

Jegyzőkönyv

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

Ülés helye: Gadány Községi Önkormányzat tanácskozó terme
(8715. Gadány, Fő u. 81.)

Jelen vannak:

1./ Ósz János	polgármester
2./ Szántó Imréné	alpolgármester
3./ Kuti István	képviselő
4./ Marton László	képviselő
5./ Szigeti Enikő	képviselő
Hajdu Szabina	jegyző
Vimmer Mónika	pénzügyi vezető-tanácsos

Meghívott:

Kesztyüs Lászlóné	intézményvezető
-------------------	-----------------

Ósz János polgármester:

Köszönti a képviselőtestület tagjait, a jegyzőt, a pénzügyi vezető-tanácsost és az intézményvezetőt. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel az 5 fős testület 5 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselőtestületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása, 2./ Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 3./ Beszámoló a Gyermejjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról, 4./ A 2016. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló megtárgyalása, 5./ Egyebek.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének **63/2017. (V.29.) képviselőtestületi határozata**

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

- 1./ Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ósz János polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 2./ Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ósz János polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

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

Előadó: Ősz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

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

Előadó: Ősz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ Egyebek

Felelős: Ősz János polgármester

Határidő: azonnal

1./ Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Ősz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ősz János polgármester:

Elmondja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a módosítására az előterjesztésben leírt változások, módosítások miatt van szükség.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Előadó: Ősz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ősz János polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Az előterjesztésben jól látható, hogy az önkormányzat a tavaly megállapított költségvetési keret között maradt. Az írásbeli előterjesztést kiegészíti az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletben meghatározott elszámolásokkal való

tájékoztatással. A 2016. évi támogatások elszámolásának határideje 2017. január 31. napja volt. A Gadányi Polgárőr Egyesület 100.000 Ft támogatásban részesült, amelyet a megfelelő mellékleten számolt el, illetve a szükséges számlamásolatokat is csatolta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

Szigeti Enikő képviselő:

Megkérdezi, hogy hogyan alakult a panzió 2016. évi kiadása és a bevétele.

Vimmer Mónika pénzügyi vezető-tanácsos:

Elmondja, hogy a panzió adataival külön nem készült, de emailben meg fogja küldeni a képviselők részére.

Ósz János polgármester:

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

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Előadó: Ósz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ósz János polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Megkérdezi az intézményvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

Kesztyüs Lászlóné intézményvezető:

Elmondja, hogy a tavalyi évi munkával, és a beszámolóval kapcsolatban nincs kiegészíteni valója. Az idei évvel kapcsolatban elmondja, hogy személycsere volt az intézménynél, mely Gadány községet is érintette. Jelenleg már dolgozik az új kollega, de volt egy időszak, amikor Ő helyettesített Gadányban. Sajnos a településen vannak komolyabb ügyek is.

Marton László képviselő:

Megkérdezi, hogy milyen komolyabb ügyekről van szó.

Kesztyüs Lászlóné intézményvezető:

Sajnos több problémás gyermek is van a településen, de úgy néz ki, hogy lassan rendeződnek a problémák, védelembe vétel is folyamatban van. Vannak családok, akiket folyamatosan kontroll alatt tartanak.

Ősz János polgármester:

Kéri, hogy a családsegítő fokozottan figyeljen a problémás családokra. Megköszöni az intézményvezető munkáját.

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

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
64/2017. (V.29.) képviselőtestületi határozata

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

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

Felelős: Ősz János polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mésztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2017. május 31.

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

Előadó: Ősz János polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Ősz János polgármester:

Elmondja, hogy a településen üzemelő könyvtár nem önálló könyvtár, hanem Marcalihoz tartoznak.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár által megküldött, 2016. évre vonatkozó beszámoló az írásbeli előterjesztés mellékletét képezi, így azt mindenki megismerhette. A beszámoló részletesen tartalmazza a tavalyi év során nyújtott szolgáltatásokat, egyéb adatokat.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselőtestületet, hogy aki a 2016. évi könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
65/2017. (V.29.) képviselőtestületi határozata

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

Felelős: Ósz János polgármester
Határidő: azonnal

5./ Egyebek

5/1. Kórusfesztivál ügye

Ósz János polgármester:

Megköszöni a képviselők Kórusfesztiválon végzett munkáját, és elmondja, hogy egyenlőre csak pozitív visszajelzéseket kapott.

