

**Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról**

Ádánd Község 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. §

(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 **522.890.658** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **390.067.653** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **522.890.658** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete **132.823.005** 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: | 215.649.698 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 30.673.871 forint, |
| -ebből Zöldalap bevétele | 1.297.066 forint |
| d) B4. Működési bevételek: | 31.348.869 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 16.386.098 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 89.612.754 forint, |
| h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6.396.363 forint |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 390.067.653 forint. |

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 284.068.801 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 105.998.852 forint.”

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

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

| | |
|--|----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 135.756.352 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 32.895.455 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 84.561.047 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.619.080 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 46.252.518 forint, |
| f) K7. Beruházások: | 215.452.193 forint, |
| g) K8. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K9. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 354.013 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 522.890.658 forint. |

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

| | |
|---|-----------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 307.084.452 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 215.806.206 forint.” |

(4) Az Ör. 5 § a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

| | |
|---|--------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként: | |
| aa) Gyermekétkeztetés feltételeit javítófejlesztések támogatásából megvalósuló Konyhafejlesztés beruházás | 40.701.613 forint, |
| ab) Széchenyi utcai járda helyreállítása beruházás | 7.563.000 forint |
| ac) Művelődési ház vizesblokk felújítása beruházás | 5.092.100 forint |
| ad) Művelődési ház eszköz beszerzés | 308.000 forint |
| ae) Autó vásárlás | 2.744.000 forint |
| af) Vízvezetési koncepció elkészítése | 572.000 forint |
| ag) Gázkazán vásárlása | 254.000 forint |
| ah) Ivóvízhálózat rekonstrukciója+ körforgalom | 14.192.300 forint |
| ai) Felhalmozási célú tám. Háztartások | 96.435 forint |
| aj) Informatikai eszköz beszerzés (Közös Hivatal) | 400.000 forint |
| ak) Egyéb tárgyi eszköz (Óvoda hinta) | 262.578 forint |
| al) Urnafal építése | 990.000 forint |
| am) Művelődési ház színpad, teakonyha | 3.032.507 forint |
| an) Egyéb kísértékű tárgyi eszközök | 1.445.000 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 28.932.074 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 28.932.074 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K7. Beruházások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 138.152.673 forint, melyből

- a) az általános tartalék 138.152.673 forint.
- b) 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:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 23.015.651 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 109.807.354 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 132.823.005 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 132.823.005 forint,
- ebből:
 - aa) működési célú 23.015.651 forint,
 - ab) felhalmozási célú 109.807.354 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 50.565.852 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 46.594.852 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 50.565.852 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: 45.481.849 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1.113.003 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: 46.594.852 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 46.594.852 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 31.495.608 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.852.495 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 9.038.309 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 779.440 forint,
- f) K6. Beruházások: 400.000 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 50.565.852 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 50.165.852 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 400.000 forint.”

4. §

Az Ör. 15 § (1) bekezdés, a (2) bekezdés a.) pontja, valamint a (3) bekezdés 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,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400.000 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,

ab) felhalmozási célú finanszírozás 400.000 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 46.925.863 forintban állapítja meg.**

(2) Az Ádándi Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 46.920.863 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 46.925.863 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 46.663.275 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 257.578 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 10 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: 46.920.863 forint.

- (2) Az Ádándi Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
 a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 46.663.285 forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 257.578 forint.”

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

- (1) Az Ádándi Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 33.611.056 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.278.393 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 3.773.836 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 262.578 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 46.925.863 forint. |
- (2) Ádándi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
 a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 46.663.285 forint,
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 262.578 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,”

(3) Az Ör. 20 § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosulnak:

„(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 módosulnak:

„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2016. évi költségvetési főösszegét 517.801.645 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: **388.954.640** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **517.801.645** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 128.847.005 forint hiány.”

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 214.960.258 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 30.673.871 forint,
-ebből Zöldalap bevétele 1.297.066 forint
- d) B4. Működési bevételek: 37.321.659 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 16.386.098 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 89.612.754 forint,
- h) **Költségvetési bevételek összesen: 388.954.640 forint.**

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 282.955.788 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 105.998.852 forint.”

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

- a) K1. Személyi juttatások: 70.649.688 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.764.567 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 71.748.902 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.619.080 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 137.618.202 forint,
- f) K6. Beruházások: 215.047.193 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 354.013 forint,
- i) **Költségvetési kiadások összesen: 517.801.645 forint.**

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 302.400.439 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 215.401.206 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 28.242.634 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 28.242.634 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K7. Beruházások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 138.152.673 forint, melyből

- a) az általános tartalék 138.152.673 forint.
- b) a céltartalék 0 forint.

(5) **Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját** bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. §. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19.444.651 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 109.402.354 forint hiány.

(6) **Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó saját** (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozására az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 128.847.005 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 128.847.005 forint.
Ebből:
 - aa) működési célú finanszírozás 19.444.651 forint.
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás 109.402.354 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, 2017. május 26.

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 2017. május 26.

Baumann Anita Gabriella
jegyző