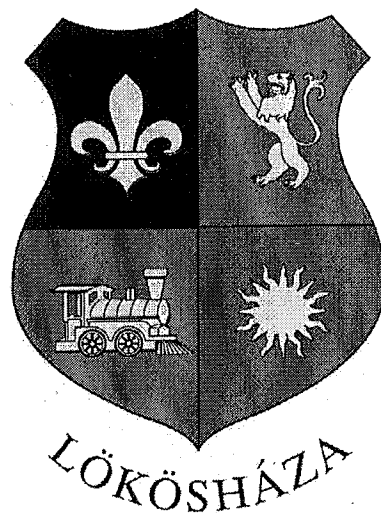




JEGYZŐKÖNYV

Lökösháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének

2017. február 28-án

tartott

képviselő-testületi üléséről

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
5743 Lőkösháza, Eleki út 28.
15-3/2017/KÖH. ikt. szám

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

Készült: Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-án, kedden délután 15.00 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében tartott képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester, Enyedi József alpolgármester, Balogh Istvánné, Borzán Jánosné, Telek János, Vásárhelyi László képviselők.

Tanácskozási joggal részt vett:

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter aljegyző.

Távol maradt:

Nagy Csaba képviselő.

A jegyzőkönyvet Haluska Mihályné vezette.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte a kábeltelevízió nézőit, majd megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes. Az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Enyedi József alpolgármester és Vásárhelyi László képviselő személyét, amelyről kérte a testületet, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

/2017. (II.28.) képviselő-testületi határozat:

Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek Enyedi József alpolgármestert és Vásárhelyi László képviselőt választotta.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Ezt követően a maga részéről ügyrendi javaslattal élt és kérte, hogy eszerint módosítsák a meghívóban közölt napirendi pontokat. Az egyéb előterjesztések napirendi pontok közé kérte felvenni 7.2.napirendi pontként a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjak elfogadása, 7.3. napirendi pontként a TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat előkészítése, 7.4. napirendi pontként a Lőkösháza külterület Bréda kastély 3/6 rész tulajdonjog rendezése, 7.5.napirendi pontként a polgármester illetménye, költségterítése, 7.6. napirendi pontként a pénzeszköz átadása az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal részére, 7.7. napirendi pontként pedig a Tanya 17. közvilágítás fejlesztése napirendi pontokat, illetve javasolta a zárt ülés elhalasztását, hiszen nem érkezett olyan anyag, amelyet ott kellene tárgyalnia a képviselő-testületnek. Kérte a napirend felsoroltak szerinti módosításának elfogadását.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi módosított napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történetekről

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

2./ A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

3./ Adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

4./ A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

5./ Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

6./ Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

7./ Egyéb előterjesztések

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

7.1./ ASP pályázat benyújtása

7.2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjak elfogadása

7.3./ TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat előkészítése

7.4./ Lökösháza külterület Bréda kastély 3/6 rész tulajdonjog rendezése

7.5./ Polgármester illetménye, költségtérítése

7.6./ Pénzeszköz átadása az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal részére

7.7./ Tanya 17.közüvilágítás fejlesztése

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

8./ Bejelentések

Határozat folyószáma: 11

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történekről

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Ismertette a lejárt határidejű határozatokat az írásos előterjesztés alapján azok sorrendjében. Ezen belül a gazdálkodás kapcsán elmondta, hogy általában az a gyakorlat, hogy az önkormányzat maga hasznosítja a haszonbérlet során felszabadult földterületeket, azokat további haszonbérletre nem adja ki.

A két ülés között történekről elmondta, hogy január hónapban látogatást tettek Simonka György országgyűlési képviselő Úrnál, meghívták ismét a településre. Aljegyző Asszonnyal és igazgató Asszonnyal a Gyulai KLIK-nél jártak, ahol áttekintették az iskolával kapcsolatos pályázatot. A tegnapi nap folyamán Gyula Város alpolgármesterével is erről tárgyalt, ez alapján elmondhatja, hogy 20-25 M Ft-os pályázati felújításra lesz lehetőség az iskola vonatkozásában. Szintén örömmel mondta el, hogy a tavaly októberben beadott pályázatunk nyert, így emlékmű kerül felállításra az 56-os forradalom emlékére. Április 25-én kerül sor az emlékmű felavatására, ezentűl a községi és iskolai megemlékezéseket e helyszínen tudják tartani.

Ismertette az elműlt évben az önkormányzat által végzett tevékenységet, így a 2017-es év első soros nyílt ülésén ezűton kívánta értékelni az elműlt esztendűt.

Vásárhelyi László képviselő:

Köszöntött mindenkit, majd annyit tett hozzá, hogy nem zártak rossz évet ismét, bizakodóan néznek a jövő elé, soha ne legyen rosszabb évük, mint a tavalyi volt.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

11/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lökösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

**LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2017. (.....) rendelet
t e r v e z e t e**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.10.) rendelet módosításáról

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Elsőként a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét kérte arra, hogy a rendelet módosítása kapcsán született bizottsági álláspontot ismertesse a testület tagjaival.

Vásárhelyi László PÜB elnök:

Röviden elmondta, hogy a költségvetés módosításra azért van szükség, mert folyamatosan változik a helyzet, így ez a 2016. évet érintő negyedik és egyben utolsó módosítás. A tényleges felhasználáshoz igazodik a költségvetés módosítása, amelyet a PÜB ülésen részletesen ismertettek a pénzügyes kollégák. A bizottság támogatja a rendelet módosításának elfogadását, *312.664.000.-Ft bevétellel, 364.883.000.-Ft kiadással, - 52.219.000.- Ft költségvetési egyenleggel, amelyből 19.199.000.-Ft működési hiány, 33.020.000.-Ft felhalmozási hiány, az előterjesztés szerint elfogadásra javasolják.*

Lökösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – megalkotta az 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határozat folyószáma: 12

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

Vásárhelyi László PÜB elnök:

A stabilitási törvény értelmében az önkormányzatnak 3 évre vonatkozóan kell az összegeket megállapítani arra az esetre, ha hitel felvételére lenne szükség. Írásos előterjesztés készült ezekről, a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Határozottan kijelentette, hogy hitel felvételben nem gondolkodik az önkormányzat, majd javasolta elfogadásra a határozati javaslatban foglaltakat, mely szerint *Lökösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.*

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

12/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lökösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztéshez mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....) számú rendelet

t e r v e z e t e

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Törvényből eredő kötelezettsége a képviselő-testületnek a költségvetés elfogadása. El kell mondani, hogy jelenlegi a kilátásaink sajnos nem rózsásak, több bevételi forrás csökkenése hozza nehéz helyzetbe a gazdálkodást. Egy nagyon szoros, de fejlesztési céltartalékra képzett összeggel együtt tervezett költségvetésben kell gondolkodni 2017-ben. Nem gondolkodnak adóemelésben, vagy újabb adónem bevezetésében az idén sem. Az önkormányzat erkölcsi szempontok miatt is arra van kötelezve, hogy a helyi adó bevételeit beszedje és behajtsa. Az adófizetési kötelezettségét mindenkinek teljesítenie kell, az önkormányzat következetes és szigorú adópolitikát fog folytatni. Az ez ügyben végzett tevékenységet kiemelkedőnek tartja, köszönet érte aljegyző Asszonynak és az adócsoport munkatársainak, Lászlóné Komjáthy Ildikó vezetésével. Kérte a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát ismertesse a képviselő-testülettel.