5/2. Kirándulás ügye

Ósz János polgármester:

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az idén is szeretne szervezi egy kirándulást. Egyenlőre kettő variáció van. Az egyik az, hogy egy 5 éjszakás kirándulás lenne szervezve, melynek az első kettő napján Krakkót és környékét, majd a másik három napban Prágát és környékét néznék meg. Ezt követően Pozsonyon keresztül lenne a hazaérkezés. Ez körülbelül 1.700 km lenne.

A másik variáció esetében ugyancsak öt éjszakás kirándulásról lenne szó, ez úgy nézne ki, hogy szintén Krakkó lenne az úticél Szlovákián keresztül, és hazafelé megállnának a Tártában.

A kirándulásra a Kukoricás ételek fesztiválja után kerülne sor, kedden, vagyis 2017. július 25. napján lenne az indulás.

Meg kell hirdetni a településen a kirándulást, és majd meglátják, hogy mennyi jelentkező lesz, hogyan alakulnak a dolgok. Elmondja, hogy többnyire gadányiakkal szeretné feltölteni a buszt, de ha lesz hely, akkor tevek szerint vidékiek is részt vehetnének a kiránduláson.

5/3. Településképi Arculati Kézikönyv ügye

Hajdu Szabina jegyző:

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

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

Ősz János polgármester:

Egyetért a jegyző javaslatával.

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

Az 5 fős képviselőtestület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
66/2017. (V.29.) képviselőtestületi határozata

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

Felelős: Ősz János polgármester

Határidő: értelem szerint

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


Ősz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

56.141.384,- Ft bevétellel, és 56.141.384,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	56.141.384,- Ft
- működési célú támogatások áh.-on belülről	35.074.715,- Ft
- közhatalmi bevételek	5.117.639,- Ft
- működési bevételek	3.592.012,- Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	750.862,- Ft
- finanszírozási bevételek	11.606.156,- Ft
• a működési célú kiadásokat	55.864.614,- Ft
- a személyi juttatások	17.879.839,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	5.186.000,- Ft
- dologi kiadások	17.468.792,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	4.471.200,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	10.039.050,- Ft
- finanszírozási kiadások	819.736,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	0,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	276.767,- Ft
- beruházások	276.767,- Ft

állapítja meg.”

2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

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

3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. § A Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 3. mellékletével egészül ki.

6. § A Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 4. mellékletével egészül ki.

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

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

Gadány, 2017. május 29.


Ösz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2017. május 30.




Hajdu Szabina
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 233 000	13 085 298	852 298
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	61 069	61 069
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	294 000	102 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 000	391 132	224 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 592 000	13 831 499	1 239 499
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 835 000	3 835 000	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	213 340	213 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 835 000	4 048 340	1 213 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 427 000	17 879 839	2 452 839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 186 000	5 186 000	1 000 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 895 000	3 895 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 895 000	3 895 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	101 000	36 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 000	271 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	336 000	372 000	36 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 490 000	2 552 237	1 062 237
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 435 000	1 584 117	149 117
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	301 895	301 895
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 655 000	1 745 543	90 543
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 129 000	3 129 000	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 409 000	10 012 792	1 603 792
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 077 000	3 077 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2 000	2 000

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	60 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 137 000	3 139 000	2 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 827 000	17 468 792	1 641 792
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	371 200	371 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 100 000	4 100 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 100 000	4 471 200	371 200
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	13 452	13 452
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	13 452	13 452
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	514 000	794 071	280 071
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	200 000	210 000	10 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	150 000	684 620	534 620
190	Tartalékok (K513)	200 000	8 336 907	8 136 907
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 064 000	10 039 050	8 975 050
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	217 927	217 927
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	58 840	58 840
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	276 767	276 767
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 604 000	55 321 648	14 717 648

