

251/12/2016

Zala Megye

Pördefölde

J e g y z ő k ö n y v

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

Rendelet:

9/2016. (XII.22 .)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016(11.14.)önkormányzati rendelet
módosításáról.

Határozatok

86/2016.(XII.21.) kt. határozat.

J e g y z ő k ö n y v :

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 21 -én 10,00- órai kezdettel megtartott nyílt ülésről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13.

Jelen vannak: Horváth Józsefié polgármester Németh Veronika alpolgármester
Igazoltan távol: Balikó Istvánná képviselő

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző Becze

Ferencné jegyzőkönyvvezető

Horváth Józsefeé polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt, valamint a lakosság részéről megjelenteket.

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 3 fős testületből 2 fő jelen van.

NAPIREND:

1.) Az Önkormányzat 2016. október 31- ig teljesített gazdálkodásáról szóló beszámoló
- 2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.) Polgármesteri tájékoztató
4.) Interpelláció, kérdés

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: Horváth Józsefié polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

86/2016.IX11.21.1 kt határozat

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

adat ezer forintban

eredeti I. módosított Teljesítés előirányzat
előirányzat 2016.10.31.

Működési célú támogatás ÁH-n belülről	10 894	11 036	10 016
Közhatalmi bevétel Működési bevétel	930 10	930	324
		110	151

Felhalmozási bevétel	235	2 052	222
Működési célú átvett pénzeszközök	300	831	608
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	285	285	245
Finanszírozási bevételek	2 287	2 289	2 288
	14 941	17 533	13 85
Bevételek összesen: Kiadások:			
Személyi juttatások	3 717	3 717	2 363
Munkaadókat terh jár és szocho	793	793	674
Dologi kiadások	3 955	3 841	1 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210	1 210	683
Egyéb működési célú kiadások	2 686	3 476	3 172
Felújítások	2 235	2 235	0
Beruházási kiadások	0	90	306
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 826	9
Finanszírozási kiadások	345	345	345
	14 941	17 533	9 424
Határidő: folyamatos			
Felelős: önkormányzat polgármestere			

2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Horváth Józsefné polgármester

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a

**9/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló**

1/2016. (11.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Horváth Józsefné polgármester


Az előterjesztés szóban történt.

Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Müller Gáspámé pördeföldi lakos elhunyt. Köztemetésre kerül sor, ugyanakkor a gyermekei utólag a temetési költségeket kifizetik.

A településen a játszótér október hónapban elkészült, a játszótér bővítése mintegy 871 220 Ft kiadást eredményezett az önkormányzatnak.

4.) Interpelláció, kérdés

A képviselő-testület a nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalta. A polgármester a nyílt ülést 11,00 - órakor bezárta.


Horváth Józsefné
polgármester

Kmf.




Tóthné Péter Judit
jegyző

MEGHÍVÓ

Tisztelettel m e g h í v o m Önt PÖRDEFÖLDE Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. december 21 én, (szerda) 10,00 -órákor,
tartandó nyílt ülésre.

Az ülés helye:

Önkormányzat hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13.

NAPIREND:

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

Előadó: Horváth Józsefné polgármester

2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.15.) önkormányzati rendelet
módosítása.

Előadó: Horváth Józsefné polgármester

3.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Horváth Józsefné polgármester

4.) Interpelláció, kérdés

Páka, 2016. december 15.

Tisztelettel



Horváth Józsefné
polgármester

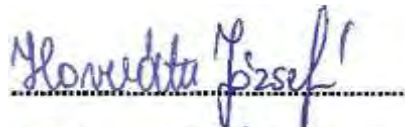
J E L E N L É T I I V

Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének

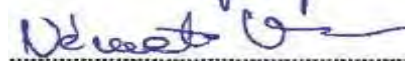
2016. december 21 -án tartott nyílt üléséről

Pördefölde Községi Önkormányzat

Horváth Józsefné polgármester



Németh Veronika alpolgármester

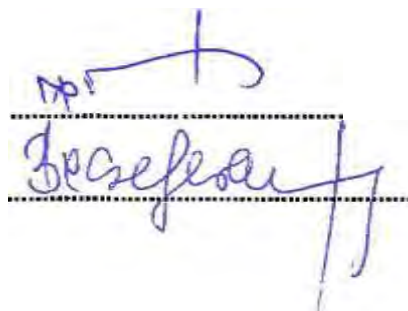


Balikó Istvánná képviselő



Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Tóthné Péter Judit jegyző Becze



Ferencné jegyzőkönyvvezető

Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata 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 beszámoló e pontja a **2016. október 31. teljesített** adatok ismeretében.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése:

A képviselő-testület **az önkormányzat a 2016. évi kiadási és bevételi főösszegét 14 941 e Ft- bán fogadta el.** A 2016 évi költségvetését az önkormányzat egy alkalommal módosította. Az önkormányzat 2016. évi módosított **költségvetési bevételi és kiadási főösszege** 17 533 e Ft.

Bevételek

Pördefölde Község Önkormányzata 2016. október 31-ig a bevétele 13 854 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 lakosságával, 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 11 036 e Ft.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény alapján 2016. októberiig 8 811 e Ft Összegű működési célú támogatásban részesült önkormányzatunk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 1205 e Ft. Önkormányzatunk működési célú támogatásai ÁH-n belülről összesen 10 016 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 324 e Ft volt.

2016. október 31-ig a kommunális adó bevétel 48 e Ft, az iparüzési adóbevétel 162 e Ft, míg a gépjárműadóból származó helyi bevételünk összege 113 e Ft volt (a gépjárműadó teljes összeg október 31-ig 282 e Ft. volt, ezen összeg 60%-a a központi költségvetést illeti meg, 40% marad az önkormányzatnál.) Egyéb közhatalmi bevételként került elszámolásra 1 e Ft összegben késedelmi pótlékként befizetett adóbevétel.