Vásárhelyi László PÜB elnök:

Megerősítette, hogy az önkormányzat az adónemek közül valóban egyiken sem emelt, miközben olyan kormányintézkedések történtek, amelyek sok önkormányzatot és vállalkozót váratlanul értek. A garantált minimálbér kötelező jellege nehéz helyzetbe hozta önkormányzatunkat is, de ehhez egyelőre még kompenzáció az államtól nem érkezett. A költségvetés bevételi oldalán 9 M Ft-tal kevesebb a központi juttatás az önkormányzat felé, így 6 M Ft-tal kell ez esetben költségvetési hiányként számolni. Feladatfinanszírozás van, a kötelező feladatot a finanszírozás nélkül is el kell látni. Feszített ez a költségvetés, a jó gazdálkodást igazolja, hogy 30 M Ft-os tartalékkeretük van, ezen felül marad felhalmozási keret is, amelyet fejlesztésekre tudnak költeni. A hangosbeszélőt több évtized után végre sikerül felújítani, a maga részéről nagyon várja már ezt a pillanatot. Azokra a pályázatokra, amelyeknek benyújtására rövid lesz a határidő, különítették el a 13 M Ft-os keretet.

A központi támogatás tekintetében a tavalyi évhez képest 8 M Ft-tal kap az önkormányzat kevesebbet a szociális területen.

A pénzmaradványra alapozva, az intézmények felelős gazdálkodását betartva tudunk csak a lehetőségeink keretén belül maradni. Nem helyesli, hogy olyan helyzetbe kényszerítenek önkormányzatokat, hogy olyan kötelező feladatot kell ellátni, amelyet az állam nem finanszíroz. *A költségvetés tervezete 166.774.159.-Ft bevételben, 212.645.000.- Ft kiadásban, 45 870.841.-Ft költségvetési egyenlegben, amelyből 25.873.384.-Ft a működési hiány, 16.815.000.- a felhalmozási hiány- állapítja meg a főbb sarokszámokat, amelyek a mellékletekben természetesen részletezve vannak.*

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy a biztonsággal tervezett költségvetés elfogadásra alkalmas, azzal, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI és a szociális ÖNHIKI pályázaton is indulni kíván. Aljegyző Asszonyt pedig külön köszönet illeti meg, hogy ilyen lelkiismeretesen kezeli a pályázatok sorsát.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

A költségvetés előkészítése során több alkalommal is egyeztetve a képviselő-testület tagjaival, egyetértve az elhangzott véleménnyel, elfogadásra javasolja a 2017.évi költségvetési rendelet tervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint.

Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – megalkotta a 2/2017.(III.1.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

A rendelet teljes szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határozat folyószáma: 13

Tárgy: Eleki Közös Önkormányzati Hivatal
2017.évi költségvetése

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

A törvény szellemében csak egy tudomásulvételi szerep jut Lőkösháza Község Önkormányzatának, hiszen a tegnapi napon Elek Város Önkormányzata elfogadta a költségvetési rendeletét, amelynek ez is része. A főbb számadatok a lényegesek számunkra, továbbá a dolgozóink tekintetében az, hogy 200.000.-Ft-ban határozza meg a köztisztviselők vonatkozásában 2017.évre a cafeteria összegét. Magával az elvvel változatlanul nem értenek egyet, de ez ellen most sem lehet tenni semmit.

Vásárhelyi László PÜB elnök:

Beleszólása a lőkösházi önkormányzatnak nincs ebbe, viszont az önállóság elvesztését nagyon nehezen viselik továbbra is. Az Eleki Önkormányzat döntését csak tudomásul lehet venni, a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság is azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal tegye meg ezt.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

13/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lökösháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az alábbi tartalommal tudomásul veszi:

A 2017. évi költségvetési évben az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal

a) költségvetési bevételi összege: 590 000 forint; melyből

aa) B4 Működési bevétel: 590 000 forint

b) költségvetési kiadási összege: 105 202 162 forint, melyből

ba) K1 Személyi juttatások: 70 181 382 forint,

bb) K2 Munkaadókat terhelő járulékok: 16 001 780 forint,

bc) K3 Dologi kiadások: 19 019 000 forint,

bd) K5 Beruházások 0 forint.

c) a költségvetés egyenlege: 104 612 162 forint hiány, melyből 104 612 162 forint működési célú-, 0 forint felhalmozási célú hiány.

ca) a hiány finanszírozása külső finanszírozással, irányítószervi támogatással történik.

A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200 000 forint összegben határozza meg.

A képviselő-testület megbízza Elek Város Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Elek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester, Pluhár László polgármester,

a végrehajtásért: dr. Kerekes Éva jegyző

Határozat folyószáma: 14

Tárgy: Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött
Együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Aljegyző Asszonyt kérte fel elsőként, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos jogszabályi hátteret ismertesse a képviselőkkel, majd a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét kérte, hogy a bizottsági ülés elhangzottairól tájékoztassa őket.

Dr.Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter aljegyző:

A nemzetiségekről szóló 2011. évi CLXXIX. törvény írja elő az együttműködési megállapodásra vonatkozó kötelezettséget. Ugyanezen törvény 80. § (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálnia. Tulajdonképpen arról szól a megállapodás, hogy az önkormányzat a személyi és tárgyi feltételeket változatlanul biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok számára.