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	12 806 177	12 806 177	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 504 886	7 754 585	1 249 699
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	965 745	965 745
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 511 063	22 726 507	2 215 444
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 640 000	12 348 208	-291 792
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 151 063	35 074 715	1 923 652
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 000 000	1 821 141	821 141
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	700 000	1 722 350	1 022 350
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	850 000	460 000	-390 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	100 000	367 000	267 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 650 000	2 549 350	899 350
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	110 000	747 148	637 148
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 760 000	5 117 639	2 357 639

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

Ft-ban

186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	700 000	-800 000
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	1 282 937	1 293 238	10 301
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	600 000	310 000	-290 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 110 000	1 110 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	5 000	5 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	5 000	5 000
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	173 774	173 774
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	4 492 937	3 592 012	-900 925
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	200 000	700 862	500 862
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots+255$) (B65)	0	50 000	50 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	200 000	750 862	550 862
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	40 604 000	44 535 228	3 931 228

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	819 736	819 736
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	819 736	819 736
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	819 736	819 736

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 859 845	10 859 845
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 859 845	10 859 845
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	746 311	746 311
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	11 606 156	11 606 156
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	11 606 156	11 606 156

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

a módosításokkal egységes szerkezetben

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

I. Fejezet

Általános rendelkezések

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

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

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

II. Fejezet

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

3. §¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését

56.141.384,- Ft bevétellel, és 56.141.384,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	56.141.384,- Ft
- működési célú támogatások áh.-on belülről	35.074.715,- Ft
- közhatalmi bevételek	5.117.639,- Ft
- működési bevételek	3.592.012,- Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	750.862,- Ft
- finanszírozási bevételek	11.606.156,- Ft

¹ A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

• a működési célú kiadásokat	55.864.614,- Ft
- a személyi juttatások	17.879.839,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	5.186.000,- Ft
- dologi kiadások	17.468.792,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	4.471.200,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	10.039.050,- Ft
- finanszírozási kiadások	819.736,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	0,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	276.767,- Ft
- beruházások	276.767,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

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

(1a)² Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

² A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

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

III. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

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

Gadány, 2016. február 15.

Ősz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február 16. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2016. február 16.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Gadány, 2017. május 30.



K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 233 000	13 085 298	852 298
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	61 069	61 069
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	294 000	102 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 000	391 132	224 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 592 000	13 831 499	1 239 499
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 835 000	3 835 000	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	213 340	213 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 835 000	4 048 340	1 213 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 427 000	17 879 839	2 452 839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 186 000	5 186 000	1 000 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 895 000	3 895 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 895 000	3 895 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	101 000	36 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 000	271 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	336 000	372 000	36 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 490 000	2 552 237	1 062 237
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 435 000	1 584 117	149 117
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	301 895	301 895
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 655 000	1 745 543	90 543
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 129 000	3 129 000	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 409 000	10 012 792	1 603 792
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 077 000	3 077 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2 000	2 000

³ A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	60 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 137 000	3 139 000	2 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 827 000	17 468 792	1 641 792
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	371 200	371 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 100 000	4 100 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 100 000	4 471 200	371 200
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	13 452	13 452
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	13 452	13 452
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	514 000	794 071	280 071
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	200 000	210 000	10 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	150 000	684 620	534 620
190	Tartalékok (K513)	200 000	8 336 907	8 136 907
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 064 000	10 039 050	8 975 050
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	217 927	217 927
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	58 840	58 840
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	276 767	276 767
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 604 000	55 321 648	14 717 648

³ A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 806 177	12 806 177	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 504 886	7 754 585	1 249 699
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	965 745	965 745
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 511 063	22 726 507	2 215 444
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 640 000	12 348 208	-291 792
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 151 063	35 074 715	1 923 652
109	Vagyon tipusú adók (=110+...+116) (B34)	1 000 000	1 821 141	821 141
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	700 000	1 722 350	1 022 350
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	850 000	460 000	-390 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	100 000	367 000	267 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 650 000	2 549 350	899 350
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	110 000	747 148	637 148