Működési bevételek

Működési bevételünk 151 e Ft összegben teljesült. Egyéb működési bevételként 81 e Ft összegben teljesült a közüzemi szolgáltatótól visszatérített közüzemi díj túlfizetés értéke. Szolgáltatási bevételeink között 70 e Ft értékben ingatlan bérbeadás került kimutatásra.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeink módosított előirányzatának összege 2052 e Ft. 2016. október 31-ig teljesített felhalmozási bevételeink Összege 222 e Ft, ezen összeg egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből adódik.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről módosított előirányzata 300 e Ft, melyből 77 e Ft Összeg teljesült 2016. október 31-ig.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesített összege 531 e Ft, melynek 100 %-a a lakosságnak nyújtott vízdíj elszámolásából származik.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről módosított előirányzata 285 e Ft, melyből 245 e Ft összeg teljesült 2016. október 31-ig.

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 2288 e Ft összegben.

Kiadások

Az önkormányzat 2016. október hó végéig a tényleges kiadásainak összege 9 424 ezer Ft volt.

Személyi juttatások.

A személyi juttatások kiemelt előirányzata Mtv. szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát - az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak munkabérént - 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 3717 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat október hó végéig 2363e Ft összeggel 63,5 % - bánt teljesült

Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó - melynek tervezési alapja a személyi juttatások előirányzata - .módosított előirányzatának az összege 793 e Ft, mely 2016. október 31.-ig 674 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 3955 ezer Ft, míg a módosított előirányzat összege 3841 ezer Ft. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ezen kiemelt előirányzat teljesítése 1872 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési szintje 49 %, mely a teljesült összkidadásaink 20 %-a az október 31-ei adatok alapján.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016 évi eredeti előirányzatának összege 1210 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 41 e Ft, míg egyéb nem intézményi ellátásra (önkormányzati segély, települési támogatás) 642 e Ft került kifizetésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesített összege 2016. október 31 -ig 683 e Ft volt.

Esvéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összege 3476 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 789 e Ft összegben a központi költségvetés fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt visszafizetett összegeket.

A működési célú pénzeszközátadásaink teljesített összege október 31-ig 2253 e Ft.

Ezen túl továbbá tartalmazza a lakosság részére az év folyamán kölcsön formájában biztosított önkormányzati segély kifizetését 130 e Ft összegben.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadásaink 2016. évi módosított előirányzatot a képviselő-testület 90 ezer Ft-ban hagyta jóvá. Ezen kiadások között tárgyi eszköz beszerzés valósult meg 306 e Ft összegben.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásaink 2016. évi eredeti előirányzatának az összege 2235 ezer forint, mely összeget a képviselő testület az év folyamán még nem módosított. Felújítási kiadásaink 2016. október 31-ig még nem teljesültek. Ezen kiadások várhatóan december hó folyamán kerülnek kifizetésre.

Esvéb felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú kiadásaink 2016. évi módosított előirányzatának az összege 1826 ezer forint. 2016. október 31-ig a teljesített felhalmozási célú kiadásaink összege 9 e Ft, mely a védőnői szolgálat és a fogorvosi szolgálat 2015. évi beszámolójának elszámolásával kapcsolatos.

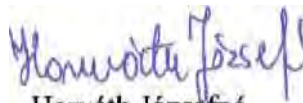
Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesített összege 345 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 4430 e Ft volt.

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

Páka, 2016. december 21.


Horváth Józsefné
Polgármester



Határozati javaslat:

.... számú képviselő-testületi határozat

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

adat ezer forintban

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Teljesítés 2016.10.31
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	10 894	11 036	10 016
Közhatalmi bevétel	930	930	324
Működési bevétel	10	110	151
Felhalmozási bevétel	235	2 052	222
Működési célú átvett pénzeszközök	300	831	608
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	285	285	245
Finanszírozási bevételek	2 287	2 289	2 288
Bevételek összesen:	14 941	17 533	13 854

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	Teljesítés 2016.10.31
Személyi juttatások	3 717	3 717	2 363
Munkaadókat terh jár és szocho	793	793	674
Dologi kiadások	3 955	3 841	1 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210	1 210	683
Egyéb működési célú kiadások	2 686	3 476	3 172
Felújítások	2 235	2 235	0
Beruházási kiadások	0	90	306
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 826	9
Finanszírozási kiadások	345	345	345
Kiadások összesen:	14 941	17 533	9 424

Határidő: folyamatos

Felelős: önkormányzat polgármestere

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. OKTÓBER 31-IG TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

adat ezer forintban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat tervezet</i>	<i>I. módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2016. október 31.</i>
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 507	6 507	5 525
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 210	1 210	1 015
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 008
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő			1263
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 977	2 119	1 205
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 894	11 036	10 016
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B341	Magánszemély kommunális adója	120	120	48
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	700	700	162
B354	Gépjárműadók	100	100	113
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	1
	Közhatalmi bevételek összesen	930	930	324
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéké			70
B408	Kamatbevételek	10	10	
B411	Egyéb működési bevételek		100	81
	Működési bevételek összesen	10	110	151
BS	Felhalmozási bevételek			
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	235	2 052	222
	Felhalmozási bevételek összesen	235	2052	222
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300	77
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		531	531
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	300	831	608
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	285	285	245
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	285	285	245
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 654	15244	11566
BS	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	2 287	2 289	2 288
	Finanszírozási bevételek összesen	2 287	2 289	2 288
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14941	17533	13 854

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. OKTÓBER 31-IG TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

adat ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi előirányzat tervezet</i>	<i>I. módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2016. október 31.</i>
KI	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092	2 092	1163
	KI Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900	1 900	1 059
	KI Béren kívüli juttatások	192	192	104
K12	Külső személyi juttatások	1 625	1 625	1 200
	K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása	1 625	1 625	1 200
	Személyi juttatások összesen	3 717	3 717	2 363
K2	Munkaadókat tét kelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	793	793	674
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés	500	410	254
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	500	410	254
K32	Kommunikációs szolgáltatások	136	136	83
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86	86	46
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	50	37
K33	Szolgáltatási kiadások	2 551	2 551	1 224
	K331 Közüzemi díjak	600	600	464
	K332 Vásárolt élelmiszer			126
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 511	1 511	338
	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	150	44
	K337 Egyéb szolgáltatások	290	290	252
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	768	744	311
	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	768	744	311
	Dologi kiadások	3 955	3 841	1 872
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Családi támogatások			41
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 210	1 210	642
	Ellátottak pénzbelijuttatásai	1 210	1 210	683
K5	Egyéb működési célú kiadások			
	K502 Elvonások és befizetések		789	789
	Működési célú pénzeszköz átadás			
	K506 AH-n belülre	1 473	1 474	375
	K511 AH-n kívülre	1 013	1 013	1 878
	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása	200	200	130
	Egyéb működési célú kiadások	2 686	3 476	3 172
K6	Beruházások			
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		90	260
	K67 AFA			46
	Beruházási kiadások	*	90	306
K7	Felújítások			
	K71 Ingatlanok felújítása	1 760	1 760	
	K74 AFA	475	475	
	Felújítási kiadások	2 235	2 235	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	AH-n kívülre		1 817	
	AH-n belülre		9	9
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 826	9
	Költségvetési kiadások	14 596	17 188	9 079
K9	Finanszírozási kiadások			
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	345	345	345
	Finanszírozási kiadások összesen	345	345	345
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 941	17 533	9 424

**Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi módosított költségvetésének
az egyéb működési kiadások teljesített összege 2016. október 31-ig**

ezer forint

Cím szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés 2016. október 31.	
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre
Allamháztartáson kívülre							
1	- háztartásoknak vízdíj átvállalás	150		150		114	
2	- háztart. karácsonyi támog.	50		50		0	
3	- Háziorvosi alapellátás	260		260		260	
4	- Fogorvosi alapellátás	60		60		25	
5	- Fogorvosi ügyelet	3		3		3	
6	- szemétszállítási díj átvállalása	490		490		193	
7	- lakossági víz és csatornamű tám Zalavíz					1263	
8	-Lenti és Térsége Vidékiéül Egyesület					20	
9	- KPA kötelezettség				1817		
Államháztartáson kívülre összesen:		1013	0	1013	1817	1878	0

Államháztartáson belülre							
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	1070		1070			
2	- kistérségi társulás - tagdíj	84		84		63	
3	- Fogorvosi alapellátás	10		10		10	
4	- Védőnői szolgálat	39		39		39	
5	- Idősek klubja	8		8		0	
6	- falugondnoki szóig. 2014. évi élsz	94		94		94	
7	- falugondnoki szóig. 2015. évi élsz	168		169		169	
8	- Fogorvosi alapellátás - 2015. évi elszámolás				7		7
9	- Védőnői szolgálat - 2015. évi elszámolás				2		2
10	-						
Államháztartáson belülre összesen:		1473	0	1474	9	375	9

Pördefölde Község Önkormányzata
2016. október 31 -ig teljesített költségvetésének felhalmozási kiadásai

adat ezer forintban

Cím szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat						Teljesítés 2016. október 31.					
		beruházást kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		finanszírozási kiadások	összes felhalmozási kiadás
		beruházási célú lóadós	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	013320 - Köztemető-fenntartás is működtetés												
	Ravatalozó felújítás			2 235			2 235						-
2	074031 * " nővédelmi egészségügyi gondozás												
	2015. évi beszámoló elszámolás		2				2		2				2
3	072311 Fogorvosi alapellátás												
	2015. évi beszámoló elszámolás		7				7		7				7
4	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
	KPA kötelezettség				1 817		1 817						-
	Kawasaki bozótívágó és husquama láncfűrész vás							216					216
	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	90					90	90					90
	Összesen	90	9	2235	1 817	-	4151	306	9	-	-	-	315

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

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) 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. (11.14.) önkormányzati rendeletével **14 941 e** Ft bevétellel és kiadással jóváhagyta. Az önkormányzat 2016. évi módosított bevételeinek összege **17 533 e** Ft, melyből a költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege **15 244 e** Ft. A költségvetési bevételek módosított előirányzatát indokolt megemlíteni **4 131 e** Ft-tal az alábbi indokok alapján:

Részletes indokolás:

I. Költségvetési bevételek módosítása

!■§■ (1)

Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét **19 375** ezer forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

1.S.12) a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt megemelni **2561 ezer** forinttal az alábbi indokok alapján:

- Önkormányzatok működési támogatásai:

Az Önkormányzatok működési támogatások összegét javasolom **2480 ezer** forinttal megemelni, az alábbiak figyelembevételével:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása eredeti előirányzatának 6507 e Ft összegét indokolt megemelni 71 e Ft-tal, mivel kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot a beszámítás, kiegészítés alapja számított bevétellel összefüggő támogatásnövekedés miatt.
- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása eredeti előirányzatként nem került megtervezésre, azonban ezen részlelőirányzat között kell megterveznünk a 2016 évre kapott lakossági víz és csatornadíj támogatást 1 263 e Ft összegét, valamint az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat útján 803 e Ft összegű támogatásra nyújtottunk be pályázatot, mely összeggel az eredeti részlelőirányzat összegét meg kell növelnünk, önkormányzatunk. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 343 e Ft összegű pályázati támogatásban részesült, mely összeggel a módosított előirányzatát meg kell növelnünk.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről összegét javasolom **81 ezer** forinttal megemelni, az alábbiak figyelembevételével:

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2016. évben Erzsébet utalvány formájában 81 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 Ah-n belülről 2119 e Ft részlelőirányzatát.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről részlelőirányzat Összegét 2200 e Ft- ban javasolom elfogadni.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 13597 Ft-ban javasolom elfogadni.

1.8. (2i b.) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül az egyes részlelőirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak alapján:

A helyi iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adók) eredeti részlelőirányzatának az összegét 100 e Ft-tal javasolom lecsökkenteni és a módosított részlelőirányzat összegét 600 e Ft-ban javasolom elfogadni,

- Gépjárműadó bevétel eredeti előirányzatát 100 e Ft-tal javasolom megnövelni és a módosított részlelőirányzat összegét 200 e Ft-ban javasolom elfogadni.

A helyi (magánszemélyek kommunális adója) és az egyéb közhatalmi bevételünk részlelőirányzatainak módosítása nem indokolt.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának 930 e Ft összegét javasolom elfogadni a teljesített adatok alapján.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának összegét 930 ezer forintban javasolom elfogadni.