Vásárhelyi László PÜB elnök:

A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság javasolja mind a Román Nemzetiségi Önkormányzat, mind pedig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a 2014. december 30-án megkötött együttműködési megállapodás változatlan formában történő elfogadását.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

14/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lökösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Lökösháza Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 2014. december 30. napján megkötött együttműködési megállapodást és megállapítja, hogy azt változatlan formában fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

15/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Lőkösháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 2014. december 30. napján megkötött együttműködési megállapodást és megállapítja, hogy azt változatlan formában fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Határozat folyószáma: 16

Tárgy: ASP pályázat benyújtása

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Ismételten aljegyző Asszonyt kérte fel, mint a témában jártas személyt arra, hogy szóljon néhány szót a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter aljegyző:

Fontos, hogy a közös hivatalból adódóan a székhely település fogja benyújtani a pályázatot. Lényeg, hogy hat szakrendszer fog 2018. január 1-től elindulni a közös hivatalban; ilyenek mint hagyaték, iktató, kereskedelmi nyilvántartás, adó, pénzügy-gazdálkodás, hogy a főbb modulok közül néhányat említsen. A pályázat benyújtásához viszont a tagtelepülés képviselő-testületének a támogatása és hozzájárulása is szükséges.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Önmagában ezzel a lépéssel nem lenne probléma, hiszen az önkormányzat a közpénzért felelős, annak átláthatónak és tisztességesnek kell lennie. A megvalósításhoz mindenképpen szükséges a pályázat benyújtása, ezért javasolta az alábbi határozati javaslat elfogadását: *Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt arról, hogy felhatalmazza az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait ellátó Elek Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció*

az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezett kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Vásárhelyi László PÜB elnök:

1989-ben a rendszerváltás legnagyobb vívmánya az önkormányzatiság volt, most pedig a fordítottja folyik. Javasolta ő is elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

16/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt arról, hogy felhatalmazza az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait ellátó Elek Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezett kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Határidő: 2017. március 14.

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Határozat folyószáma: 17

Tárgy: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjak elfogadása

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Elmondta, hogy Gyula Város, mint gesztor település alkotja meg azt a rendeletet, amelyet a tagtelepüléseknek jóvá kell hagyni. Amennyiben a tervezetet a másik három tagtelepülés elfogadja, csak ezt követően tudja Gyula Város Önkormányzata megalkotni a rendeletet. Tudni kell, hogy Lőkösházán a díjak jelentős része nem fog változni, például az étkezési térítési díjak a szociális étkeztetés esetében, a házhoz szállítás továbbra is ingyenes. A házi segítségnyújtásban személyi térítési díj bevezetésére még mindig nem kerül sor, igaz az idén

is minimum 5 M Ft-os, a kistérségnek történő pénzeszköz átadására fog sor kerülni az önkormányzat részéről. A jelzőrendszeres segítségnyújtás 10.-Ft-tal fog emelkedni/ nap, így 70.-Ft lesz a napi díja. A jövedelem felülvizsgálat határideje március 15, eddig be kell gyűjteni a jövedelemigazolásokat, amely alapján kerül besorolásra a különböző díj kategóriákban kérdéses személy.

Telek János képviselő:

Eleinte a település kapott a pluszból pénzt, most meg már egy ideje az önkormányzat fizet a kistérségnek.

Szücsné Gergely Györgyi polgármester:

A Gondozóházban minden egyes gondozónál a garantált bérminimumra való kiegészítés folytán mínusz keletkezik, ezt az összeget biztosítja az önkormányzat. A felülfinanszírozást durva forráskivonás követte, ezáltal az önkormányzatoknak kell kiegészíteni ezt az összeget. Az lett az eredmény, hogy a bérek költségvetési fedezete nincs biztosítva.

Vásárhelyi László képviselő:

A garantált bérminimumra történő emeléssel maximálisan egyetért, hiszen nagyon nagy a bérlemaradás Magyarországon. Azzal kevésbé tud egyetérteni, hogy például a fejlesztésre szánt összeget kell e célra fordítania az önkormányzatnak. A Gondozóházban akkor kezdett romlani a helyzet, amikor a létszámot elkezdték piszkálgatni, a finanszírozás nem fedezte a dolgozók bérét. Ezt megint csak nem az önkormányzat találta ki. Tavaly közel 8 M Ft-ot kellett márciusban odatennie az önkormányzatnak a zavartalan működés érdekében.

Enyedi József alpolgármester:

A versenyszférában is az van, hogy ki kell gazdálkodni a kötelező béremelés folytán keletkezett többletet.

Szücsné Gergely Györgyi polgármester:

A vélemények elhangzását követően javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, oly módon, hogy „ *Lökösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tagönkormányzat hozzájárul a Gyula Város Önkormányzat által készített – a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításához.*”

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

17/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lökösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tagönkormányzat hozzájárul a Gyula Város Önkormányzat által készített – a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Határozat folyószáma: 18

Tárgy: TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat előkészítése

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Aljegyző Asszonyt kérte fel a napirendi pont szóbeli ismertetésére.

Dr.Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter aljegyző:

Elmondta, hogy a Területfejlesztési Operatív Program keretében az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat keretében lehetőség nyílik az Önkormányzati Hivatal fejlesztésére; úgy mint nyílászáró csere, hőszigetelés, akadálymentesítés, napelem telepítés, fűtés-korszerűsítés. A pályázat 100%-ban támogatható, önerő nem szükséges hozzá. A pályázat előkészítéséhez szükséges építész, gépész, villamosmérnök, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, energetikai szakértő közreműködése. A megfelelő szakemberek kiválasztásához beszerzési eljárást szükséges lefolytatni.

A pályázat benyújtásához szükséges felhatalmazni a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a szerződés megkötésére.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

18/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati Hivatalt érintő pályázat előkészítéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására és annak eredményeként a vállalkozási szerződés megkötésére a fejlesztési tartalék terhére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Határozat folyószáma: 19

Tárgy: Lőkösháza külterület Bréda kastély 3/6 rész tulajdonjog rendezése

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

A képviselő-testület döntéséhez felkérte a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy elsőként a bizottság javaslatát ismertesse.

Vásárhelyi László PÜB elnök:

A kérdéses területen egy jogügylet van folyamatban, amely az önkormányzat területével határos. Az önkormányzat emiatt elővásárlási joggal rendelkezik, erről kell nyilatkozni most a földforgalmi törvény előírásainak megfelelően. A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság javaslata az, hogy az önkormányzat ne éljen az elővásárlási jogával.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Javasolta az alábbi határozati javaslat elfogadását: *Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lőkösháza külterületi 076/2 hrsz-ú kivett, kastély és udvar telekkönyvi*

ingatlan 3/6 részének eladása során az önkormányzat nem kíván elővásárlási jogával élni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

19/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lőkösháza külterületi 076/2 hrsz-ú kivett, kastély és udvar telekkönyvi ingatlan 3/6 részének eladása során az önkormányzat nem kíván elővásárlási jogával élni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Határozat folyószáma: 20

Tárgy: Polgármester illetménye, költségterítése

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Ismételten aljegyző Asszonyt kérte az írásos előterjesztés szóbeli ismertetésére.

