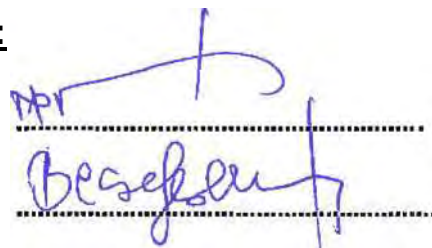
Belső József képviselő

  
The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written on a set of three horizontal dashed lines. From top to bottom, the signatures correspond to: Vajmi Ferenc (initials 'VF'), Rácz József, Biró Györgyné, Becze Árpád, and Belső József.

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző

Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető

  
The image shows two handwritten signatures in blue ink, each written on a set of three horizontal dashed lines. The top signature is for Tóthné Péter Judit (initials 'PJ'), and the bottom signature is for Becze Ferencné.

**Előterjesztés:** Ortaháza Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2016. december 21-én tartandó ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2016. október 31-ig teljesített gazdálkodásáról

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

### **Az önkormányzat 2016. évi költségvetése:**

A képviselő-testület **az önkormányzat a 2016. évi kiadási és bevételi főösszegét 37 660 e Ft- bán fogadta el.** A 2016 évi költségvetését az önkormányzat két alkalommal módosította. Az önkormányzat 2016. évi módosított **költségvetési bevételi és kiadási főösszege 79 374 e Ft.**

### **Bevételek**

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. október 31-ig a bevétele 60 966 e Ft-tal teljesült.

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

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

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A települési önkormányzatok működési célú támogatása államháztartáson belülről a kötelező feladataink ellátását szolgálja, nagyságrendje - összege - arányában áll a település lakosságszámával, intézményi és egyéb ellátottsági mutatókkal. így a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeink a kötelezően ellátandó településüzemeltetési, igazgatási (önkormányzat általános működési támogatása) szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok ellátásához, a közfoglalkoztatás megszervezéséhez kapcsolódik. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016. évi módosított előirányzatának az Összege 5044 e Ft.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény alapján 2016. október 31-ig 1 659 e Ft összegű működési célú támogatásban részesült önkormányzatunk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 3 430 e Ft. Önkormányzatunk működési célú támogatásai ÁH-n belülről összesen 5 089 e Ft 2016. október 31-ig.

### **Közhatalmi bevételek**

Közhatalmi bevételként jelentkezik az önkormányzat helyi adóbevétele (kommunális adó, iparüzési adó) melynek teljesített adata október hó végéig 15 685 e Ft volt.

2016. október 31-ig az iparüzési adóbevétel 15 509 e Ft, míg a gépjárműadóból származó helyi bevételünk összege 176 e Ft volt (a gépjárműadó teljes összeg október 31-ig 440 e Ft. volt, ezen összeg 60%-a a központi költségvetést illeti meg, 40% marad az önkormányzatnál.)

### **Működési bevételek**

Működési bevételünk 169 e Ft összegben teljesültek. Egyéb működési bevételként 75 e Ft összegben teljesült a közüzemi szolgáltatótól visszatérített közüzemi díj túlfizetés értéke. Kamatbevételek között a lekötött betét után kapott kamat összeg került kimutatásra 75 e Ft értékben.

### **Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevételeink módosított előirányzatának összege 423 e Ft. 2016. október 31-ig teljesített felhalmozási bevételeink összege 2450 e Ft, ezen összeg ingatlanok értékesítéséből adódik.

### Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről módosított előirányzata 230 e Ft, mely összeg nem teljesült 2016. október 31-ig.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesített összege 232 e Ft, melynek 100 %-a a lakosságnak nyújtott vízdíj elszámolásából származik.

### Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belül módosított előirányzata 835 e Ft, mely összeg 100 %-ban teljesült 2016. október 31-ig. Ezen összeg a szennyvíz társulás 2015. évi elszámolásával kapcsolatos bevétele önkormányzatunknak.

### Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat 2016. évi feladatainak ellátásához, az intézmények működőképességének biztosításához az előzőekben említett működési és közhatalmi bevételek államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, átvett pénzeszközök mellett bevételként szerepel a 2015. évi maradvány 4 506 e Ft összegben. Finanszírozási bevételeink között 32 000 e Ft összegben szerepel a lekötött bankbetétek megszüntetésének összege.

### Kiadások

Az önkormányzat 2016. október hó végéig a tényleges kiadásainak összege 54 496 ezer Ft volt.

### Személyi juttatások

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

A személyi juttatások módosított előirányzatának az összege 9 313 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat október hó végéig 7 759 e Ft összeggel 83 % - bán teljesült

Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó - melynek tervezési alapja a személyi juttatások előirányzata - .módosított előirányzatának az összege 2 643 e Ft, mely 2016. október 31.-ig 1 950 e Ft- tál teljesült.

### A dologi kiadások:

A dologi kiadásaink nagy része a szolgáltatási kiadások, készletbeszerzések és ehhez kapcsolódó áfa kifizetésekhez kapcsolódnak. A dologi kiadások eredeti előirányzatának az összege 6 046 ezer Ft, míg a módosított előirányzat összege 6 600 ezer Ft. Ezen kiemelt előirányzat teljesítése 6 261 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 95 %, mely a teljesült összkidadásaink 11 %-a az október 31-ei adatok alapján.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016 évi eredeti előirányzatának összege 1 810 ezer Ft, mely összeg az év során módosításra nem került.

Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok által folyósított ellátások kerültek megtervezésre a szociális alapon biztosított rendszeres és eseti pénzbeli, természetben ellátások pénzügyi hatása.

Ezen összegből családi támogatásként 35 e Ft, míg egyéb nem intézményi ellátásra (önkormányzati segély, települési támogatás) 959 e Ft került kifizetésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesített összege 2016. október 31-ig 994 e Ft volt.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összege 4510 e Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson belülről és kívülről a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési célú támogatásokat.



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

Elvonások és befizetések rovaton kellett elszámolni 232 e Ft összegben a központi költségvetés fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt visszafizetett összegeket.

A működési célú pénzeszközátadásaink teljesített összege október 31-ig 2767 e Ft.

#### Beruházási kiadások

A beruházási kiadásaink 2016. évi módosított előirányzatot a képviselő-testület 20 600 ezer Ft-ban hagyta jóvá. Beruházási kiadások 2016. október végéig 6335 e Ft-tal teljesültek. Ezen kiadások között nyomtató került megvásárlásra 55 e Ft összegben, valamint 6 280 e Ft összegben garázs építése valósult meg.

#### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásaink 2016. évi eredeti előirányzatának az összege 5700 ezer forint, mely összeget a képviselő testület az év folyamán módosította. Felújítási kiadásaink 2016. október 31-ig még nem teljesültek.

#### Egyéb felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú kiadásaink 2016. évi módosított előirányzatának az összege 850 ezer forint. 2016. október 31-ig a teljesített felhalmozási célú kiadásaink összege 850 e Ft-ban teljesült.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300 e Ft-ban teljesültek.

#### Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesített összege 48 e Ft, mely összeg kifizetése azért volt indokolt, mivel a költségvetési támogatások és a kifizetett bérek járulékkal növelt közterhei nem nyújtottak elegendő fedezetet, így ezen megelőlegezett összeget vissza kellett fizetnünk.

#### **Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összege október 31-ig 2988 e Ft volt.**

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

Páka, 2016. december 19.

