

**Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
4/2016. (III.04.) önkormányzati rendeletének a módosításáról**

Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

**(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 2.§ (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(1) A képviselő-testület az Ádánd Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét **375.443.678** forintban állapítja meg.

**(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:**

a) a költségvetési bevételek összege: **242.393.597** forint,

b) a költségvetési kiadások összege: **375.443.678** forint,

**c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete **133.050.081** forint hiány.”**

**(2) Az Ör. 3.§ (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:**

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	<b>181.131.801</b> forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	20.000.00 forint,
d) B4. Működési bevételek:	<b>28.448.796</b> forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	12.813.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	<b>242.393.597</b> forint.

**(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:**

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **229.312.403** forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 13.081.194 forint.

**(3) Az Ör. 4.§ (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai**

a) K1. Személyi juttatások:	110.694.377 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.268.696 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	81.133.937 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.600.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	25.813.314 forint,
f) K7. Beruházások:	122.933.354 forint,
g) K8. Felújítások:	0 forint,
h) K9. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	375.443.678 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	252.510.324 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	122.933.354 forint.”

**2.§**

**Az Ör. 6 § és 7 §-a az alábbiak szerint módosul:**

„6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege **7.028.617** forint, melyből:

- az általános tartalék **7.028.617** forint,
- a céltartalék 0 forint.

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) **23.197.921** forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 109.852.160 forint hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással **133.050.081** forint,
- külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: **133.050.081** forint,  
ebből:
  - működési célú **23.197.921** forint,
  - felhalmozási célú **109.852.160** forint.”

### 3.§

*Az Ör. 11 § - 13 §-ai az alábbiak szerint módosulnak:*

**11.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 48.910.239** forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: **44.939.239** forint,

b) a költségvetési kiadások összege: **48.910.239** forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 3.971.000 forint hiány.

**12.§ (1)** A Közös Önkormányzati Hivatal **2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:**

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **44.515.676** forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: **423.563** forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: **44.939.239** forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: **44.939.239** forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

**13.§ (1)** A Közös Önkormányzati Hivatal **2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:**

a) K1. Személyi juttatások: **29.142.800** forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **8.048.276** forint,

c) K3. Dologi kiadások: 8.629.163 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.690.000 forint,

f) K6. Beruházások: 400.000 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: **48.910.239** forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: **48.510.239** forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 400.000 forint.

#### 4.§

**Az Ör. 15 § (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdés a.) pontja, valamint (3) bekezdés a.) és aa.) pontja az alábbiak szerint módosulnak:**

**„15.§ (1)** A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) **3.571.000** forint hiány,

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) *belső finanszírozással* **3.971.000** forint,

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti *belső finanszírozáson* belül:

a) *az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele*

*összesen:* **3.971.000** forint,

*ebből:*

aa) *működési célú finanszírozás* **3.571.000** forint,”

#### 5.§

**(1) Az Ör. 16 § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**„16.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét **45.707.194** forintban állapítja meg.

(2) Az Ádándi Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: **45.702.194** forint,

b) a költségvetési kiadások összege: **45.707.194** forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – **5.000** forint hiány.”

**(2) Az Ör. 17 § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**„17.§ (1)** Az **Ádándi Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:**

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **45.389.194** forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **313.000** forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: **45.702.194** forint.

- (2) Az Ádándi Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:  
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 45.389.194 forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 313.000 forint."

**(3) Az Ör. 18 § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**„18.§ (1) Az Ádándi Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 32.878.000 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8.876.000 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 3.635.194 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 0 forint,          |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 0 forint,          |
| f) K6. Beruházások:  | 318.000 forint,    |
| g) K7. Felújítások:  | 0 forint,          |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,          |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 45.707.194 forint. |

- (2) Ádándi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:  
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 45.389.194 forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 318.000 forint.”

## 6.§

**(1) Az Ör. 20 § (1)bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul:**

„20.§ (1) b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.000 forint hiány.”

**(2) Az Ör. 20 § (2)bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:**

„20.§ (2) A Ádándi Óvoda (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) *belső finanszírozással 5.000 forint,*”

**(2) Az Ör. 20 § (3)bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti *belső finanszírozáson belül:*

- a) *az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele*  
összesen: 5.000 forint,

*ebből:*

- aa) *működési célú finanszírozás* 0 forint,  
ab) *felhalmozási célú finanszírozás* 5.000 forint,”

## 7.§

**(1) Az Ör. 21 § - 23.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**„21.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2016. évi költségvetési főösszegét **370.370.921** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: **241.970.034** forint,

b) a költségvetési kiadások összege: **370.370.921** forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete **128.400.887** forint hiány.

**„22.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | <b>181.131.801</b> forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,                  |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 20.000.000 forint,         |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | <b>28.025.233</b> forint,  |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 12.813.000 forint,         |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 0 forint,                  |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 0 forint,                  |
| h) Költségvetési bevételek összesen:                            | <b>241.970.034</b> forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési bevételi előirányzatából:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat:     | <b>228.888.840</b> forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: | 13.081.194 forint.         |

**„23.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | <b>48.673.577</b> forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | <b>11.344.420</b> forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 68.869.580 forint,         |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 6.600.000 forint,          |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | <b>112.399.796</b> forint, |
| f) K6. Beruházások:  | 122.215.354 forint,        |
| g) K7. Felújítások:  | 0 forint,                  |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 268.194 forint,            |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | <b>370.370.921</b> forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési kiadásai előirányzatából:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat:     | <b>247.887.373</b> forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 122.483.548 forint.        |

## 8.§

(1) Az Ör.1.melléklete e rendelet 1.melléklete, 6. melléklete e rendelet 2.melléklete, 7. melléklete e rendelet 3.melléklete, 8.melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s hatálybalépését követő nap hatályát veszti.

Ádánd, 2016. június 24.

**Szatmári Kornélia**  
polgármester

**Baumann Anita Gabriella**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 34.§ (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.június.24.

**Baumann Anita Gabriella**  
jegyző