1.8J2) cMűködési bevétel

Működési bevételeink módosított előirányzatának a 110 e Ft összegét javasolom 70 e Ft-tal megemelni az alábbi indokok alapján:

- Szolgáltatások ellenértéke

* Szolgáltatások ellenértékeként kell megterveznünk az önkormányzat tulajdonát képező 031/1 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásából származó bérleti díj 70 e Ft bevételt. **A szolgáltatások ellenértéke módosított részelőirányzatának az összegét 70 e Ft-ban javaslom elfogadni. A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 180 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

1.8. (2) d.) Felhalmozási bevétel

A felhalmozási bevételek módosított előirányzatának a módosítása nem indokolt.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzatának összegét 2 052 e Ft-ban javaslom elfogadni.

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

A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának a módosítása nem indokolt.

A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 831 e Ft-ban javaslom elfogadni.

1.8. (2) f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzatának a módosítása nem indokolt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 285 e Ft-ban javaslom elfogadni.

1.8. (2) g.) Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről

A rendeletünk 1. §. (2) bekezdését indokolt kiegészíteni g.) ponttal, mivel felhalmozási célú támogatást ah-n belül eredeti előirányzatként nem terveztünk, ugyanakkor a módosított előirányzat összegét 1500 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak figyelembevételével:

- Önkormányzatunk adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen 1500 e Ft támogatásban részesült, így módosított előirányzatát meg kell terveznünk.

A felhalmozási célú támogatások AH-n belül módosított előirányzatának az összegét 1500 e Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési bevételeink 15 244 módosított előirányzatának az összegét 4 131 e Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 19 375 e Ft-ban javaslom elfogadni.

Javaslom, hogy a képviselő-testület **4 131 ezer** forinttal növelje meg a módosított előirányzatként jóváhagyott **17 533** ezer forint összes tárgyévi bevételt és kiadást, és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást **21 664 ezer forint összegben hagyja jóvá.**

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

II. Költségvetési kiadások módosítása

2§.(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét **17.188 ezer** forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

2.8. (2) a) Személyi juttatások

A **személyi juttatások** 3.717 ezer forint összegű eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, **így a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 3.717 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

2.8. (2) b) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok 793 e Ft eredeti előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, **így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 793 e Ft-ban javaslom elfogadni.**

2.8. (2) c) Dolosi kiadások

A *dologi kiadások* 3841 e Ft módosított előirányzatát **1002 e Ft-tal** indokolt megnövelni és a módosított előirányzatot 4843 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- **Szolgáltatási kiadások** módosított 2551 e Ft részlelőirányzatot 789 e Ft-tal indokolt megnövelni a várható teljesülési adatok figyelembevételével.
 - > A vásárolt ételmezés részlelőirányzat eredeti előirányzatként nem került megtervezésre, azonban a szünidei étkeztetés során étkeztetett gyermekek kiadásaihoz kapcsolódóan 232 e Ft összegű kiadás jelentkezik várhatóan az év folyamán, mely összeggel az előirányzatot meg kell növelnünk.
 - > Egyéb szolgáltatások 290 e Ft eredeti előirányzatát módosítani szükséges a várható teljesítési adatok figyelembevételével, így a módosított előirányzat összegét 847 e Ft összegben javaslom elfogadni.
- **A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összegét** 213 e Ft-tal indokolt megnövelni, mely a működési célú előzetesen felszámított Áfa kiadásunk alakulásával függ össze.

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 4843 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.8. (2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 1210 e Ft módosított előirányzatát **130 e Ft-tal** indokolt megnövelni és a módosított előirányzatot 1340 e Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 2016. évben Erzsébet utalvány formájában 81 e Ft összegben támogatásban részesültek, ezen összeget az egyéb működési célú támogatások bevételeink között támogatásként kell elszámolnunk,
- Egyéb nem intézményi ellátásokon belül a szünidei étkeztetés kiadásainak 294 e Ft összege eredeti előirányzatként megtervezésre került, azonban ezen kiadás összegével az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát le kell csökkentenünk, mivel ezen kiadás a dologi kiadások között kerül elszámolásra.
- Egyéb nem intézményi ellátásokon belül a szociális tűzifa pályázat keretében kifizetett kiadások 343 e Ft összegben kerülnek ezen előirányzaton belül elszámolásra, így ezen 343 e Ft-tal meg kell növelnünk ezen részlelőirányzat összegét.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzat összegét 1340 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.8. (2) e) Egyéb működési célú kiadások

Az *egyéb működési célú kiadások* 3476 e Ft módosított előirányzatát 1283 e Ft-tal indokolt megemlíteni az alábbiak szerint:

- az *egyéb működési célú támogatások AH-n belül* 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 1263 e Ft állami támogatást az üzemeltetőnek át kellett adnunk, melyet eredeti előirányzatként nem terveztünk meg.

A egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 4759 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.8. (2) f.) Felújítások

A *felújítások* 2.235 e Ft összegű eredeti előirányzatát indokolt módosítani, a felújítások módosított előirányzatának az összegét **3735 e Ft-ban javaslom elfogadni** az alábbi indok alapján:

“ Önkormányzatunk az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen 1500 e Ft támogatásban részesült, mely összeget felújítási kiadásainak fedezetére fordít. Ezen összegből 650 e Ft-ot a Kossuth út (212 hrsz) felújítására, 850 e Ft-ot a ravatalozó felújítására tervezzük meg.

A felújítások módosított előirányzatának összegét 3735 e Ft-ban javaslom elfogadni.

2.S.Í2) g) Beruházások

A **beruházások** 90 e Ft összegű módosított előirányzatát indokolt módosítani, a beruházások módosított **előirányzatának az összegét 306 e Ft-ban javaslom elfogadni** az alábbi indok alapján: -

önkormányzatunk 216 e Ft összegben kisösszegű tárgyi eszközt vásárolt, melynek módosított előirányzatát meg kell terveznünk.

A beruházások módosított előirányzatának az összegét 306 e Ft-ban javaslom elfogadni. 2.SJ2) h)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 1826 e Ft módosított előirányzatának összegét nem indokolt módosítani, **így az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 1826 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 1.944 ezer forintban javaslom elfogadni, mely az eredeti előirányzathoz képest 2 ezer forint Összegű növekedést jelent. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeink és kiadásaink összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az egyenlegünk alakulását. A költségvetési bevételeink 4131 e forinttal kerültek megemelésre, ugyanígy a költségvetési kiadásaink 4131 e forinttal fognak várhatóan emelkedni. A működési bevételek és kiadások egyenlegének módosított összegét 257 e forintban, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 1687 e forintban javaslom jóváhagyni.