  
Vajmi Ferenc  
Polgármester



## Határozati javaslat:

### .... számú képviselő-testületi határozat

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

adat ezer forintban

eredeti I. módosított II. módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat 2016.10.31.

Működési célú támogatás áh belülről	4 597	4 597	5 044	5 089
Közhatalmi bevétel	17 690	17 690	17 690	15 685
Működési bevétel	314	314	414	169
Felhalmozási bevétel	423	423	423	2 450
Működési célú átvett pénzeszközök	230	230	462	232
Felhalmozási célú támog AH-n belülről	0	0	835	835
Finanszírozási bevételek	14 406	24 406	54 506	36 506
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>37 660</b>	<b>47 660</b>	<b>79 374</b>	<b>60 966</b>

eredeti I. módosított II. módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat 2016.10.31

Személyi juttatások	9 252	9 252	9 313	7 759
Munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adó	2 626	2 626	2 643	1 950
Dologi kiadások	6 046	6 046	6 600	6 261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810	1 810	1 810	994
Egyéb működési célú kiadások	4 278	4 278	4 510	2 999
Beruházások	7 900	20 600	20 600	6 335
Felújítások	5 700	3 000	3 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	850	1 150
Finanszírozási kiadások	48	48	30 048	27 048
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 660</b>	<b>47 660</b>	<b>79 374</b>	<b>54 496</b>

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: önkormányzat polgármestere**

**ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. OKTÓBER 31-IG TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE**

**BEVÉTELEK**

adat forintban

Kovátsz száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016. október 31.
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<i>Bi</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
BII	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
Bili	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8	8	8	8
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87	87	87	72
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1 200	1 200	1 008
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17	17	95	571
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 285	3 285	3 654	3 430
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<i>4 597</i>	<i>4 597</i>	<i>5 044</i>	<i>5 089</i>
<i>B2</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	835	835
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>835</i>	<i>835</i>
<b>m</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B35	Termékek és szolgáltatások adói			-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	17 520	17 520	17 520	15 509
B354	Gépjárműadók	160	160	160	176
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	-
	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	<i>17690</i>	<i>17690</i>	<i>17690</i>	<i>15 685</i>
<i>B4</i>	<i>Működési bevételek</i>				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14	14	14	-
B408	Kamatbevételek	300	300	300	94
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	100	75
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>314</i>	<i>314</i>	<i>414</i>	<i>169</i>
<i>BS</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>				
B52	Ingatlanok értékesítése	423	423	423	2 450
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>2 450</i>
<i>B6</i>	<i>Működést célú átvett pénzeszközök</i>				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	230	230	230	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	232	232
	<i>Működést célú átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>462</i>	<i>232</i>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>23254</b>	<b>23 254</b>	<b>24 868</b>	<b>24 460</b>
<i>BS</i>	<i>Finanszírozási bevételek</i>				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	10 000	10 000	-
B813	Maradvány igénybevétele	14 406	14 406	4 506	4 506
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	40 000	32 000
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>14 406</i>	<i>24 406</i>	<i>54 506</i>	<i>36 506</i>
	<b>BE) ETELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>37660</b>	<b>47660</b>	<b>79374</b>	<b>60966</b>

**ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. OKTÓBER 31-IG TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KIADÁSOK**

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés 2016. október 31.
<b>KI</b>	<b>Személyi juttatások</b>				
KII	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 695</b>	<b>6 695</b>	<b>6 756</b>	<b>5 064</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6159	6 159	6 220	4 697
KI 103	Jutalom	143	143	143	
KI 107	Béren kívüli juttatások	393	393	393	367
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 557</b>	<b>2 557</b>	<b>2 557</b>	<b>2 695</b>
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	2 557	2 557	2 557	2 628
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fiz.				67
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>9 252</b>	<b>9 252</b>	<b>9 313</b>	<b>7 759</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 626</b>	<b>2 626</b>	<b>2 643</b>	<b>1950</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>1210</b>	<b>708</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése			440	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	770	770	770	708
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>126</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40	40	40	29
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	140	140	97
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 247</b>	<b>4 247</b>	<b>4 247</b>	<b>2 987</b>
K331	Közüzemi díjak	1 005	1 005	1005	921
K332	Vásárolt élelmiszer			-	107
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 837	1 837	1 837	470
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	150	150	44
K337	Egyéb szolgáltatások	1255	1255	1255	1445
K35	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>849</b>	<b>849</b>	<b>963</b>	<b>2 440</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	849	849	963	820
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				1 620
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>6 600</b>	<b>6 261</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K42	Családi támogatások				35
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 810	1 810	1 810	959
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1810</b>	<b>1810</b>	<b>1810</b>	<b>994</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K502	Elvonások és befizetések			232	232
	Működési célú pénzeszköz átadás				
K506	AH-n belülre	1 705	1 705	1 705	126
K511	AH-n kívülre	2 573	2 573	2 573	2 641
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 278</b>	<b>4 278</b>	<b>4 510</b>	<b>2 999</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	6 220	6 220	6 220	6 221
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10 000	10 000	43
K67	AFA	1 680	4 380	4 380	71
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>7 900</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>6 335</b>
<b>K7</b>	<b>Felállt sok</b>				
K71	Ingatlanok felújítása	4 500	2 380	2 380	
K74	AFA	1 200	620	620	
	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>5 700</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
	felhalmozási célú támogatások				
K84	AH-n belülre			15	15
K89	AH-n kívülre			835	835
K86	Felít. Célú visszatérítendő támog. kölcsönök nyújtása ah-n				300
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>850</b>	<b>1150</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>37 612</b>	<b>47 612</b>	<b>49 326</b>	<b>27 448</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
K91	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48	48	48	48
K91	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			30 000	27 000
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>30 048</b>	<b>27 048</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 669</b>	<b>47 660</b>	<b>79 374</b>	<b>54 496</b>

Ortaháza Község Önkormányzata 2018. október 31-ig teljesített költségvetésének felhalmozási kiadásai

adat ezer forintban

Cím szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat					1. módosított előirányzat						
		beruházási ok		felújítási kiadások		III. Helyi költségvetés	összes felhalmozott kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozás	OBSZPS felhalmozási kiadás
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás			beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás		
	06. J2C * V JKm ÚS Kdaseggaz&atlaufáfc.												
	TraXto pótkocsi tároló építése	6 900					6 900	6 900					6 900
	Térköve ZÉS. betonozás	1 000					1 000	1 000					1 000
	Gépjárna beszerzés							12 700					12 700
Z	Tidepl. svi Cak rfaia												
	üfelújítás			5 700			5 700			1 3 000			3 000
	J9W.....						13 K4			r 1 SOM			23 600
Cím szám	Feladat Megnevezése	aidffc'ptttó rft .rtikc	II. módosított előirányzat				Unans-Virazsr kiar'awk	Tolj asítás 2016. október 31.					összes hatmozasi kiadás
			beruházási kiadások		felújítási kiadások			beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás	találók	
			beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás							
1	TraXto - pótkocsi tároló építése		6 MO				6 900	6 260					6 260
	Torkövezés, betonozás		1 000				1 000						-
	Gépjármű beszerzés		12 700				12 700						-
Ü	Tfifaftt^W 1 rta-tó .....												
	üfelújítás												
	IHp LasBriel nvoITirtató vds								55				55
4	01333) - Önk vjgl" Jiyntri "™ (ó gped Kapós ingatja- vásárlás	--			3 OCX)		**3 000						
S	g JWWJi ** CíFTO. jiióv'dotrur^asét aví iondozali												
	201S. évi beszámoló elszámolás	-T		3			3						
C	Q7233.1 Fo^Oryóm étapel'itli												
	201S. évi be izámcúis elszámolás		12		12		12						
T	WMtt-laitt'lliwi-IMMtw												
	KPA alap befizetés	E35					835	635					
	<b>Összesen</b>	330	Mm .....		3 00T	KW	! 244*1	63W	-				633\$