⁴ A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 760 000	5 117 639	2 357 639
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	700 000	-800 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 282 937	1 293 238	10 301
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	600 000	310 000	-290 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 110 000	1 110 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 000	5 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 000	5 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	173 774	173 774
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+ 217+218) (B4)	4 492 937	3 592 012	-900 925
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	200 000	700 862	500 862
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	50 000	50 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	750 862	550 862
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 604 000	44 535 228	3 931 228

⁴ A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

3.melléklet
az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat engedélyezett létszáma

fő

Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnok	1	1	0
Panzió	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>

fő

Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Start mintaprogram közfoglalkoztatás (márc.01-dec.31)	11	11	0
Közfoglalkoztatás (- feb.29.)	3	3	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>

4. melléklet

az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1.Működési célú támogatás áh	1 657	4 639	2 319	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	3 313	33 134
2.Felhalmozási célú tám.áh-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Közhatalmi bevételek	138	386	193	221	221	221	221	221	221	221	221	276	2 760
4.Működési bevételek	226	631	316	361	361	361	361	361	361	361	361	451	4 510
5.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Működési célú átvett pénzes	10	28	14	16	16	16	16	16	16	16	16	20	200
7.Felhalmozási célú átvett pén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.S Bevételek (1-8):	2 030	5 685	2 842	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	4 060	40 604
Kiadások													
09.Költségvetési kiadások	2 030	5 685	2 842	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	4 060	40 604
10.S Kiadások (10-14):	2 030	5 685	2 842	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	4 060	40 604

5. melléklet
az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Cofog szerinti feladatellátás

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános Igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0940422	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	600 000 Ft
Bevétel összesen:		600 000 Ft
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	2 835 000 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	765 000 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	35 000 Ft
0532112	Internet díj	55 000 Ft
0532172	Internetes oldalak tervezése, működtetése	10 000 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	200 000 Ft
0533112	Villamos energia	25 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 550 000 Ft
0533712	Postaköltség	30 000 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	340 000 Ft
0533722	Biztosítási díjak	77 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	50 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	413 000 Ft
053552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	50 000 Ft
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	88 000 Ft
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - társulások és költségvetési szerveik	14 000 Ft
Kiadás összesen:		6 687 000 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft
Bevétel összesen:		100 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	250 000 Ft
0533112	Villamos energia	5 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	250 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	145 000 Ft
Kiadás összesen:		675 000 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	750 000 Ft
Bevétel összesen:		750 000 Ft
0531212	Élelmiszer	65 000 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	5 000 Ft
0531262	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100 000 Ft
0533112	Villamos energia	195 000 Ft
0533122	Gázdíj	475 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	45 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	90 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	10 000 Ft
053422	Reklám- és propagandakiadások	50 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	295 000 Ft
Kiadás összesen:		1 380 000 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 789 000 Ft
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 505 000 Ft
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Bevétel összesen:		20 494 000 Ft

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	12 640 000 Ft
Bevétel összesen:		12 640 000 Ft
05110112	Közfoglalkoztatottak bére	8 413 000 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	2 270 000 Ft
0531262	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	590 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	952 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	415 000 Ft
Kiadás összesen:		12 640 000 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0531232	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	350 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000 Ft
Kiadás összesen:		1 120 000 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0533112	Villamos energia	550 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000 Ft
Kiadás összesen:		825 000 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094012	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000 Ft
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	50 000 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	250 000 Ft
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 548 000 Ft
05110712	Erzsébet utalvány	96 000 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	445 000 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	16 000 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	17 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	600 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	850 000 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	26 000 Ft
0533112	Villamos energia	10 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft
0533722	Biztosítási díjak	20 000 Ft
0533742	Szállítás	50 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	100 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	439 000 Ft
Kiadás összesen:		4 377 000 Ft

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik - Mesztergnyői Szoc.és Gyj. társ.	21 000 Ft
Kiadás összesen:		21 000 Ft