Az Önkormányzat 2016. évi módosított kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 1.944 ezer forintban javaslom elfogadni.

III. Finanszírozási bevételek

4.8(T) A 2016 évi költségvetési hiány belső finanszírozása

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi 2289 e Ft összegű költségvetési maradvány nem indokolt módosítani.

A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 2.289 e Ft-ban javaslom elfogadni.

IV. Finanszírozási Kiadások

4.8 (2) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összege

Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 345 e Ft eredeti előirányzatát nem indokolt módosítani.

A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 345 e Ft-ban javaslom elfogadni.

4.8(51) 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 21 664 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:

Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek

Egyéb hatás:

A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(11.14.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve ezen jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 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 9/2016.(XII.22.) önkormányzati rendeletét.

Páka, 2016. december 21.

.....

Horváth Józsefné
Polgármester


**Pördefolde Község Önkormányzata képviselő-testületének
9/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (11.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Pördefolde 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:

1-8

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

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

19 375 e Ft

azaz Tizenkilencezer-háromszázhetvenöt ezer forint

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

	adat ezer Ft-ban		
eredeti I. módosított II.módosított			
a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről	10 894	11 036	13 597
b.) Közhatalmi bevétel	930	930	930
c.) Működési bevétel	10	110	180
d.) Felhalmozási bevétel	235	2 052	2052
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	300	831	831
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	285	285	285
g.) Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	0	1500

2.§

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

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

21 319 e Ft

azaz huszonegyezer-háromszáztizenkilenc ezer Ft

	adat ezer Ft-ban		
	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	3 717	3 717	3717
b.) Munkaadókat terh jár és szocho	793	793	793
c.) Dologi kiadások	3 955	3 841	4843
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1210	1 210	1340
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 686	3 476	4759
f.) Felújítások	2 235	2 235	3735
g.) Beruházási kiadások	0	90	306
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 826	1826

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

„4.§ Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**
1 944 e Ft

azaz Egezezer-kilencszáznegyvennégy ezer Ft, melyből

	eredeti előirányzat	adat ezer Ft-ban I módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
a.) a módosított működési bevételek kiadások egyenlege	227	130	257
b.) a	1814	1687

4-8

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

„5.§.(3) Az önkormányzat 2016. évi módosított

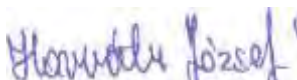
	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	14 941	17 533	21 664
Tárgyévi bevételei	14 941	17 533	21 664

5. §.


Záró rendelkezések

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

Páka, 2016. december 21.


Horváth Józsefné
Polgármester




Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. december 22.


Tóthné Péter Judit
Jegyző



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

Bevételek			Kerekítés e Ft-ban	Kiadások			Kerekítés e Ft-ban
s.sz.	megnevezés	összeg Ft		s.sz.	megnevezés	összeg Ft	
	Költségvetési bevétel	Ft			Költségvetési kiadás	Ft	
1.	Működési bevételek		-	1.	Dologi kiadások		-
	Szolgáltatások ellenértéke		-		Szolgáltatási kiadások		-
	- Ingatlan bérbeadás	70 000	70		- Vásárolt élelmiszer	231 590	232
			-		- Egyéb szolgáltatások	557 250	557
2.	Működési célú támogatások áh-n belülről		-		Különféle befiz. Köt.		-
	Önkormányzatok működési támogatásai		-		- Műk-c. előzetesen félsz. Afa	212 988	213
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 808	71	2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiég	1 262 900	1 263		Családi támogatások		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiég (reki)	802 800	803		- természetbeni gyermekvédelmi támog	81 200	81
	Működési célú költségvetési támogatások (tűzifa pályázat)	342 900	343		Egyéb nem intézményi ellátások (szünidei étkeztetés)	294 120	- 294
	Egyéb működési célú támog. bevételei áh-n belül	81 200	81		Egyéb nem intézményi ellátások (tűzifa pályázat)	342 900	343
			-				-
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		-	3.	Egyéb működési kiadások		-
	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	1 500 000	1 500		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		
			-		- Lenti és Térsége Vidékfeji Egyesület	20 000	20
			-		- lakossági víz és csatornaszolg támog	1 262 900	1 263
4.	Közhatalmi bevételek		-				-
	- Értékesítési és forgalmi adók	100 000	100	4.	Beruházások		-
	- gépjárműadó bevétel	100 000	100		- tárgyeszköz beszerzés (bozótvágó, láncfűrész)	170 000	170
			-		- tárgyeszköz beszerzés áfa	45 900	46
			-	5.	Felújítások		
			-		- Kossuth út (212 hrsz) felújítása	511 810	512
			-		- felújítás áfa	138 190	138
			-		- ravatalozó felújítása	850 000	850
	Finanszírozási bevétel		-		Finanszírozási kiadás		-
	Osszesen:	4 130 608	4131		Osszesen:	4 130 608	4131

**Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi
II. módosított költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