**Ortaháza Község Önkormányzata 2016. október 31- ig teljesített  
egyéb működési kiadásainak összege**

adat forintban

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		Teljesítés 2016. október 31.	
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre
<b>Allamháztartáson kívülre</b>					
1	- Vegyesbolt támogatása	300		300	
2	- Főiskolai hallgatók támogatása	240		160	
3	- Tanévkézdési támogatás	120		110	
4	- Lakosság karácsonyi támogatása	30			
5	-Lenti és Térsége Vidékfeji. Egyesület támog			20	
6	- Lakosság kábel tv szőig támog	552		552	
7	- Észak zalai víz- és csatornamű Zrt			498	
8	- Sportegyesület támogatása - pákái SE	70		70	
9	- Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás			69	
10	- Szemétszállítási díj átváll.	650		312	
11	- Háziiorvosi alapellátás	500		500	
12	- Fogorvosi alapellátás	105		44	
13	- Fogorvosi ügyelet	6		6	
<b>Allamháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>2573</b>	<b>-</b>	<b>2 641</b>	<b>-</b>
<b>Allamháztartáson belülr</b>					
1	- Pákái Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	752			
2	- Lenti Kistérség tagdíj	134		101	
3	- Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás	80			
4	- Szociális étkeztetés	611			
5	- Óvodai nevelés	-			
6	- Óvodai Társulás	-			
7	- Fogorvosi alapellátás	15			
8	- Védőnői szolgálat	63			
9	- BURSA pályázat	50		25	
<b>Allamháztartáson belülr összesen.</b>		<b>1 705</b>	<b>-</b>	<b>126</b>	<b>-</b>

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

**Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő- testület elé terjeszteni, kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását igénylik.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 1/2016. (11.16.) önkormányzati rendeletével **37.660 e Ft** bevétellel és kiadással jóváhagyta. A képviselőtestület 2016 év folyamán két alkalommal módosította a 2016 évi költségvetését. Az önkormányzat 2016 évi tárgyévi módosított költségvetésének a fosszegét a képviselő testület a 7/2016 (VI.29) önkormányzati rendelettel 79 374 E Ft-ban állapította meg. Javaslom, hogy a képviselő-testület **6318 ezer** forinttal növelje meg a módosított előirányzatként jóváhagyott **79 374** ezer forint összes tárgyévi bevételt és kiadást, és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást **85 692 ezer forint összegben hagyja jóvá**. Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő- testület az önkormányzat **2016.** évi költségvetésnek III. számú módosítását.

## **Részletes indokolás:**

### **I. Költségvetési bevételek módosítása**

Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 31 186 ezer forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

#### **1.S.Í2) aMűködési célú támogatások államháztartáson belülről:**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt megemelni **918 ezer** forinttal az alábbi indokok alapján:

##### **- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 95 e Ft összegű módosított előirányzatát 854 e Ft összeggel indokolt megemelni, mivel a *helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása* jogcímen 356 e Ft összegű pályázati támogatásban részesültünk, mely összeggel a módosított előirányzatot meg kell növelnünk. Valamint ezen részelőirányzat között kell megterveznünk a 2016 évre kapott lakossági víz és csatornadíj támogatás 498 e Ft összegét.

**A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások módosított részelőirányzatának az összegét 949 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

##### **- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről:**

Az *Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről* összegét javaslom **64 ezer** forinttal megemelni, az alábbiak figyelembevételével:

- \* A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2016. évben Erzsébet utalvány formájában 64 e Ft összegben támogatásban részesültek, ezen összeget az egyéb működési célú támogatások bevételeink között támogatásként kell elszámolnunk.

Ezen összeggel módosítani kell a *az egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről 3 654 e Ft részelőirányzatát*.

**Az egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről részelőirányzat összegét 3 718 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

**A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 5 962 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

#### **1.§.(2) b.)Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételeink módosított előirányzatának 17 690 e Ft összegét javaslom 100 e Ft-tal megemelni. A közhatalmi bevételeken belül a gépjárműadó bevétel megtervezésre került, melynek eredeti előirányzata 160 e Ft. Ezen részelőirányzat összegét 100 e Ft-tal meg kell emelnünk a várható teljesítési adatokat tekintve.

**A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának az összegét 17 790 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

#### **1.SJ2) cMűködési bevétel**

**Működési bevételeink módosított előirányzatának a 414 e Ft összegét nem indokolt módosítani.**

**A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 414 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

#### **LSJ2) d.)Felhalmozási bevétel**

A felhalmozási bevételeink 423 e Ft összegű eredeti előirányzatának az összegét indokolt módosítani, mivel 2050 e Ft összegben ingatlanok értékesítésből felhalmozási bevétele származott önkormányzatunknak.



**A Felhalmozási bevételeink módosított előirányzatának az összegét 2 473 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

**1.8. (2) e ^Működési célú átvett pénzeszközök**

Működési célú átvett pénzeszközök 462 e Ft módosított előirányzatát nem indokolt módosítani.

**A Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 462 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

**1.8. (2) f) Felhalmozási célú támogatások áh-n belül**

Felhalmozási célú támogatások áh-n belül 835 e Ft összegű módosított előirányzatát indokolt megnövelnünk, mivel önkormányzatunk adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen 2950 e Ft támogatásban részesült, így módosított előirányzatát meg kell terveznünk.

**A felhalmozási célú támogatások áh-n belül módosított előirányzatának az összegét 3 785 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

**1.8. (2) s.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

A rendel etünk 1. §. (2) bekezdését indokolt kiegészíteni g.) ponttal, mivel felhalmozási célú átvett pénzeszközt eredeti előirányzatként nem terveztünk, ugyanakkor a módosított előirányzat összegét 300 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak figyelembevételével:

- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése eredeti előirányzatként nem került megtervezésre, így módosított előirányzatként 300 e Ft összegű kölcsön visszatérülés összegét javaslom elfogadni, mivel önkormányzatunk az év folyamán lakosságnak felhalmozási célú kölcsönt nyújtott.

**A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának összegét 300 e Ft összegben javaslom elfogadni.**

**A költségvetési bevételeink 24 868 e Ft módosított előirányzatának az összegét 6 318 e Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 31186 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

**II. Költségvetési kiadások módosítása**

**2§.(1)** Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét **55 644 ezer** forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

**2.8. (2) a) Személyi juttatások**

A személyi juttatások 9 313 ezer forint összegű módosított előirányzatának összegét indokolt megemelni 796 e Ft-tal az alábbiak alapján:

*Választott tisztségviselők személyi juttatásainak* 2 557 e Ft módosított előirányzat összegét javaslom 367 e Ft-tal megnövelni a várható teljesítési adatok alapján és a módosított előirányzat összegét javaslom 2924 e Ft-ban jóváhagyni.