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft
Bevétel összesen:		150 000 Ft
0531212	Élelmiszer	350 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	200 000 Ft
0533112	Villamos energia	50 000 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	75 000 Ft
0533742	Szállítás	300 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások	450 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000 Ft
Kiadás összesen:		1 775 000 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
055122	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000 Ft
Kiadás összesen:		150 000 Ft

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szervek - Mésztegyői Szoc.és Gyj. társ.	187 000 Ft
Kiadás összesen:		187 000 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
094052	Ellátási díjak	1 110 000 Ft
Bevétel összesen:		1 110 000 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	1 360 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 000 Ft
Kiadás összesen:		1 730 000 Ft

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
055060812	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szervek - Mésztegyői Szoc.és Gyj. társ.	204 000 Ft
Kiadás összesen:		204 000 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 272 000 Ft
05110712	Erzsébet utalvány	96 000 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	167 000 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	640 000 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	16 000 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	17 000 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	550 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	45 000 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000 Ft
0533722	Biztosítási díjak	150 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	205 000 Ft
053552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	10 000 Ft
Kiadás összesen:		4 333 000 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft
054872	Köztetetés [Szocvtv. 48.§]	500 000 Ft
054882	Települési támogatás	1 000 000 Ft
054882	Bursa Hungarica	100 000 Ft
054882	Tanévkezdési támogatás	500 000 Ft
054882	Karácsonyi támogatás	1 500 000 Ft
054892	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	500 000 Ft
05508042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről-Háztartások	200 000 Ft
Kiadás összesen:		4 300 000 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	
0 Nyilvántartási számlák		
093432	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000 Ft
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	700 000 Ft
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	850 000 Ft
09355012	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 Ft
0936123	Bírság bevétel	60 000 Ft
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000 Ft
Bevétel összesen:		2 760 000 Ft

K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	819 736	819 736
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	819 736	819 736
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	819 736	819 736

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

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 859 845	10 859 845
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 859 845	10 859 845
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	746 311	746 311
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	11 606 156	11 606 156
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	11 606 156	11 606 156

⁶ A 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. május 31. napjától.

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 37.353.012 Ft-ban,

ezen belül:

• Működési célú kiadások:	37.076.245 Ft
- személyi jellegű kiadások	17.009.771 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	3.305.925 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	12.523.416 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.820.782 Ft
- egyéb működési célú kiadások	1.598.383 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	819.736 Ft
• Felhalmozási célú kiadások:	274.999 Ft
- beruházások	274.999 Ft

b) bevételi főösszegét 54.155.061 Ft-ban

ezen belül:

• Működési célú bevételek:	54.155.061 Ft
- önkormányzatok működési támogatásai	22.726.507 Ft
- egyéb működési célú tám. bevételei	12.348.208 Ft
- közhatalmi bevételek	3.901.923 Ft,
- működési bevételek	3.457.267 Ft,
- működési célú pénzeszköz átvétel	115.000 Ft,
- előző évi maradvány igénybevétele	10.859.845 Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezések	746.311 Ft,
• Felhalmozási célú bevételek:	0 Ft

állapítja meg.

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

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

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

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

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 127.775.356 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

3. Záró rendelkezések

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

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

Gadány, 2017. május 29.


Ösz János
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2017. május 30.




Hajdu Szabina
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 233 000	13 085 298	13 066 148	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	61 069	61 069	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	294 000	294 000	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	167 000	391 132	391 132	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	12 592 000	13 831 499	13 812 349	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 835 000	3 835 000	2 984 082	78%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	213 340	213 340	100%
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	2 835 000	4 048 340	3 197 422	79%
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	15 427 000	17 879 839	17 009 771	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+28$) (K2)	4 186 000	5 186 000	3 305 925	64%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 142 650	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	59 815	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	8 601	0%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	42 000	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	52 859	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 895 000	3 895 000	3 259 568	84%
32	Készletbeszerzés ($=29+30+31$) (K31)	3 895 000	3 895 000	3 259 568	84%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	101 000	100 494	99%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 000	271 000	253 278	93%
35	Kommunikációs szolgáltatások ($=33+34$) (K32)	336 000	372 000	353 772	95%
36	Közüemi díjak (K331)	1 490 000	2 552 237	1 254 576	49%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 435 000	1 584 117	1 584 117	100%
38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	0	301 895	301 895	100%