adat ezer Ft-ban

	<i>hitelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2016 évi eredeti előirányzat összesen</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>módosított előirányzót</i>	<i>Módosítás mértéke</i>	<i>kötelező feladat</i>	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>II módosított előirányzat</i>
<i>I. Működési célú bevételek</i>										
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 894	0	10 894	11 036	0	11 036	2 561	13 597	0	13 597
2.) Közhatalmi bevételek	100	830	930	100	830	930	0	100	830	930
3.) Működési bevételek		10	10	100	10	110	70	100	80	180
4.) Működési célú átvett pénzeszközök		300	300	531	300	831		531	300	831
<i>Költségvetési műk. bevételei összesen:</i>	<i>10 994</i>	<i>1140</i>	<i>12134</i>	<i>11 767</i>	<i>1140</i>	<i>12 907</i>	<i>2631</i>	<i>14328</i>	<i>1210</i>	<i>15 538</i>
Finanszírozási bevételek										
5.) Hitel és kölcsön igénybevétele, visszatérülése			0			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0		0		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ	10994	1140	12134	11 767	1140	12 907	2631	14328	1210	15538
<i>II. Felhalmozási célú bevételek</i>										
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	1 500	1 500		1 500
2.) Közhatalmi bevételek			0			0				0
3.) Felhalmozási bevételek		235	235		2 052	2 052			2 052	2 052
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		285	285		285	285			285	285
<i>Költségvetési felhőim, bevételei összesen:</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>2337</i>	<i>2 337</i>	<i>i m</i>	<i>1500</i>	<i>2 337</i>	<i>3 837</i>
Finanszírozási bevételek										
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele			0			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 287	2 287		2 289	2 289			2 289	2 289
IELII4LMOZASICÉLÉ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 m	2807	0	4 626	4626	1 506	1 500	4626	6126
ÖSSZESEN ■	10994	3 947	14 941	11767	5 766	17533	4151	15828	5836	21664

Megállapította 9/2016.(XII.22.) önk.rendelet. Hatályos 2016.XII.23-tól

Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2016. évi eredet előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	I módosított előirányzat	Módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	II módosított előirányzat
<i>I. Működési célú kiadások</i>										
1.) Személyi juttatások	3 717		3 717	3 717		3 717		3 717		3 717
2.) Munkaadói járulékok	793		793	793		793		793		793
3.) Dologi kiadások	3 955		3 955	3 841		3 841	1002	4 843		4 843
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	1 210		1 210	1 210		1 210	130	1 340		1 340
5.) Egyéb működési kiadások	1 473	1213	2 686	2 263	1 213	3 476	1283	3 546	1 213	4 759
<i>Költségvetési műk. kiadásai összesen:</i>	<i>11148</i>	<i>1213</i>	<i>12361</i>	<i>11824</i>	<i>1213</i>	<i>13 037</i>	<i>2415</i>	<i>14239</i>	<i>1213</i>	<i>15452</i>
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás			0			0				0
7.1 Hitel- és kölcsön folyósítás			0			0				0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	345		345	345		345		345		345
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK OSSZ	11493	1213	12 706	12169	1213	13382	3415	14584	1213	15 797
<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>										
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		1 826	1 826			1 826	1 826
2.) Beruházás			0		90	90	216		306	306
3.) Felújítás		2 235	2 235		2 235	2 235	1 5(W)	1 500	2 235	3 735
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása ÁH-n kívülre			0			0				0
<i>Költségvetésifelh.célú kiadásai összesen:</i>	<i>0</i>	<i>2235</i>	<i>2 235</i>	<i>0</i>	<i>4151</i>	<i>4151</i>	<i>1716</i>	<i>1500</i>	<i>4367</i>	<i>5 867</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>										
5.1 Hitel- és kölcsön törlesztések dízing			0			0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2235	2235	0	4151	4151	1716	1 500	4367	5 867
ONKORMAMZAI ÖSSZESEN	11493	3448	14941	12169	5364	17533	4131	16 084	8580	21664

Megállapította 9/2016.(XII.22.) önk.rendelet. Hatályos 2016.XII.23-tól

PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

BEVÉTELEK

adat ezer forintban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	módosítás mértéke	II. módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 507	6 507	71	6 578
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 210	1 210		1 210
B11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		1 200
B11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	2 409	2 409
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	1 977	2 119	81	2 200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10894	11 036	2561	13 597
B2	Felhalmozást célú támogatások államháztartáson betülből				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1 500	1 500
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			/ 500	/ 500
B3	Közhatalmi bevételek				
B34	Vagyoni típusú adók				
B34	Magánszemély kommunális adója	120	120		120
B35	Termékek és szolgáltatások adói		-		-
B35	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	700	700	100	600
B35	Gépjárműadók	100	100	100	200
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10		10
	Közhatalmi bevételek összesen	930	930		930
B4	Működési bevételek				
B40	Szolgáltatások ellenértéke			70	70
B40	Kamatbevételek	10	10		10
B41	Egyéb működési bevételek		100		100
	Működési bevételek összesen	10	110	70	180
B5	Felhalmozási bevételek				
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	235	2 052		2 052
	Felhalmozási bevételek összesen	235	2052		20*2
B6	Működési célú éheít pénzeszközök				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300		300
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		531		531
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	300	831		831
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	285	285		285
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	285	285		285
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 654	15244	4131	19 375
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B81	Maradvány igénybevétele	2 287	2 289		2 289
	Finanszírozási bevételek összesen	2 287	2 289		2 289
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 941	17533	4131	21664

3. melléklet Pördefölde Község önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.22) önkormányzati rendelethez
**PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**

KIADÁSOK

adat ezer Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat tervezet	I. módosított előirányzat	módosítás mértéke	II. módosított előirányzat
ki	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 092	2 092		2 092
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1900	1 900		1 900
KI	Béren kívüli juttatások	192	192		192
K12	Külső személyi juttatások	1625	1 625		1625
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	1 625	1 625		1 625
	Személyi juttatások összesen	3 717	3 717		3 717
K2	Munkaadókat tehelő járulékok és szódáin hozzájárulási adá	793	793		793
KJ	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	500	410	ss	410
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-		-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500	410		410
K32	Kommunikációs szolgáltatások	136	136		136
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86	86		86
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	50		50
K33	Szolgáltatási kiadások	2 551	2 551	789	3 340
K331	Közüzemi díjak	600	600		600
K332	Vásárolt élelmezés			232	232
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 511	1 511		1 511
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	150		150
K337	Egyéb szolgáltatások	290	290	557	847
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	768	744	213	957
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	768	744	213	957
	Dologi kiadások	3 955	3 841	1002	4 843
h.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások			81	81
K.4	Egyéb nem intézményi ellátások	1 210	1 210	49	1259
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1210	1210	130	1340
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K502	Elvonások és befizetések		789		789
	Működési célú pénzásköz átadás				
K506	AH-n belülre	1 473	1 474		1474
K511	AH-n kívülre	1 013	1 013	1 283	2 296
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	200	200		200
	Egyéb működési célú kiadások	2 686	3 476	1283	4 759
K6	Beruházások				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		90	170	260
K67	AFA			'16	46
	Beruházási kiadások		90	216	306
K7	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	1 760	1 760	1362	3 122
K74	AFA	475	475	ns	613
	Felújítási kiadások	2 235	2 235	1500	3 735
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	AH-n kívülre		1 817		1817
	AH-n belülre		9		9
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1826		1826
	Költségvetési kiadások	14 596	17188	4131	21319
K9	Finanszírozási kiadások				
K91	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	345	345		345
	Finanszírozási kiadások összesen	345	345	-	345
	KIADÁSOK ÖSSZESEN;	14 941	17 533	4131	21 319