- *Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott részére fizetett juttatás* eredeti előirányzatként nem került megtervezésre. Ezen részelőirányzat módosítása azért vált indokolttá, mivel egy fő közalkalmazott az év folyamán nyugdíjas lett és így a részére kifizetett bérjellegű kifizetések ezen részelőirányzat kiadásai között szerepelnek. Ezen részelőirányzat módosított összegét javaslom **429 e Ft-tal** megemelni és jóváhagyni.

**A személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 10 109 e Ft-ban javaslom elfogadni**

### **2.8. (2} b) Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok 2 643 e Ft módosított előirányzatának összegét 55 e Ft-tal lecsökkenteni a várható teljesítési adatokkal összefüggésben.

**Így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 2 588 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

### **2.8. (2) c) Dologi kiadások**

A dologi kiadások 6 600 e Ft módosított előirányzatát 1 354 e Ft-tal indokolt megemlíteni és a módosított előirányzatot 7 954 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- **Szolgáltatási kiadások** tervezett 4 247 e Ft részleírányzatot **420 e Ft-tal** indokolt lecsökkenteni a várható teljesítési adatok figyelembevételével
- **A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** 963 e Ft összegű módosított előirányzatának az összegét **1 774 e Ft-tal** indokolt megnövelni. A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 963 e Ft módosított előirányzatát 154 e Ft-tal indokolt megemlíteni, valamint fizetendő általános forgalmi adó kiadásaink módosított összegét 1620 e Ft-ban javaslom megnövelni és jóváhagyni.

**A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 7 954 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

### **2.8. (2} d) Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 1 810 e Ft módosított előirányzatát 420 e Ft-tal indokolt megnövelni és a módosított előirányzatot 2 230 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2016. évben Erzsébet utalvány formájában 64 e Ft összegben támogatásban részesültek, ezen összeget az egyéb működési célú támogatások bevételeink között támogatásként elszámoltuk.
- Egyéb nem intézményi ellátásokon belül a szociális tűzifa pályázat keretében kifizetett kiadások 356 e Ft összegben kerülnek ezen előirányzaton belül elszámolásra, így ezen 356 e Ft-tal meg kell növelnünk ezen részleírányzat összegét.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzat összegét 2 230 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

### **2.8. (2) e) Ekvéző működési célú kiadások**

Az *ekvéző működési célú kiadások* 4 510 e Ft módosított előirányzatát 552 e Ft-tal indokolt megemlíteni az alábbiak szerint:

- az *ekvéző működési célú támogatások AH-n kívül* eredeti előirányzatában nem került megtervezésre a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület számára 20 e Ft összegű működési támogatás, mely összeggel meg kell növelnünk az előirányzat összegét. A lakossági vízdíjhoz kapott 498 e Ft állami támogatást az üzemeltetőnek át kellett adnunk, melyet eredeti előirányzatként nem terveztünk meg. Eredeti előirányzatként 552 e Ft összegben terveztük meg a kábel tv támogatás összegét, mely összeget 34 e Ft-tal meg kell növelnünk vállalkozóval megkötött szerződés alapján. 80 e Ft-tal meg kell növelnünk a részleírányzat összegét, ezen kifizetés a jelzőrendszeri házi segítségnyújtás támogatására átadott támogatás összege.
- az *ekvéző működési célú támogatások AH-n belül* 1705 e Ft módosított előirányzat összegét 80 e Ft-tal csökkenteni kell a jelzőrendszeri házi segítségnyújtásra megtervezett előirányzat összegével, mivel ezen összeget az egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre átadott kiadások között kell megterveznünk.

**Az ekvéző működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 5 062 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

### **2.8.(2) f) Beruházások**

A beruházások 20 600 e Ft módosított előirányzatának az összegét indokolt 1 e Ft összeggel módosítani a kerekítési szabályok figyelembevételével és a módosított előirányzat összegét 20 601 e Ft-ban jóváhagyni.

A beruházások **módosított előirányzatának az összegét 20.601 e Ft-ban javaslom elfogadni. 2.S.12) g)**

### **Felújítások**

A felújítások 3.000 e Ft összegű módosított előirányzatának az összegét indokolt módosítani az alábbiak alapján:

Az önkormányzat tulajdonában levő 022. hrsz temető belső út felújítási munkálataira 2950 e Ft összegű felújítási kiadást javaslom megtervezni, mely kiadásra az adóssághozjáról nem részesült önkormányzatok települési támogatása nyújt fedezetet.

A felújítások módosított **előirányzatának az összegét 5 950 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

### **2.SJ2) h) Esvéb felhalmozási célú kiadások**

Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított 850 e Ft összegű előirányzatát indokolt módosítani.

- ◆ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre részlelőirányzat a költségvetés tervezése során nem került megtervezésre, de mivel az önkormányzat 300 e Ft összegű felhalmozási célú kölcsönt folyósított lakosság részére, így ezen összeget módosított előirányzatként meg kell terveznünk.

**Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzatának összegét 1 150 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

### **3.8 Az önkormányzat 2016 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege**

Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 24.458 ezer forintban javaslom elfogadni, mely az előző módosított előirányzathoz nem mutat változást. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeink és kiadásaink összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk alakulását. A költségvetési bevételeink 6 318 e forinttal kerültek megemelésre, míg a költségvetési kiadásaink 6 318 e forinttal fognak várhatóan emelkedni (egyenleg 0 Ft). A működési bevételek és kiadások egyenlegének módosított összegét 3 315 e forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 21 143 e forintban javaslom jóváhagyni.

**Az önkormányzat 2016. évi módosított kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 24.458 ezer forintban javaslom elfogadni.**

## **III. Finanszírozási bevételek**

### **4.8(1) A 2016 évi költségvetési hiány belső finanszírozása**

a) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány 4 506 e Ft módosított előirányzat összegét nem indokolt módosítani, mely a zárszámadással elfogadott maradvány összege.

### **4.8(2) A 2016 évi költségvetési hiány külső finanszírozása**

Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **hiányának külső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek: 50 000 e Ft

melyből

- a.) felhalmozási célú rövid lejáratú hitel felvétel 10 000 e Ft belekötött bankbetét megszüntetése 40.000 e Ft.

**A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 54.506 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

#### **IV. Finanszírozási Kiadások**

##### **4.6(3) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összege**

Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének 48 e Ft eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

**A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 30.048 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

##### **4.6(4) Az önkormányzat 2016 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege**

**A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának az összegét 85 692 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

##### **5.8. 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:**

Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

##### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:**

Az év közben 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 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve e jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

##### **A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:**


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

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

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

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2016.(XII.22.) önkormányzati rendeletét.

Páka, 2016. december 19.