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	417 056	60%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 655 000	1 745 543	1 745 543	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 129 000	3 129 000	1 193 504	38%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	220 158	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 409 000	10 012 792	6 496 691	65%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	32 000	64%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	32 000	64%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 077 000	3 077 000	2 357 766	77%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2 000	1 634	82%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	60 000	21 985	37%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 137 000	3 139 000	2 381 385	76%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 827 000	17 468 792	12 523 416	72%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	371 200	371 200	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	371 200	0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 100 000	4 100 000	1 449 582	35%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	45 000	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 404 582	0%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 100 000	4 471 200	1 820 782	41%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	13 452	13 452	100%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	13 452	13 452	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	514 000	794 071	794 071	100%

158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	132 088	0%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	661 983	0%
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	200 000	210 000	210 000	100%
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	210 000	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	150 000	684 620	580 860	85%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	203 760	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	377 100	0%
190	Tartalékok (K513)	200 000	8 336 907	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 064 000	10 039 050	1 598 383	16%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	217 927	216 535	99%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	58 840	58 464	99%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	276 767	274 999	99%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 604 000	55 321 648	36 533 276	66%

B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 806 177	12 806 177	12 806 177	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 504 886	7 754 585	7 754 585	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	965 745	965 745	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 511 063	22 726 507	22 726 507	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 640 000	12 348 208	12 348 208	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	371 200	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 977 008	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 151 063	35 074 715	35 074 715	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 000 000	1 821 141	1 420 242	78%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 420 242	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	700 000	1 722 350	1 607 600	93%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 607 600	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	850 000	460 000	307 343	67%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	307 343	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	100 000	367 000	367 000	100%
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	367 000	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 650 000	2 549 350	2 281 943	90%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	110 000	747 148	199 738	27%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 760 000	5 117 639	3 901 923	76%

2. melléklet
a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	700 000	512 600	73%
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	1 282 937	1 293 238	1 293 238	100%
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	600 000	310 000	301 963	97%
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	301 963	
199	Ellátási díjak (B405)	1 110 000	1 110 000	1 105 920	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	5 000	3 955	79%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	5 000	3 955	79%
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	173 774	239 591	138%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	66 000	
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	4 492 937	3 592 012	3 457 267	96%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	200 000	700 862	60 000	9%
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	60 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots+255$) (B65)	0	50 000	55 000	110%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	55 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	200 000	750 862	115 000	15%
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	40 604 000	44 535 228	42 548 905	96%

K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	819 736	819 736	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	819 736	819 736	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	819 736	819 736	100%

B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 859 845	10 859 845	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 859 845	10 859 845	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	746 311	746 311	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	11 606 156	11 606 156	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	11 606 156	11 606 156	100%

5. melléklet
a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2016.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4 -6 órás)
Falugondnok	1	0	1
Panzió	1	1	0
Létszám összesen:	2	1	1

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	10	10	0
Létszám összesen:	10	10	0

6. melléklet
a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2016.évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 01.-én	10 596 043
2.	Bankszámlák egyenlege	10 531 678
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	64 365
4.	Bevételek (+)	43 332 919
5.	Kiadások (-)	37 353 012
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31.-én	16 575 950
7.	Bankszámlák egyenlege	16 479 560
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 390

Mérlegkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	30 775	0	9 821
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 775	0	9 821
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 222 435	0	100 379 017
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 908 005	0	8 708 463
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	116 130 440	0	109 087 480
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	126 960	0	126 960
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	106 960	0	106 960
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 000	0	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	126 960	0	126 960
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	116 288 175	0	109 224 261
47	C/II/1 Forintpénztár	64 365	0	96 390
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 365	0	96 390
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 531 678	0	16 479 560
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 531 678	0	16 479 560
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 596 043	0	16 575 950
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 134 986	0	1 134 986
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	395 649	0	395 649
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	266 197	0	266 197
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	473 140	0	473 140
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	430 862	0	580 862
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	430 862	0	580 862
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 565 848	0	1 715 848
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	100 000