**4. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.22) önkormányzati rendeletéhez
Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi módosított támogatások, kiegészítések**

						adatok Ft-ban	
Hozzájárulás jogcíme		létszám	máim	Normatíva Ft/cgység	számított hozzájárulás Ft	módosítás mértéke	számított hozzájárulás Ft
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
I.1. b.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás							
	ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	36,80	22 300 Ft/hektár	820 640		820 640
	bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1,70	320 000 Ft/km	544 000		544 000
	be)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 449	69 Ft/m ²	100 000		100 000
	bd)	Közutak fenntartásának támogatása	0,81	227 000 Ft/km	183 870		183 870
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		70			5 000 000		5 000 000
V.I.I. kiegészítés I.1 .jogcímekekhezkapcsolódó kiegészítés		70			-141 616	70 808	-70 808
= A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen;					6 506 894	70 808	6 577 702
ÜL Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
1111 Pénzbeli szociális ellátások							
1112 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb		70			916 244		916 244
m.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
	HI.5.C.)	Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk.	516 nap	570 Ft/nap	294 120		294 120
= Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak					1 210 364	-	1 210 364
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
IV. 1. -Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és		70			1 200 000		1 200 000
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:					1 200 000	-	1 200 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:					8 917 258	70 868	8 988 666

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

adat ezer forintban

kormányzati funkció		Költségvetési bevételek							FnHBtfrfifíávi bevételek	Összeses:
Szám	Megnevezte	MOKsdési célé támogatások áht-p	Felhalmozási ceti támogatások ábt-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozás) bevételek	Működésiedé átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Marathass' igénybevétele	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános Igazgatási tev.	119					300	285		704
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					235				235
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 917								8 917
	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (májusi igénylés)	71								71
	- lakossági víz- és csatornaszolg támogat	12«								1 7.63
	-tűzifa pályázat	343								343
	- ftEKI támogatás	801								803
	- Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önk fejlesztés		1 500							1 500
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								2 289	2 289
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás									-
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 977								1 977
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				100	1 817	531			2 448
	- Szolgáltatások ellenértéké				70					70
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									-
104051	Erzsébet utalvány felhasználása									-
	természetbeni ellátások Erzsébet utalványok	81								81
107051	Szociális étkeztetés									-
107055	falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									-
072311	Fogorvosi alapellátás	5								5
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	18								18
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			930	10					940
	- Értékesítést és forgalmi adók			ICO						100
	- gépjárműadó bevétel			100						100
	<i>Ohietjrubbytat áss; mén;</i>	<i>HS97</i>	<i>/ m</i>	930	<i>ISO</i>	2 012	<i>831</i>	28\$	2289	21661

Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetés kiadási előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként

adat ezer forintban

Kormányzati funkció		Költségvetési kiadások								tmaoszio'.áji kiadások	Kiadások ovszeszo
Szám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelve járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mlkdbési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb ielbaluo- zúsicélú kiadások	Igyfb finanszírozási kiadás	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 625	439	216		1270					3 550
013320	Köztetető fenntartás és működtetés			99				2 235			2 334
	• adóssághozjárólódás pályázat - ravatalozó felújítás							850			850
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										-
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									345	345
018020	Központi költségvetési befizetések					789					789
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 092	322	10							2 424
045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			848							848
	- adóssághozjárólódás pályázat - Kossuth út felújítása							650			650
064010	Közvilágítás			254							254
066010	Zöldterület-kezelés			350							350
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			707			90				797
	- Lakossági víz és csatornaszolg támogat					1263					1263
	- Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület					70					20
	- Egyéb szolgáltatások			557							557
	- Egyéb szolgáltatások áfája			150							150
	• tárgyi eszköz beszerzés						216				216
072111	Házi orvosi alapellátás					260					260
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás					84					84
072311	Fogorvosi alapellátás					77					77
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás					3					3

074031	Család és névvelmi egészségügyi gondozás					39			1 819		I 858
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		32	1357							1389
082044	Könyvtári szolgáltatások										-
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										-
	- Vásárolt ételmezés			232							232
	- Vásárolt ételmezés áfája			63							63
104051	Erzsébet utalvány felhasználása										-
	Természetbeni ellátások Erzsébet utalványok					SL					81
107051	Szociális étkeztetés						8				8
107052	Házi segítségnyújtás										-
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás							263			263
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1210	690				1900
	- Egyéb nem intézményt ellátások (szünidei étkeztetés)					294					294
	- Egyéb nem intézményt ellátások (tűzifa pályázat)					243					343
	Onkarmár^rM onzeM*:	371?	793	4843	1 no	4766	306	3739	nn	34S	21664

**Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetésében
az egyéb működési kiadások összege**

ezer forint

Cím szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		I. módosított előirányzat		módosítás mértéke	II. módosított előirányzat	
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre
Államháztartáson kívülre								
1	- háztartásoknak vízdíj átvállalás	150		150			150	
2	- háztart. karácsonyi támog.	50		50			50	
3	- Háziiorvosi alapellátás	260		260			260	
4	- Fogorvosi alapellátás	60		60			60	
5	- Fogorvosi ügyelet	3		3			3	
6	- szemétszállítási díj átvállalása	490		490			490	
7	- KPA kötelezettség				1817		-	1817
	- Lenti és Térsége Vidékfeji Egyesület					20	20	
	- Lakossági víz és csatornaszolg támogat					1 263	1 263	
Államháztartáson kívülre összesen:		1013	0	1013	1817	1 283	2 296	1817