  
Vajmi Ferenc  
Polgármester



**Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) rendelet módosításáról**

Ortaháza 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:

1. §

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

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

**31186 e Ft**

**azaz Harmincegyezer-egyszáznyolcvanhat ezer forint**

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

*adat ezer Ft-ban*

	<i>eredeti I.</i>	<i>módosított II.</i>	<i>módosított III.</i>	<i>módosított</i>
<i>a.) Működési célú támogatás ah belülről</i>	4 597	4 597	5 044	5 962
<i>b.) Közhatalmi bevétel</i>	17 690	17690	17 690	17 790
<i>c.) Működési bevétel</i>	314	314	414	414
<i>d.) felhalmozási bevétel</i>	423	423	423	2 473
<i>e.) Működési célú átvett pénzeszközök</i>	230	230	462	462
<i>f.) felhalmozási célú támogatás AH-n belülről</i>	0	0	835	3 785
<i>g.) felhalm célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	300

**2-8**

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

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

**55 644 e Ft**

**azaz ötvenötezer-hatszáznegyvennégy ezer Ft**

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

*adat ezer Ft-ban*

	<i>eredeti I.</i>	<i>módosított II.</i>	<i>módosított III.</i>	<i>módosított</i>
	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
<i>a) Személyi juttatások</i>	9 252	9 252	9 313	10109
<i>b.) Munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adó</i>	2 626	2 626	2 643	2 588
<i>c.) Dologi kiadások</i>	6 046	6 046	6 600	7954
<i>d.) Ellátottak pénzfeli juttatásai</i>	1810	1810	1810	2 230
<i>e.) Egyéb működési célú kiadások</i>	4 278	4 278	4 510	5 062
<i>f.) Beruházások</i>	7900	20 600	20 600	20 601
<i>g.) Felújítások</i>	5 700	3 000	3 000	5 950
<i>h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	850	1150

### 3.8

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

**„4.§.Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege:  
24 458 e Ft  
azaz Huszonnégy ezer-négyszázötven nyolc ezer Ft, melyből**

**adat ezer Ft-ban**  
**eredeti I. módosított II. módosított III. módosított**  
**előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat**

<b>a. ) a működési bevételek és kiadások egyenlege 1181</b>	<b>1181</b>	<b>1266</b>	<b>3315</b>
<b>b. ) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 13 177</b>	<b>23 177</b>	<b>23 192</b>	<b>21143</b>

### 4-8

A rendelet 5.§ (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

**„5.§.(4) Az önkormányzat 2016. évi**

	<b>adat ezer Ft-ban</b>			
	<b>eredeti I. módosított</b>	<b>II. módosított</b>	<b>III. módosított</b>	
	<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>
<b>módosított tárgyévi kiadásai</b>	<b>37 660</b>	<b>47 660</b>	<b>79 374</b>	<b>85 692</b>
<b>módosított tárgyévi bevételei</b>	<b>37 660</b>	<b>47 660</b>	<b>79 394</b>	<b>85 692</b>

### 5. §.

#### Záró rendelkezések

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


Páka, 2016. december 21.

  
Vajmi Ferenc  
Polgármester



  
Tóthné Péter Judit  
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. december 22.

  
Tóthné Péter Judit  
Jegyző



**Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés III. módosításának módosított tételei**

Bevételek			Kerekítés e Ft-ban	Kiadások		
s.sz.	megnevezés	összeg Ft		s.sz.	megnevezés	összeg Ft
1	<b>Költségvetési bevétel</b>			1	<b>Költségvetési kiadás</b>	
	Működési célú támogatások áh-n belülről				Személyi juttatások	
	Önkormányzatok működési támogatásai				Külső személyi juttatások	
	Működési célú költségvetési támogatások /lakossági víz és csatorna mű tárnod	498 500	498		Választott tisztségviselők szem jutt	367 050
	Működési célú költségvetési támogatások (tűzifa pályázat)	355 600	356		Munkavégzési irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl fiz jutt	429 000
	Ecvéb működési célú támog. bevételei áh-n belül	63 600	64			
				2	Munkaadót terhelő járulékok	55 067
				3	Dologi kiadások	
2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				Szolgáltatási kiadások	
					- Karbantartás	- 1 019 583
						- 1 020
	Adóssághozjáról nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	2 950 000	2 950			
					- Vásárolt élelmiszer	200 000
					- Egyéb szolgáltatások	400 000
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>				Különlétele befiz. Köt	
					- Műk-c. előzetesen felsz. Afa	154 000
	- gépjárműadó bevétel	100 000	100		- Fizetendő áfa	1 620 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4	Felhalmozási bevételek				Családi támogatások	
	Ingatlanok értékesítése	2 050 000	2 050		- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	63 800
						64
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb nem intézményi ellátások (tűzifa pályázat)	355 600
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	300 000	300			356
				5	Egyéb működési kiadások	
					Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	
					- Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület	20 000
					- jelzőrendszer! házi segítségnyújtás	80 000
					- Zalavíz Zrt támogatás	498 500
					- Lakosság kábel tv szolgáltató támogatás	33 600
						34
					Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
					- jelzőrendszert házi segítségnyújtás	80 000
						80
				6	Beruházások	
					Ingatlan beszerzése, létesítése	1 000
						1
				7	Felújítások	
					- Temető 022 hrsz belső út térburkolás	2 323 000
					- felújítás áfa	627 000
						627
				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
					Felh c visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	300 000
					Finanszírozási kiadás	
						300
	Finanszírozási bevétel					
	Összesen:	6 317 900	6 316		Összesen:	6 317 900
						6 318



## Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés III. módosított mérlege közgazdasági tagolásban

adat ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	eredeti előirányzat			1. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			módosítás mértéke	III. módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2016 évi etedett előirányzat összetett	kötelező feladat	önként vállalt feladat	I módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	önként vállalt feladat	L módosított előirányzat összesen		kötelező feladat	önként vállalt feladat	J módosított előirányzat összesen
<i>1. Működési célú bevételek</i>													
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 597		4 597	4 597		4 597	5 044		5 044	918	5 962	5 962	
2.) Közhatalmi bevételek	170	17 520	17 690	170	17 520	17 690	170	17 520	17 690	ICO	270	17 790	
3.) Működési bevételek	14	300	314	14	300	314	114	300	414		114	593	
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		230	230		230	230	232	230	462		232	462	
			0			0			0			0	
<i>Kötségvetési mük. bevételei összesen:</i>	<i>4 781</i>	<i>18 050</i>	<i>22 831</i>	<i>4 781</i>	<i>18 050</i>	<i>22 831</i>	<i>5 560</i>	<i>18 050</i>	<i>23 610</i>	<i>1018</i>	<i>6578</i>	<i>18229</i>	<i>24807</i>
Finanszírozási bevételek										2 050	2950	2 950	
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0			0			0	0		0	
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			0	()		0	
<i>MIKODLSICLÜ BLVÍULLK ÚSSZ</i>	<i>4 781</i>	<i>18 050</i>	<i>22 831</i>	<i>4 781</i>	<i>18 050</i>	<i>22831</i>	<i>5 560</i>	<i>18050</i>	<i>23 610</i>	<i>3968</i>	<i>9 428</i>	<i>18229</i>	<i>27 757</i>
<i>U Felhalmozási célú bevételek</i>													
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	S35		835		835	835	
2.) Közhatalmi bevételek			0			0			0			0	
3.) Felhalmozási bevételek		423	423		423	423		423	423	2 050		2 473	2 473
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0	300		300	300
<i>Kötségvetési felkadm. bevételei összesen:</i>	<i>0</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>ff</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>835</i>	<i>423</i>	<i>1258</i>	<i>2 350</i>	<i>835</i>	<i>2 773</i>	<i>3 608</i>
Finanszírozási bevételek													
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0		10 000	10 000		10 000	10 000			10 000	10 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 406	14406		14 406	14406		4 506	4 506		4 506	4 506	
7.) Lekötött bankbetétek megszüntetése								40 000	40 000			40000	40 000
<i>TFLH41 MOZAS1 CL1 ( RV1YTLKK OS&amp;ZTSIA</i>	<i>e</i>	<i>14829</i>	<i>14829</i>	<i>ff</i>	<i>24 829</i>	<i>24829</i>	<i>835</i>	<i>54929</i>	<i>55 764</i>	<i>2350</i>	<i>835</i>	<i>57 219</i>	<i>58114</i>
<i>OKKOR M41Z1 ÖSSZEST: V</i>	<i>4 781</i>	<i>32879</i>	<i>37 660</i>	<i>4 781</i>	<i>42819</i>	<i>47 660</i>	<i>6395</i>	<i>72 979</i>	<i>79374</i>	<i>6 318</i>	<i>10363</i>	<i>75 508</i>	<i>85 871</i>