159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 635 848	0	1 815 848
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 000	0	159 297
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	32 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	72 000	0	159 297
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	72 000	0	159 297
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	160 000	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	160 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 752 066	0	127 775 356
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 299 763	0	176 299 763
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 013 253	0	7 013 253
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 013 253	0	7 013 253
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 885 876	0	-57 167 414
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 121 538	0	-767 196
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 305 602	0	125 378 406
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	98 693
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	98 693
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	819 736	0	746 311
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	819 736	0	746 311
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	819 736	0	746 311
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	155 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	155 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	819 736	0	1 000 004
251	J/2 Kötelezettségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	1 626 728	0	1 396 946
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 626 728	0	1 396 946
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 752 066	0	127 775 356

8. melléklet

a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli		Összesen	
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		egyéb vagyon			
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		ESZKÖZÖK							
1.	A) Befektetett eszközök összesen	0	0	116 257 400	109 214 440	30 775	9 821	116 288 175	109 224 261
2.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	30 775	9 821	30 775	9 821
3.	II. Tárgyi eszközök	0	0	116 130 440	109 087 480	0	0	116 130 440	109 087 480
4.	- Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.Jog.	0	0	104 222 435	100 379 017	0	0	104 222 435	100 379 017
5.	- Gépek, berendezések és felsz.	0	0	2 062 815	1 695 983	0	0	2 062 815	1 695 983
6.	- Járművek	0	0	9 845 190	7 012 480	0	0	9 845 190	7 012 480
7.	- Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	126 960	126 960	0	0	126 960	126 960
9.	- Egyéb tartós részesedés	0	0	126 960	126 960	0	0	126 960	126 960
10.	- Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		Merlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek							
		0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)							
12.	- Immateriális javak	0	0	1 875 000	1 875 000	0	0	1 875 000	1 875 000
13.	- Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jog	0	0	48 600	48 600	0	0	48 600	48 600
14.	- Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	5 128 861	5 751 475	0	0	5 128 861	5 751 475
15.	- Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	0-ra leírt eszközök összesen:	0	0	7 052 461	7 675 075	0	0	7 052 461	7 675 075

9. melléklet

a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Gépjárműadó	1 006 970	269 344
2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 720 515	1 340 028
	Összesen	3 727 485	1 609 372

10. melléklet
a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
A 2016. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2017. évre	2018. évre	2019. évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	25 313 000	25 819 260	26 852 030
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	15 672 000	15 985 440	16 624 858
Közhatalmi bevételek	3 491 000	3 560 820	3 703 253
Működési bevételek	4 982 000	5 081 640	5 284 906
Működési célú előző évi pénzmaradvány	5 915 000	6 033 300	6 274 632
Működési célú bevételek összesen:	55 374 000	56 481 480	58 740 739
Személyi juttatások	17 887 000	18 244 740	18 974 530
Munkaadókat terhelő járulékok	3 377 000	3 444 540	3 582 322
Dologi kiadások	15 635 000	15 947 700	16 585 608
Működési célú pénzeszköz átadás	600 000	612 000	636 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 022 000	4 102 440	4 266 538
Támogatások	1 481 000	1 510 620	1 571 045
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	816 000	832 320	865 613
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	43 817 000	44 693 340	46 481 074
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	175 000	178 500	185 640
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	175 000	178 500	185 640
Beruházási kiadások	656 000	669 120	695 885
Felújítási kiadások	11 076 000	11 297 520	11 749 421
Felhalmozási célú kiadások összesen:	656 000	669 120	695 885
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	55 549 000	56 659 980	58 926 379
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	55 549 000	56 659 980	58 926 379

11. melléklet

a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	2 760 000	5 117 639	3 901 923
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+...+6)	2 760 000	5 117 639	3 901 923
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0