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter aljegyző:

2017.január 1-től módosult a törvény, tulajdonképpen a Kttv. szerinti szabályokat a testületnek deklarálnia kell. Az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza a jogszabályi hivatkozásokat és számításokat, ezért javasolta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását a képviselő-testületnek.

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCLX. törvény VII/A. fejezete értelmében 2017. január 1. napjától Szűcsné Gergely Györgyi polgármester havi illetménye

bruttó 498.600.- Ft. A polgármester havi költségtérítése 2017. január 1. napjától bruttó 74.788.-Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Enyedi József alpolgármestert, hogy a polgármester kinevezését a határozat tartalma szerint módosítsa.

Enyedi József alpolgármester:

Javasolta az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Jelezte képviselő-társainak, hogy érintettként a szavazás során természetesen tartózkodni fog.

A képviselő-testület 5 IGEN – 1 TARTÓZKODÁS szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta:

20/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény VII/A. fejezete értelmében **2017.**

január 1. napjától Szűcsné Gergely Györgyi polgármester havi illetménye bruttó 498.600.- Ft. A polgármester havi költségtérítése 2017. január 1. napjától bruttó 74.788.-Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza Enyedi József alpolgármestert, hogy a polgármester kinevezését a határozat tartalma szerint módosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Enyedi József alpolgármester

Határozat folyószáma: 21

Tárgy: Pénzeszköz átadása az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal részére

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Szücsné Gergely Györgyi polgármester:

Röviden elmondta, hogy az '56-os emlékmű felállítására benyújtott pályázatba személyi juttatás került betervezésre, amelyet a pályázatban közreműködő munkatárs részére kell kifizetni. Ezt pénzeszköz átadás formájában lehet csak lebonyolítani, át kell adni a KÖH számára a kérdéses összeget, majd ezt követi a meghatározott személyi juttatás kifizetése. Kérte Vásárhelyi László elnök Urat, hogy a bizottság álláspontját ismertesse.

Vásárhelyi László PÜB elnök:

A PÜB javasolja elfogadásra a javaslatot az írásos előterjesztésben foglaltak szerint.
Lökösháza Község Önkormányzatának Képviselő testülete dönt arról, hogy a KKETTKK-56P-02-0439 pályázatban meghatározott személyi juttatás fedezetére az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal részére átad 248.600,- Ft pénzeszközt, a pályázatban meghatározott célfeladat elvégzésére.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

21/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lökösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a KKETTKK-56P-02-0439 pályázatban meghatározott személyi juttatás fedezetére az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal részére átad 248.600,- Ft pénzeszközt, a pályázatban meghatározott célfeladat elvégzésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szücsné Gergely Györgyi polgármester

Határozat folyószáma: 22

Tárgy: Tanya 17.közvilágítás fejlesztése

Előadó: Szücsné Gergely Györgyi polgármester

Szücsné Gergely Györgyi polgármester:

Elmondta, hogy a külterület Tanya 17 szám alatt még nem volt sohasem közvilágítás, most viszont lehetőség lehet erre. Tudni kell, hogy a kivitelezés hosszú hónapokat fog igénybe venni. Ez egy hálózatfejlesztési munkálat lenne, plusz még egy képviselői javaslatot

figyelembe véve az Eleki- Béke – Kevermesi út kereszteződésében is meg lehetne erősíteni a teljesítményt. Elhangzott az is, hogy a MÁV telepen is szükség lenne e tekintetben a fejlesztésre. Ez esetben viszont érdemes várni a vasútfejlesztési munkálatok befejezéséig. Javasolta tehát elfogadásra a testületnek, hogy a Tanya 17. szám alatt a közvilágítás kiépítésére, valamint a közvilágítás teljesítménynövelésére az Eleki-Kevermesi- Béke utcák kereszteződésében kérjen árajánlatot, amelyre hatalmazza fel a polgármestert.

A képviselő-testület 6 IGEN szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

22/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozat:

Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tanya 17.szám alatt közvilágítás kiépítését, valamint az Eleki út – Béke utca – Kevermesi út kereszteződésében közvilágítás teljesítménynövelését valósítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen munkálatok elvégzésére kérjen árajánlatot a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft-től és a szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Vásárhelyi László képviselő:

A MÁV telepiek érdekében szólt, amikor a közvilágítással kapcsolatos ottani problémát megemlítette, de a vasút korszerűsítés folytán ott rövidesen munkálatokat fognak végezni. Előre nem lehet tudni, hogy milyen épületeket fognak lebontani, a korszerűsítés végeztével mindenképpen visszatérnek erre a témára.

BEJELENTÉSEK:

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Igaz, hogy köztudomású tény, de azért a kábeltelevízió nézőinek is elmondta, hogy 2017.január 5-ével Szabó Beáta védőnő közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, más településen kapott állást, a döntés tehát családi okra vezethető vissza. Helyettesítéséről az önkormányzat természetesen gondoskodott.

Elmondta még, hogy a kábeltelevíziós hálózat átalakításának lassan a végére érünk, bár időben ez sajnos csúszást szenvedett. A hideg napokban a munkálatok végzése szinte lehetetlen volt. Március közepére, inkább a végére a hálózat teljes átalakítása megtörténik. Az önkormányzat minden emberi és technikai eszközzel segíti ezt a munkát.

Felhívta a figyelmet, hogy március 9-én lesz az önkormányzat által szervezett Nőnap rendezvény, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

Vásárhelyi László képviselő:

Annyit fűzött hozzá a polgármester Asszony által elmondottakhoz, hogy a kábeltelevízió nagy teher volt az önkormányzat vállán, el volt hanyagolva. A mostani előnye, hogy a csatornaszám is jó, a minősége is sokat változott, de a lényeg, hogy a miénk és nem a profitorientáltságon van a hangsúly. Elnézést kért a kellemetlenségért a lakosságtól.

Szűcsné Gergely Györgyi polgármester:

Tekintettel arra, hogy az ülésnek több napirendi pontja, a képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem volt, mindenkinek megköszönte a megjelenést a nézőknek a megtisztelő figyelmet és az ülést bezárta.

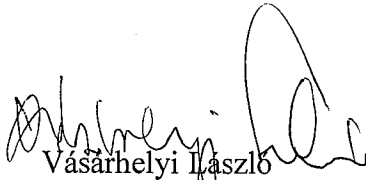
k.m.f.t.


Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester



Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából


Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző


Vásárhelyi László
jkv. hitelesítő


Enyedi József
jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Készült Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2017. február 28-án,
kedden délután 15:00 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében
megtartott képviselő- testületi üléséről

Szücsné Gergely Györgyi polgármester

Enyedi József alpolgármester

dr. Zelenyánszkiné dr. Püspöki Eszter aljegyző

Balogh Istvánné képviselő

Borzán Jánosné képviselő

Nagy Csaba képviselő

Telek János képviselő

Vásárhelyi László képviselő

Haluska Mihályné jkv.vezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

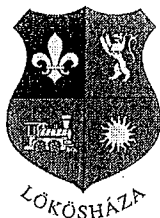
.....