KIADÁSOK	eredeti előirányzat			1. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			módosítás mértéke	III. módosított előirányzat		
	Megnevezés	kötelező (eladár)	önként vállalt feladat	eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	I módosított előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		I módosított előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>I. Működési célú kiadások</b>													
<b>1.) Személyt juttatások</b>	9 252		9 252	9 252		9 252	9 313		9 313	796	10 109		10 109
2.1 Munkaadói járulékok	2 626		2 626	2 626		2 626	2 643		2 643	*55	2 588		2 588
<b>3.) Dologi kiadások</b>	2 360	3 686	6 046	2 360	3 686	6 046	2 914	3 686	6 600	1 3 54	4 188	3 686	7 874
4.1 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 810		1 810	1 810		1 810	1 810		1 810	420	2 2.30		2 230
<b>5.1 Egyéb működési kiadások</b>	1655	2 623	4 278	1655	2 623	4 278	1 887	2 623	4510	352	2 385	2 677	5 062
<i>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</i>	17 703	6309	24 012	17703	6309	24012	15 567	6309	24 976	3 067	21500	6 363	27*63
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0			0			0				0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás			0			0			0	(i			0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48		48	48		48	48		48		48		48
<b>MÍKODLSICILi KI WÁSOh OSSZ</b>	17 731	6309	24060	1751	6309	24060	15 615	6309	24 924	3 06-	21 549	6361	27 911
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>													
<b>1.1 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0			0	850		850		850		850
2.) Derű bázis		7 900	7 900		20 600	20 600		20 600	20 600	1		20 601	20 601
3.) Felújítás		5 700	5 700		3 000	3 000		3 000	3 000	2 950	2 950	3 000	5 950
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson kívülre			0			0			0	400		300	300
<i>Költségvetési feüccélú kiadásai összesen:</i>	0	13 600	13 600	0	23 600	23 600	550	23 600	24 450	3251	3800	23 901	27 701
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,Hzing			0			0			0				0
7.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként								30 000	30000			30 000	30 000
<b>TLI H üMOZÍSI CLIV KODÁSOK ÖSSZESÜK</b>	0	13600	13 600	0	23 600	23 600	550	53600	54450	3251	3800	53 m	57701
<b>OSKORMISYZü ÖSSZESEK</b>	17 75}	19 909	37 660	17751	29 909	47 660	19465	59 909	79374	6319	25 348	60 264	SS 612

**ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS**

**BEVÉTELEK**

adat forintban

Rovat <sup>1</sup> Megnevezés száma	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	módosítás mértéke	ni módosított előirányzat
<b>B BEVÉTELEK</b>					
<i>B1 Működést célú támogatások államháztartáson belüli ül</i>					
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-		-
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8	8	8		8
B1111 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és   gyermekéktézeti feladatainak támogatása	87	87	87		87
B1112 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1 200		1200
B1113 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17	17	95	854	949
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 285	3 285	3 654	6t	3 718
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<i>4 597</i>	<i>4 597</i>	<i>5 044</i>	<i>915</i>	<i>5 962</i>
<i>B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 950	2 950
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			835		835
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>835</i>	<i>2 950</i>	<i>3 785</i>
<i>B1 Közhatalmi bevételek</i>					
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B351 Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	17 520	17 520	17 520		17 520
B352 Gépjárműadók	160	160	160	100	260
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10		10
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	<i>17690</i>	<i>17690</i>	<i>17690</i>	<i>m</i>	<i>17 790</i>
<i>B4 Működést bevételek</i>					
B40 Szolgáltatások ellenértéke	14	14	14		14
B401 Kamatbevételek	300	300	300		300
B41 Egyéb működési bevételek			100		100
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>314</i>	<i>314</i>	<i>414</i>		<i>414</i>
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>					
B52 Ingatlanok értékesítése	423	423	423	2 050	2 473
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>2 050</i>	<i>2 473</i>
<i>B6 Működést célú átvett pénzeszközök</i>					
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	230	230	230		230
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	232		232
<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>462</i>	<i>-</i>	<i>462</i>
<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
B74 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	300	300
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	<i>23254</i>	<i>23 254</i>	<i>24 868</i>	<i>6318</i>	<i>31186</i>
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>					
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-		
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		10 000	10 000		10 000
B813 Maradvány igénybevétele	14 406	14 406	4 506		4 506
B814 Lekötött bankbetétek megszüntetése			40 000		40 000
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>14 406</i>	<i>24 406</i>	<i>54 506</i>	<i>-</i>	<i>54 506</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>37660</b>	<b>47669</b>	<b>79 374</b>	<b>6 318</b>	<b>85 692</b>

**ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI m. MÓDOSTOTT KÖLTSÉGVETÉS**  
**KIADÁSOK**

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	II módosított előirányzat	módosítás meitőke	II, módosított előirányzat
<b>KI</b>	<b>Személyi juttatások</b>					
<b>KIT</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 695</b>	<b>6 695</b>	<b>6 756</b>		<b>6 756</b>
KI 101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6159	6159	6 220		6 220
KI 103	Jutalom	143	143	143		143
K11C	Béren kívüli juttatások	393	393	393		393
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 557</b>	<b>2 557</b>	<b>2 557</b>	<b>m</b>	<b>3 353</b>
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	2 557	2 557	2 557	367	2 924
K.122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett				423	429
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>9 252</b>	<b>9 252</b>	<b>9 313</b>	<b>796</b>	<b>10 109</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő lákulékok és szociális hozzájárulást adó</b>	<b>2 626</b>	<b>2626</b>	<b>2643</b>	<b>55</b>	<b>2 588</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>1210</b>	<b>»</b>	<b>1210</b>
K.311	Szakmai anyagok beszerzése		-	440		440
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	770	770	770		770
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>180</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40	40	40		40
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	140	140		140
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 247</b>	<b>4 247</b>	<b>4 247</b>	<b>420</b>	<b>3 827</b>
K331	Közüzemi díjak	1 005	1 005	1 005		1 005
K332	Vásárolt élelmiszer			-	200	200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 837	1 837	1 837	1 020	817
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	150	150		150
K337	Egyéb szolgáltatások	1 255	1 255	1 255	400	1 655
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>849</b>	<b>849</b>	<b>963</b>	<b>1774</b>	<b>2 737</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	849	849	963	154	1 117
X352	Fizetendő általános forgalmi adó				1620	1620
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>6 600</b>	<b>1334</b>	<b>7 954</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
K42	Családi támogatások				64	64
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 810	1 810	1 810	356	2 166
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1810</b>	<b>1810</b>	<b>1810</b>	<b>m</b>	<b>2 230</b>
<b>KS</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
K502	Elvonások és befizetések			232		232
	Működési célú pénzásköz átadás			-		-
K506	AH-n belülre	1705	1 705	1 705	80	1 625
K511	AH-n kívülre	2 573	2 573	2 573	632	3 205
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 278</b>	<b>4 278</b>	<b>4 510</b>	<b>552</b>	<b>5 062</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>					
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	6220	6 220	6 220	1	6221
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10 000	10 000		10 000
K67	AFA	1680	4 380	4 380		4 380
	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>7 900</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>1</b>	<b>20 601</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>					
K71	Ingatlanok felújítása	4 500	2 380	2 380	2 323	4 703
K74	AFA	1200	620	620	627	1 247
	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>5 700</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 950</b>	<b>5 950</b>
<b>KS</b>	<b>Egésb felhalmozási célú kiadások</b>					
K86	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ah-n kívülre				300	300
	felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-
K84	AH-n belülre			15		15
K89	AH-n kívülre			835		835
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850</b>	<b>300</b>	<b>1 150</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>37 612</b>	<b>47612</b>	<b>49326</b>	<b>6 318</b>	<b>55644</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
K91	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48	48	48		48
K91	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			30 000		30 000
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>30 048</b>	<b>-</b>	<b>30 048</b>
	<b>KMBASOK ÖSSZESEN;</b>	<b>37 660</b>	<b>47 660</b>	<b>79374</b>	<b>6 318</b>	<b>85 692</b>

**Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés III. módosított bevételi előirányzatai  
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként**

Sín	Kormányzati funkció	költségvetési bevételek					Fumnszírozási bevételek					Összesen.
		MttkIHf el cél* támogatások ábt-n	Fethalimtzási célú támogatások ábt-u belülről	Közhatalmi bevételek	Működést bevételek	retbatíiuzási bevételek	Működési tflfi átvett átvett	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö -1-1-	Ifi tel*, koicsfmetelvétei aht n kívülről	Maradván} igénybevétele	Egvéb finanszírozást bevétel	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási <u>tevékenysége</u>	1637					230					1 867
	Feth célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér éh-n kívülről							300				300
013350	Az önkormányzati vagyonnal való <u>gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				14	423						437
	<u>Ingtatlanok értékesítése</u>					2050						2 050
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi <u>költségvetéssel</u>	1390										1 390
	Műk célú költségvetési támog (lakossági víz és <u>csatornamű támog</u> )	498										498
	Műk célú költségvetési támog (tűzifa <u>pályázat</u> )	356										356
	Adóssághkonszolidációban nem részesült <u>települést önk feji támog</u>		2 950									2 950
104051	<u>Erzsébet utalvány felhasználása</u> <u>természetbeni ellátások Erzsébet utalványok</u>	64										64
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								4 506			4 506
041233	Hosszabb <u>időtartamú közfoglalkoztatás</u>	1 844										1 844
044310	Építésügy igazgatása							835				835
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb <u>szolgáltatások</u>				100		232					332
072311	Fogorvosi alapellátás											
074031	<u>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>	30										30
107051	Szociális étkeztetés	134										134
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható <u>bevételei ÁH-n kívülről</u>			17 690	300							17 990
	<u>Gépjárműadó bevétel</u>			100								100
9000G0	Forgatási és befektetési célú finanszírozási <u>műveletek</u>							10 000		40 000		50 000
	<u>Önkormányzatok Mrewn.</u>	5 962	2 958	17 790	414	24 75	462	831	<b>10 000</b>	4506		85692

**Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés III. módosított kiadási előirányzatai  
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként**

adat ezer forintban

Kormányzati funkció	Roifégyvete&i kiadatok							rtdnsm ozáii kudásek		Kudisok
	Utattatok	Mttokáddóyt IethdHI J«Írtiftkok«S siftoálh bj.a<kt	Mm	CWoltit pénzbeli intuikái	Egseb működési céiii LuttUsáh	Beruházótól.	Fiiéj írások	Fgséb hluint- kijitivA	Hitel-, koksentjr- les/tes alitr kfvutie	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 537	960	390						4 659
	-Ienfa és Térsége Vtdékfejl Egyesület									20
	-telzórertdszen házi segítségnyújtás tamog									0
	-Zala víz Zrt tamog									498
	-Lakossági kábel tv szóig atmog									34
	-Felh c kolcSDn nyújtása áh-n kívülre								300	300
013320	Köztetető fenntartás és működtetés			165						165
	Felújítás									2 323
	-Áfa									627
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									48
018020	Központi költségvetési befizetések									232
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 783	241							2 024
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 000						4 000
046020	Vezetékes műsorelszósztás - KTV			160						712
044310	Építésügy igazgatása								835	835
064010	Közvilágítás			311						311
066010	Zöldterület-kezelés			930						930
	Karbantartás			-420						-420
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 973	1372	1 824		590	20 600			29 359
	Ingatlan beszerzése, létesítése						1			1
	Választott tisztségviselők szán jutt	167	-SS							312
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fögl fizjutt	429								429
	Fizetendő afa			1620						1 620
	Egyéb szolgáltatások			400						400
	Áfa			100						100
	Karbantartás			-ion						-100
072111	Háziorvosi alapellátás					500				500
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					134				134
072311	Fogorvosi alapellátás					120		12		132
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás					6				6
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					63		3		66

Megállapította a 11/2016.(XII.22.) önk.rendelet. Hatályos 2016.XH.23-tól

081030	Sportlétesítmények támogatása					70						70
082092	Közműv- hagyományos közösségi kulturális értékek gond		70	1 820								1 890
	Karbantartás			-500								-500
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											0
	- vásárolt elemezés			200								200
	- áfa			*4								54
104051	Erzsébet utalvány felhasználása											0
	1 eimészetbem ellátások } r/sebet utalt am ok				64							64
107051	Szociális étkeztetés					611						611
107052	Házi segítségnyújtás											0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					80						80
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 810	800						2 610
	Cgseb nem intézményi ellátások (tűzifa palvaralt				356							356
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											0
	iekotott bankbetét elhelyezése									30 000		30 000
	<i>Vntormáii i</i>	<i>iéüS</i>	<i>j m</i>	<i>70II</i>	<i>2230</i>	<i>3 042</i>	<i>29601</i>	<i>S9S9</i>	<i>BS0</i>	<i>360</i>	<i>16943</i>	<i>85 662</i>

## Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. módosított felhalmozási kiadásai

adat ezer forintban

Cím szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat					1. módosított előirányzat						
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	összes felhalmozási kiadás
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás			beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás		
1.	066020 - Varos es községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
	Traktor, pótkocsi tároló építése	6 900					6 900	6 900					6 900
	Térkövezés, betonozás	1 000					1 000	1 000					1 000
	Gépjármű beszerzés							12 700					12 700
2	Települési utak fenntartása												
	útfelújítás			5 700			5 700			3 000			3 000
	<b>Összesen'</b>	<b>7900</b>	<b>-</b>	<b>5 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 600</b>	<b>20 600</b>	<b>-</b>	<b>3000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 600 1</b>