Államháztartáson belülre								
1	- Közös önkormányzati hivatal támogatása	1070		1070			1 070	
2	- kistérségi társulás - tagdíj	84		84			84	
3	- Fogorvosi alapellátás	10		10			10	
4	- Védőnői szolgálat	39		39			39	
5	- Idősek klubja	8		8			8	
6	- falugondnoki szóig. 2014. évi élsz	94		94			94	
7	- falugondnoki szóig. 2015. évi élsz	168		169			169	
8	- Fogorvosi alapellátás - 2015. évi elszámolás				7			7
9	-Védőnői szolgálat - 2015. évi elszámolás				2			2
10								
Államháztartáson belülre összesen:		1473	0	1474	9	-	1474	9

6. melléklet Pördefölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.22) önkormányzati rendeletéhez
Pördefölde Község Önkormányzata
2016. évi II. módosított költségvetésének felhalmozási kiadásai

adat ezer forintban

Cím szám	Feladat Megnevezése	I. módosított előirányzat					összes felhalmozási kiadás	beruházási célú kiadás	II. módosított előirányzat				összes felhalmozási kiadás	
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		Társasági kiadások			beruházási kiadások		felújítási kiadások			finanszírozási kiadások
		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	0133:8) - Közműutak és közterületek karbantartása													
	Ravatalozó felújítás			2 235			2 235			2 235			2 235	
	Ravatalozó felújítás - adóssághozzájárulási pályázat						853			850			650	
2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
	Kossuth út felújítás									650				
	Csatád és környéki vízvezetékrendszer felújítása													
	2015. évi beszámoló elszámolás		2				2		2				2	
3	072311 Fogorvosi alapellátás													
	2015. évi beszámoló elszámolás		7				7		7				7	
4	Városi közterületi adókat és járulékok megfizetése													
	KPA kötelezettség				1617		1 817				1017		1017	
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	90					90	90					90	
	Bozótívágó, láncfűrész vásárlás							216					216	
	Összesen	90	7	2 235	1 617	0	4 151	1716	308	3735	1 017	0	8217	

Pördefölde Község Önkormányzata 2016. évi II. módosított költségvetésének tervezett előirányzat-felhasználási terve

adat ezer forintban

Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1107	1107	1107	1107	1107	1204	1100	1115	1100	1100	1200	1243	13597
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												1500	1500
B3	Közhatalmi bevételek			460		5				460		5		930
B4	Működési bevételek				30		30		70		40		10	180
B5	Felhalmozási bevételek				235								1817	2052
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25	556	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	831
B7	Felhalmozási oélu átvett pénzeszközök	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	285
B8	Finanszírozási hovételek					2289								2289
	Bevételek összesen	1157	1688	1617	1422	3451	1284	1150	1235	1610	1190	1255	4605	21664
	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
K1	Személyi juttatások	309	309	310	310	310	310	310	310	310	310	310	309	3717
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	67	793
K3	Dologi kiadások	335	365	365	444	430	430	430	430	430	430	430	324	4843
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100	100	100	100	100	120	140	140	140	1340
K5	Egyéb működési célú kiadások		1203	258		672	21		670	1263		672		4759
K6	Beruházások				90				216					306
K7	Felújítások						1000		1235				1500	3735
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						9						1817	1826
K9	Finanszírozási kiadások	345												345
	Kiadások összesen:	1155	2043	1099	1010	1578	1936	906	3027	2189	946	1618	4157	21664

**Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (11.14.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
(Egységes szerkezetben)**

Pördefölde 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 Pördefölde Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre.

2. §

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

19 375 e Ft
azaz Tizenkilencezer-háromszázhetvenöt ezer forint

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

	adat ezer Ft-ban eredeti I. módosított II.módosított		
	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről	10 894	11 036	13 597
b.) Közhatalmi bevétel	930	930	930
c.) Működési bevétel	10	110	180
d.) Felhalmozási bevétel	235	2 052	2052
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	300	831	831
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	285	285	285
g.) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	1500

3. §

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

21 319 e Ft
azaz huszonegyezer-háromszáztizenkilenc ezer Ft

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

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	adat ezer Ft-ban II. módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	3717	3717	3717
b.) Munkaadókat terh jár és szocho	793	793	793
c.)			4843

¹ Megállapította a 9/2016. (XII.22.) Önkormányzati rendelet Hatályos 2016. XII.23-től

² Megállapította a 9/2016. (XII.22.) Önkormányzati rendelet Hatályos 2016. XII.23-től

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210	1 210	1340
e.) Egyéb működési célú kiadások	2 686	3 476	4759
f.) Felújítások	2 235	2 235	3735
g.) Beruházási kiadások	0	90	306
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 826	1826

4^{3,4}.§

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

1 944 e Ft

azaz Egezer-kilencszáznegyvennégy ezer Ft, melyből

	adat ezer Ft-ban		
	eredeti I előirányzat	módosított II. előirányzat	módosított II. előirányzat
a. kiadások egyenlege	227	130	257
b. kiadások egyenlege	1715	1814	1687
) a módosított működési bevételek	
) a módosított felhalmozási bevételek	

5-§

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

2289eFt

azaz kettőezer-kettőszáznyolcvankilenc ezer Ft, mely felhalmozási célú költségvetési maradvány

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

345 e Ft ;r Ft

azaz Háromszáznegyvenöt ezc

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások

345 e Ft

⁴(3) Az önkormányzat 2016. évi módosított

	eredeti előirányzat	adat ezer Ft-ban I módosított II. módosított előirányzat előirányzat	
Tárgyévi kiadásai	14 941	17 533	21 664
Tárgyévi bevételei	14 941		

6.§

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

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

³ Megállapította a 9/2016. (XII.22.) Önkormányzati rendelet Hatályos 2016. XII.23-től

⁴ Megállapította a 9/2016. (XII.22.) Önkormányzati rendelet Hatályos 2016. XII.23-től

- (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 2 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.
- (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 lekötetheti 2011. évi CXCV. Törvényben meghatározottak figyelembevételével.

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

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

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

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

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

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a 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 hitelüggekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

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

8.5

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

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

9-§

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2016. február 14-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 13.

Horváth Józsefné sk.
Polgármester



Tóthné Péter Judit sk.
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 14.

Tothne Peter Judit sk. %
Jegyző