.....

.....

.....

.....



LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

5743 Lökösháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074

E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu

Ikt. sz.: 15-3/2017/KÖH.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Lökösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 28-án, kedden 15:00 kezdettel soron következő képviselő-testületi ülést
tart az Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében, melyre meghívom.

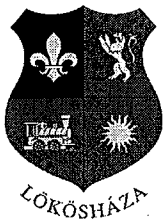
NAPIREND:

- 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történekről
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
- 2./ A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
- 3./ Adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
- 4./ A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
- 5./ Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
- 6./ Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
- 7./ Egyéb előterjesztések
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
7.1./ ASP pályázat benyújtása
- 8./ Bejelentések
- 9./ **Zárt ülés**
9.1./ Egyebek

Lökösháza, 2017. február 15.



Szűcsné Gergely Györgyi s.k.
polgármester



LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

5743 Lőkösháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

a Képviselő-testület 2017. február 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. december 16-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakra vonatkozóan a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

-163/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a Petőfi u.48-50.szám alatti 2.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-164/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a Petőfi u.48-50.szám alatti 7.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-165/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt az Alapítók útja 23-25.szám alatti 2.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-166/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt az Alapítók útja 23-25.szám alatti 1.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-167/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a Petőfi u.48-50.szám alatti 9.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-168/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a Petőfi u.48-50.szám alatti 8.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-169/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a Petőfi u.48-50.szám alatti 5.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-170/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a lakáskérelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-171/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a földterület bérletével kapcsolatos képviselő-testületi döntésről értesítettük, a kérdéses területet az önkormányzat a használatába bevonta.

-173/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A településrendezési terv módosításáról a jogszabályban előírt érintetteket értesítettük.

-176/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A Napközi Konyha élelmiszer beszerzésére lefolytatott eljárás eredményéről az ajánlattevőket értesítettük, a nyertessel a szerződés megkötésre került.

-177/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A gépek beszerzése eljárás eredményéről az ajánlattevőket értesítettük, a nyertessel a szerződés megkötésre került.

-178/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A hulladékgazdálkodási feladatellátással kapcsolatban született képviselő-testületi döntésről a DAREH-et értesítettük, a feladat-ellátási szerződés aláírásra került.

-180/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” vagyron átadás-átvételéhez a Konzorciumi megállapodás III. számú kiegészítése aláírásra került.

-181/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra a pályázat határidőben benyújtásra került.

-182/2016.(XII.16.) számú KT.hat. – A vasútfejlesztéshez kapcsolódóan a gyalogos és kerékpáros átvezetéshez szükséges közútkezelői hozzájárulás megadásáról a kérelmezőt értesítettük.

-1/2017.(I.24.) számú KT.hat. – A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló képviselő-testületi döntésről a DAREH-t és a FBH NP Nonprofit Kft.-t értesítettük.

-3/2017.(I.24.) számú KT.hat. – A Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra a pályázat a módosított 13.500.000.- Ft pályázati összeggel került benyújtásra.

-4/2017.(I.24.) számú KT.hat. – A Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó testületi döntésről a határozat kivonata megküldésre, a polgármester által a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírásra került.

-5/2017.(I.24.) számú KT.hat. – A Községi Sportkör részére a képviselő-testület döntésének megfelelően az időarányos támogatási összeg átutalásra került.

-6-7/2017.(II.7.) számú KT.hat. – A Helyi Földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása során hozott képviselő-testületi határozatot a kifogást benyújtónak, a Nemzeti Agrárkamarának és a Megyei Földhivatalnak megküldtük.

-8/2017.(I.24.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a Petőfi u.48-50.szám alatti 3.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés megkötésre került.

-9/2017.(I.24.) számú KT.hat. – A Petőfi u.48-50.szám alatti 9.számú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról értesítettük, a bérleti szerződés az évé végéig megkötésre került.

-10/2017.(I.24.) számú KT.hat. – A kérelmezőt a lakáskérelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről értesítettük, a bérleti szerződés ez évé végéig megkötésre került.

Lökösháza, 2017. február 23.



Szűcsné Gergely Györgyi s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. FEBRUÁR 28-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tárgy: a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása, indoklás.
Előkészítésben részt vett: Jenei Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét."

A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 6 845 eFt összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Módosító tételek:

Működési célú támogatás csökkenés áht-n belül	-8 345 eFt
Közhatalmi bevétel növekedés	4 022 eFt
Működési bevétel növekedés	6 781 eFt
Felhalmozási bevétel növekedés	490 eFt
Műk. célú pénzeszköztárvétel növekedés	645 eFt
Felhalm. célú pénzeszköztárvétel növekedés	70 eFt
Áh-n belüli megelőlegezés növekedés	3 182 eFt

A módosítások jellemzően a teljesítésekhez igazító rendezések.

Az önkormányzat saját költségvetését 5 993 eFt-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- működési célú támogatások áht-n belül	-8 672 eFt
- közhatalmi bevételek	4 022 eFt
- Működési bevétel növekedés	6 781 eFt
- Felhalmozási bevétel növekedés	490 eFt
- Műk. célú pénzeszköztárvétel növekedés	645 eFt
- Felhalm. célú pénzeszköztárvétel növekedés	70 eFt
- Áh-n belüli megelőlegezés növekedés	3 182 eFt

Kiadási oldalon:

- személyi juttatások csökkenés	-10 283 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok csökkenés	-643 eFt
- dologi kiadások csökkenése	-7 635 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatása csökkenés	-1 034 eFt
- egyéb működési kiadások csökkenés	-204 eFt
- tartalék növekedése	9 418 eFt
- beruházási kiadások növekedés	13 428 eFt
- felújítási kiadások növekedés	828 eFt
- intézmény finanszírozás növekedés	2 118 eFt

Az Óvoda költségvetését 553 eFt-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- működési célú támogatások növekedés áht-n belül	327 eFt
---	---------

- Működési bevétel növekedés 189 eFt
- intézmény-finanszírozás 37 eFt

Kiadási oldalon:

- személyi juttatások csökkenés -323 eFt
- munkaadókat terhelő járulék növekedés 16 eFt
- dologi kiadás növekedés 861 eFt
- felújítási kiadás csökkenés -1 eFt

A Napközi Konyha költségvetését 2 417 eFt-tal kérjük módosítani az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- Működési bevétel növekedés 336 eFt
- intézmény-finanszírozás növekedés 2 081 eFt

Kiadási oldalon:

- személyi juttatás növekedés 494 eFt
- munkaadókat terhelő járulék növekedés 129 eFt
- dologi kiadás csökkenés -5 570 eFt
- beruházási kiadás csökkenés -338 eFt
- felújítási kiadás növekedés 7 702 eFt

Lökösháza, 2017. február 20.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Lökösháza Község Önkormányzatának a .../2017. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2016. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet módosításának szükségessége: MÁK-előirányzat módosítás, képviselő-testületi határozatok átvezetése.