Cím szám	Feladat Megnevezése	II. módosított előirányzat					III. módosított előirányzat						
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	összes felhalmozási kiadás
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-	felújítási oélú kiadás	felújítási célú támogatás-értékű kiadás			beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás-	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás		
1.	066020 - Varos és községgazdálkodási												
	Traktor, pótkocsi tároló építése	6 900					6 900	6 901					6 901
	Térkövezés, betonozás	1 000					1 000	1 000					1 000
	Gépjármű beszerzés	12 700					12 700	12 700					12 700
2-	Települési utak fenntartása												
	útfelújítás						-						-
3	082092-Kozműv -hagyományos												
	Tárgyalé székek						-						-
	Porszívó						-						-
4.	013350 * Önk. vagyonnal való gazd Kapca												
	ingatlan vásárlás			3 000			3 000			3 000			3 000
5	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi												
	2015. évi beszámoló elszámolás		3				3		3				3
6	072311 Fogorvosi alapellátás												
	2015. évi beszámoló elszámolás		12				12		12				12
7	044310 - Építésügyi igazgatás												
	KPA alap befizetés				835		835				835		835
6	611130 Onkorm jogalkotó es alt ig tev												
	Kölcsön nyújtás háztartásnak						-				300		300
9	013320 Köztetető fenntartás és működtetés												
	Felújítás						-			2 950			2 950
	<b>Összesen'</b>	<b>20 600</b>	<b>15</b>	<b>3 000</b>		<b>835</b>	<b>24 450</b>	<b>20 601</b>	<b>15</b>	<b>6 950</b>	<b>935</b>	<b>1</b>	<b>277Q1</b>



## Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi III. módosított előirányzat-felhasználási terve

		adat ezer forintban												
Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Oktober	November	December	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425	420	420	420	420	420	759	503	420	580	590	585	5962
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							835					2950	3785
B3	Közhatalmi bevételek			5920		5840	5			5920		100	5	17790
B4	Működési bevételek			14	100		100			100			100	414
B5	Felhalmozási bevételek						423			2000	50			2473
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	230
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			232									300	532
B8	Finanszírozási bevételek			10000	4506		10000	10000	10000	10000		10000		54506
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>445</b>	<b>440</b>	<b>16606</b>	<b>5046</b>	<b>6280</b>	<b>10968</b>	<b>11614</b>	<b>523</b>	<b>18460</b>	<b>650</b>	<b>10705</b>	<b>3955</b>	<b>85692</b>
Kiadások		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Oktober	November	December	összesen
K1	Személyi juttatások	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	847	10109
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	209	210	210	210	210	218	220	221	220	221	220	219	2588
K3	Dologi kiadások	656	656	676	676	676	676	656	656	656	656	656	658	7954
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170	170	180	170	232	180	232	180	180	176	180	180	2230
K5	Egyéb működési célú kiadások		1070	232		1170		400	1070			1068	52	5062
K6	Beruházások			6000			950		951			12700		20601
K7	Felújítások					1000		2000					2950	5950
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						15		835		300			1150
K9	Finanszírozási kiadások	48		10000			10000				10000			30048
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1925</b>	<b>2948</b>	<b>18140</b>	<b>1898</b>	<b>4130</b>	<b>12881</b>	<b>4350</b>	<b>4755</b>	<b>1898</b>	<b>12195</b>	<b>15666</b>	<b>4906</b>	<b>85692</b>

**Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2016. (11.16.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  
(Módosítással egységes szerkezetben)**

Ortaháza 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 Orthaháza Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre.

**<sup>1</sup>2. §**

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

31186 e Ft  
azaz Harmincegyezer-egyszáznyolcvanhat ezer forint

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

	<i>adat ezer Ft-ban</i>			
	<i>eredeti</i>	<i>I. módosított</i>	<i>II. módosított</i>	<i>III. módosított</i>
	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
<i>a.) Működési célú támogatás ah belülről</i>	4 597	4 597	5 044	5 962
<i>b.) Közhatalmi bevétel</i>	17 690	17 690	17 690	17 790
<i>c.) Működési bevétel</i>	314	314	414	414
<i>d.) felhalmozási bevétel</i>	423	423	423	2 473
<i>e.) Működési célú átvett pénzeszközök</i>	230	230	462	462
<i>f.) felhalmozási célú támogatás AH-n belülről</i>	0	0	835	3 785
<i>g.) felhalm célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	300

**<sup>2</sup>3. §**

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

55 644 e Ft  
azaz ötvenötezer-hatszáznegyvennégy ezer Ft <sup>1 2</sup>

<sup>1</sup> Megállapította a 11/2016 (XII.22.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. XII.23.

<sup>2</sup> Megállapította a 11/2016 (XII.22.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. XII.23.

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

	adat ezer Ft-ban			
	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	9 252	9 252	9 313	10109
b.) Munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adó	2 626	2 626	2 643	2 588
c.) Dologi kiadások	6 046	6 046	6 600	7 954
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810	1 810	1 810	2 230
e.) Egyéb működési célú kiadások	4 278	4 278	4 510	5 062
f.) Beruházások	7 900	20 600	20 600	20 601
g.) Felújítások	5 700	3 000	3 000	5 950
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	850	1 150

<sup>3</sup>4.§.

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

24 458 e Ft

azaz Huszonnégyezer-négyszázötvennyolc ezer Ft, melyből

	adat ezer Ft-ban			
	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
a. ) a működési bevételek és kiadások egyenlege 1181		1 181	1266	3315
b. ) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 13 177		23 177	23 192	21 143

## 5. §

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

4506eFt

azaz Négyezer-ötszázhat ezer Ft, mely

felhalmozási célú költségvetési maradvány összege

4506 e Ft

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

50 000 e Ft

azaz Ötvenmillió Ft

melyből

### Finanszírozási bevételek

a.	) felhalmozási célú rövid
lejáratú hitel felvétel	10 000 e Ft
b.	) lekötött bankbetét
megszüntetés	40 000 e Ft

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

10 000 e Ft

<sup>3</sup> Megállapította a 11/2016 (XII.22.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. XII.23.

**Finanszírozási kiadások, melyből**  
a.) működési célú finanszírozási kiadások

48 eFt

<sup>4</sup>(4) Az önkormányzat 2016. évi

	<i>adat ezer Ft-ban</i>			
	<i>eredeti</i>	<i>I. módosított</i>	<i>II. módosított</i>	<i>III. módosított</i>
	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
	<i>3</i>	<i>7</i>		
<i>módosított tárgyévi kiadásai</i>	<b>660</b>	<b>4 7 660</b>	<b>79374</b>	<b>85 692</b>
<i>módosított tárgyévi bevételei</i>	<b>37 660</b>	<b>4 7 660</b>	<b>79 394</b>	<b>85 692</b>

**6. §**

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

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

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

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

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

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

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

(8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza

(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 5 főben hagyja jóvá. A létszám részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő közfoglalkoztatott.

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

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

<sup>4</sup> Megállapította a 11/2016 (XII.22.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. XII.23.

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

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

## 7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat, azzal hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákai

Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Pákái Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

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

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.

«■§

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákái 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 2016. február 16-ig a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

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

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

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2016. február 15.

Vajmi Ferenc sk.  
Polgármester



Tóthné Péter Judit sk.  
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február. 16.

Tóthné Péter Judit sk.  
Jegyző