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincs*
- pénzügyi: *nincs*

2. Indoklás

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló helyi rendelet módosítás céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi Bizottsága véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza.

Kelt: Lökösháza, 2017.február 20.

P.H.

Dr. Kerekes Éva
jegyző

LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2017. (.....) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3./2016. (III.10.) rendelet
módosításáról

Lökösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3./2016.(III.10.) számú rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A R. 2.§-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

312 664 E Ft	Költségvetési bevétellel
364 883 E Ft	Költségvetési kiadással
-52 219 E Ft	Költségvetési egyenleggel
19 199 E Ft	- ebből működési hiány
33 020 E Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

2. §

A R. 1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A R. 1.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. §

A R. 1.3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5. §

A R. 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6. §

A R. 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7. §

A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8. §

A R. 5. melléklet helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete lép.

9. §

A R. 6.1. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

10. §

A R. 6.1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

11. §

A R. 6.1.2. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

12. §

A R. 9.2. melléklet helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

13. §

A R. 9.3. melléklet helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

14. §

A R. 9.3.1. melléklet helyébe jelen rendelet 11. 1. melléklete lép.

15. §

A R. 9.3.2. melléklet helyébe jelen rendelet 11. 2. melléklete lép.”

Ez a rendelet 2017.-én lép hatályba.

Lőkösháza, 2017. február 20.

Szücsné Gergely Györgyi
Polgármester

Dr. Kerekes Éva
jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző

Lőkősháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet
"1.1. melléklet"

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi					2016.12.31. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 316		1 292	-228	6 339	108 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 279		102		-101	17 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 979					31 979
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 876		52	-786	-180	48 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 182					2 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 138	274	6 620	8 032
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				284		284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 564	119 022		2 519	-14 684	114 421
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 564	119 022		2 519	-14 684	114 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			275	-275		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			275	-275		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000				4 022	31 022
4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 500				486	2 986
4.2.	Időigényforgalmi adó						
4.3.	Isparági adó	22 000				1 992	23 992
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	2 500				428	2 928
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					538	538
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					578	578
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 806		12 000		6 781	56 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 100				14 610	18 710
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 496				-9 772	6 724
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 325				907	3 232
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 370				-72	3 298
5.5.	Ellátási díjak	4 482				32	4 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 533				1 121	7 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					22	22
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		12 000		-72	12 428
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			380		490	870
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			380		480	860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése					10	10
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			330		645	975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			330		645	975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					70	70
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					70	70
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	173 686	119 022	14 277	2 016	3 663	312 664
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 440		16 156			52 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 440		16 156			52 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					3 182	3 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 182	3 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 440		16 156		3 182	55 778
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 126	119 022	30 433	2 016	6 845	368 442

Lőkősháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet
"1.1. melléklet"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi					2016.12.31. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	283 379	117 522	26 199	-1 403	-14 774	330 923
1.1.	Személyi juttatások	69 637	67 760	1 548	2 455	-10 112	131 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 819	9 313	441	363	-498	25 438
1.3.	Dologi kiadások	102 821	17 283	-736	-524	-12 344	106 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770				-1 034	7 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 332	170	1 500	6 440	-204	14 238
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 400		-534	1 866
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre					282	282
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					6 807	6 807
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 332	170	-900	6 440	-6 759	5 283
1.18.	Tartalékok		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
1.19.	- az 1.18-ből: - Államos tartalék						
1.20.	- Céltartalék		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 747	1 500	675	3 419	21 619	33 960
2.1.	Beruházások	1 247	1 500	275	1 417	13 090	17 529
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	5 500			2 002	8 529	16 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			400			400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			400			400
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 126	119 022	26 874	2 016	6 845	364 883
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			3 559			3 559
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 559			3 559
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			3 559			3 559
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 126	119 022	30 433	2 016	6 845	368 442

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 440	-12 597			-52 219
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 440	12 597			52 219

Lékösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. melléklet
"1.2. melléklet"

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi					2016.12.31. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 316		1 292	-228	6 339	108 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 279		102		-101	17 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 979					31 979
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 876		52	-786	-180	48 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 182					2 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 138	274	6 620	8 032
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				284		284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 264	119 022		2 519	-14 832	112 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 264	119 022		2 519	-14 832	112 973
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			275	-275		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			275	-275		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000				4 022	31 022
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500				486	2 986
4.2.	Időgarforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	22 000				1 992	23 992
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	2 500				428	2 928
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					538	538
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					578	578
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	22 232		12 000		-3 570	30 662
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	100				5 256	5 356
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 296				-9 302	994
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 025				607	2 632
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170				528	698
5.5.	Ellátási díjak	4 482				32	4 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 659				-646	4 013
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					22	22
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		12 000		-72	12 428
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			380		490	870
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			380		480	860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése					10	10
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			330		645	975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			330		645	975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					70	70
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					70	70
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	156 812	119 022	14 277	2 016	-6 836	285 291
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	33 692	-170	16 156		-534	49 144
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 692	-170	16 156		-534	49 144
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 182	3 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 182	3 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	33 692	-170	16 156		2 648	52 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	190 504	118 852	30 433	2 016	-4 188	337 617

Lőkösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. melléklet
"1.2. melléklet"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	186 257	117 352	26 199	-1 403	-23 007	305 398
1.1.	Személyi juttatások	69 637	67 760	1 548	2 455	-12 220	129 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 819	9 313	441	363	-1 090	24 846
1.3.	Dologi kiadások	88 599	17 283	-736	-524	-17 877	86 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770				-1 034	7 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 432		1 500	6 440	-204	11 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 400		-534	1 866
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre					282	282
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					6 807	6 807
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 432		-900	6 440	-6 759	2 213
1.18.	Tartalékok		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 247	1 500	675	839	19 504	26 765
2.1.	Beruházások	1 247	1 500	275	1 417	12 401	16 840
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 000			-578	7 103	9 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			400			400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			400			400
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190 504	118 852	26 874	-564	-3 503	332 163
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			3 559			3 559
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 559			3 559
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			3 559			3 559
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 504	118 852	30 433	-564	-3 503	335 722

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-33 692	170	-12 597	2 580	-3 333	-46 872
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 692	-170	12 597		2 648	48 767

Lókösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3. melléklet
"1.3. melléklet"

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 300				148	1 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 300				148	1 448
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 574				10 351	25 925
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000				9 354	13 354
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200				-470	5 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300				300	600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200				-600	2 600
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 874				1 767	3 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	16 874				10 499	27 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 748	170			534	3 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 748	170			534	3 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						

Lőkösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3. melléklet
"1.3. melléklet"

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 748	170			534	3 452
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 622	170			11 033	30 825

Lőkösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3. melléklet
"1.3. melléklet"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi					2016.12.31. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	17 122	170			8 233	25 525
1.1.	Személyi juttatások					2 108	2 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					592	592
1.3.	Dologi kiadások	14 222				5 533	19 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900	170				3 070
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900	170				3 070
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500			2 580	2 115	7 195
2.1.	Beruházások					689	689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	2 500			2 580	1 426	6 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 622	170		2 580	10 348	32 720
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 622	170		2 580	10 348	32 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 748	-170		-2 580	151	-5 347
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 748	170			534	3 452

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban!			
		2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (b)	3. sz. módosítás (c)	4. sz. módosítás (d)	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (e)	2. sz. módosítás (f)	3. sz. módosítás (g)	4. sz. módosítás (h)	2016.12.31. Módosítás utáni	2016.12.31. Módosítás utáni	2016.12.31. Módosítás utáni	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M+I+K+L	N+J+K+L	O+L+K+L	P+L+K+L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 316	119 022	1 292	-228	6 339	108 719	69 637	67 760	1 548	-10 112	131 288	131 288	131 288	131 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 564				-14 684	114 421								
3.	2.-ből EU-s támogatás														
4.	Közhatalmi bevételek														
5.	Működési bevételek	37 000				4 022	31 022	102 821	17 283	-736	-524	106 500	106 500	106 500	106 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 806		12 000		6 781	56 587	8 770				7 736	7 736	7 736	7 736
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			230		645	975	6 332	170	1 500	-204	14 238	14 238	14 238	14 238
8.									22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723	45 723	45 723
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6+8+...+12.)	173 686	119 022	13 622	2 291	3 103	311 724	203 379	117 522	26 199	-1 403	330 923	330 923	330 923	330 923
14.	Hány bevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 693	-1 500	16 156			44 349								
15.	Költségvetési működési célú bevételek	29 693	-1 500	16 156			44 349								
16.	Vállalkozási működési célú bevételek														
17.	Bevételek finanszírozásból származó bevételek														
18.	Egyéb bevételek finanszírozásból származó bevételek														
19.	Hány költségvetési bevételek (20.+...+21.)														
20.	Likvidációs célú bevételek, költségek felvétele														
21.	Erőforrások bevételei														
22.	Államháztartáson belüli megadulások														
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek					3 182	3 182			3 559		3 559	3 559	3 559	3 559
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	29 693	-1 500	16 156			47 351								
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	203 379	117 522	29 778	2 291	6 285	359 075	203 379	117 522	29 758	-1 403	334 482	334 482	334 482	334 482
26.	Költségvetési hiány:	29 693		12 577			19 199								
27.	Tárgyévi hiány:														

4. melléklet "2.1. melléklet"

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

5. melléklet "2.2. melléklet"

[illegible]

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 9 sora =	173 686	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	173 686	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 17 sora =	36 440	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	36 440	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 18 sora =	210 126	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	210 126	0

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 9 sora =	119 022	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	119 022	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 18 sora =	119 022	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	119 022	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 9 sora =	312 664	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	312 664	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 17 sora =	55 778	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	55 778	0
1.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 18 sora =	368 442	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	368 442	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	210 126	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	210 126	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	210 126	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	210 126	0

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	119 022	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	119 022	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	119 022	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	119 022	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	364 883	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	364 883	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	3 559	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	3 559	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	368 442	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	368 442	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

		ezer forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	E	F	G	H	I	J=(E+F+G+H+I)
Konyhai berendezések, eszközök beszerzése	700	2016.	700				-338	362
Fogorvosi rendelő eszközbeszerzése	157	2016.	157				-145	12
Közfoglalkoztatási program beruházásai:	390	2016.						
Ingatlan felújítása		2016						
motoros szivattyú		2016					549	549
fogyasztó láda		2016		400				400
elektromos kerékpár		2016		20				100
tárcsa		2016					156	156
2 db fűnyíró		2016		584				584
műtrégyaszóró		2016		383			1 255	1 638
kisérleti eszköz		2016		113				113
PW transzporter		2016	310					310
számítógép		2016					9 605	9 605
mobil garázs		2016					70	70
Óvoda eszközbeszerzései	275	2016					182	182
Önkormányzat beszerzései:					275	-125		150
Vásárhelyi Vera Történelmi és Szabadidő Emlékpark		2016				1 543	-149	1 394
2 db notebook		2016					320	320
diskvizitációs		2016					804	804
utánpótlás		2016					156	156
KTV beruházás		2016					526	525
informatikai kísérleti eszközök, telefon		2016					25	25
csecsemő mérleg		2016					74	74
ÖSSZESEN:	1 522		1 247	1 500	275	1 418	13 090	17 529

ÖSSZESEN:

Megnevezés	Önkormányzat					01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01	
Ezer forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 316		1 292	-228	6 339	108 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 279		102		-101	17 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 979					31 979
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 876		52	-786	-180	48 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 182					2 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 138	274	6 620	8 032
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				284		284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 564	119 022		1 307	-15 011	112 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 564	119 022		1 307	-15 011	112 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000				4 022	31 022
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500				486	2 986
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	22 000				1 992	23 992
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	2 500				428	2 928
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					538	538
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					578	578
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 305		12 000		6 256	41 561
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 100				4 356	8 456
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 660				34	6 694
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 725				753	2 478
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 370				-72	3 298
5.5.	Ellátási díjak	3 500				215	3 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450				1 015	4 465
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					22	22
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		12 000		-72	12 428
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			380		490	870
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			380		480	860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése					10	10
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			330		645	975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			330		645	975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					70	70
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					70	70
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 185	119 022	14 002	1 079	2 811	296 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 440		16 146			52 586
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 440		16 146			52 586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					3 182	3 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 182	3 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 440		16 146		3 182	55 768
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	195 625	119 022	30 148	1 079	5 993	351 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	80		97

Megnevezés	Önkormányzat					01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02	
Ezer forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 316		1 292	-228	6 339	108 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 279		102		-101	17 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 979					31 979
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 876		52	-786	-180	48 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 182					2 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 138	274	6 620	8 032
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				284		284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 264	119 022		1 307	-15 159	111 434
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 264	119 022		1 307	-15 159	111 434
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000				4 022	31 022
4.1.	Magánsemmélyek kommunális adója	2 500				486	2 986
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	22 000				1 992	23 992
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	2 500				428	2 928
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					538	538
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					578	578
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 731		12 000		8 946	28 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100				5 256	5 356
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	460				534	994
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	1 425				453	1 878
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170				528	698
5.5.	Ellátási díjak	3 500				215	3 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 576				2 005	3 581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak befizetése					22	22
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		12 000		-72	12 428
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			380		490	870
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			380		480	860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvétel értékesítése					10	10
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			330		645	975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			330		645	975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					70	70
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					70	70
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	142 311	119 022	14 002	1 079	5 353	281 767
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	33 692	-170	16 146		-534	49 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 692	-170	16 146		-534	49 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					3 182	3 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 182	3 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változások bevételei						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+16.)	33 692	-170	16 146		2 648	52 316
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	176 003	118 852	30 148	1 079	8 001	334 083

Megnevezés	Önkormányzat					01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02	
Ézer forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	123 247	117 352	25 959	-2 197	-7 847	256 514
1.1.	Személyi juttatások	43 135	67 760	798	1 303	-10 283	102 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 663	9 313	215	197	-643	17 745
1.3.	Dologi kiadások	59 247	17 283			-5 101	71 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770				-1 034	7 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 432		1 500	6 440	-204	11 168
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 400		-534	1 866
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					282	282
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					6 807	6 807
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 432		-900	6 440	-6 759	2 213
1.18.	Tartalékok		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céljartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 347	1 500	400	589	16 310	21 146
2.1.	Beruházások	547	1 500		1 542	12 902	16 491
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	1 800			-953	3 408	4 255
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			400			400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			400			400
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	125 594	118 852	26 359	-1 608	8 463	277 660
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	50 409		3 789	107	2 118	56 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 559			3 559
6.3.	Körponti, irányító szervi támogatás	50 409		230	107	2 118	52 864
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 409		3 789	107	2 118	56 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	176 003	118 852	30 148	-1 501	10 581	334 083
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
		6					6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
		17	80				97

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02
Ezer forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F	G
H=C+D+E+F+G						
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elismarólások származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 300				1 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 300				1 448
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Magánjogi jogok kommunális adója					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipari adó					
4.4.	Teljesítmény díj					
4.5.	Ötletdíj					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 874			-2 690	12 884
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000			-900	3 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200			-500	5 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300			300	600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200			-600	2 600
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 874			-990	884
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	16 874			-2 542	14 332
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 748	170		534	3 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 748	170		534	3 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megosztása					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 748	170		534	3 452
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	19 622	170		-2 008	17 784

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02

Ezer forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F	G
II=C+D+E+F+G						

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	17 122	170			-2 534 14 758
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	14 222				-2 534 11 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900	170			3 070
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900	170			3 070
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500			2 580	-2 054 3 026
2.1.	Beruházások					526 526
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	2 500			2 580	-2 580 2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 622	170		2 580	-4 588 17 784
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök likviditási célként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 622	170		2 580	-4 588 17 784

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					0

Költségvetési szerv	Községi Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	762				189	951
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600				154	754
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162				35	197
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 212	327	1 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 212	327	1 539
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			275	-275		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			275	-275		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	762		275	937	516	2 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 979		94	45	37	32 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			9			9
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 979		85	45	37	32 146
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 741		369	982	553	34 645

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 741		94	732	554	34 121
1.1.	Személyi juttatások	22 565		67	1 103	-323	23 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093		18	153	16	6 280
1.3.	Dologi kiadások	4 083		9	-524	861	4 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			275	250	-1	524
2.1.	Beruházások			275	-125		150
2.2.	Felújítások				375	-1	374
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 741		369	982	553	34 645

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6						6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0				1		1

11. melléklet
"6.3 melléklet"

Költségvetési szerv	Napközi Konyha			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 739				336	14 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 836				418	10 254
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					30	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	982				-183	799
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 921				71	2 992
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 739				336	14 075
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 430		146	62	2 081	20 719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1			1
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 430		145	62	2 081	20 718
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 169		146	62	2 417	34 794

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 269		146	62	-4 947	25 530
1.1.	Személyi juttatások	3 937		683	49	494	5 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063		208	13	129	1 413
1.3.	Dologi kiadások	25 269		-745		-5 570	18 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 900				7 364	9 264
2.1.	Beruházások	700				-338	362
2.2.	Felújítások	1 200				7 702	8 902
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 169		146	62	2 417	34 794

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	

11.1 melléklet
"6.3.1 melléklet"

Költségvetési szerv	Napközi Konyha			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
G							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 247				-213	1 034
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	982				-183	799
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	265				-30	235
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 247				-213	1 034
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 719		146	62	-1 103	18 824
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1			1
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 719		145	62	-1 103	18 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 966		146	62	-1 316	19 858

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 826		146	62	-5 271	14 763
1.1.	Személyi juttatások	3 937		683	49	-1 614	3 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063		208	13	-463	821
1.3.	Dologi kiadások	14 826		-745		-3 194	10 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 140				3 955	5 095
2.1.	Beruházások	420				-221	199
2.2.	Felújítások	720				4 176	4 896
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 966		146	62	-1 316	19 858

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2					1,40
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0					0

11.2 melléklet
"6.3.2. melléklet"

Költségvetési szerv	Napközi Konyha			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni	
A	B	C	D				G	H=C+D+E+F+G
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 492				549	13 041	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 836				418	10 254	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					30	30	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 656				101	2 757	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 492				549	13 041	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-1 289				3 184	1 895	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-1 289				3 184	1 895	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 203				3 733	14 936	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 443				324	10 767
1.1.	Személyi juttatások					2 108	2 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					592	592
1.3.	Dologi kiadások	10 443				-2 376	8 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	760				3 409	4 169
2.1.	Beruházások	280				-117	163
2.2.	Felújítások	480				3 526	4 006
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 203				3 733	14 936

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0,60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.10.) rendelet
módosításáról

Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3./2016.(III.10.) számú rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A R. 2.§-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

312 664 E Ft	Költségvetési bevétellel
364 883 E Ft	Költségvetési kiadással
-52 219 E Ft	Költségvetési egyenleggel
19 199 E Ft	- ebből működési hiány
33 020 E Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

2. §

A R. 1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A R. 1.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. §

A R. 1.3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5. §

A R. 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6. §

A R. 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7. §

A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8. §

A R. 5. melléklet helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete lép.

9. §

A R. 6.1. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

10. §

A R. 6.1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

11. §

A R. 6.1.2. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

12. §

A R. 9.2. melléklet helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

13. §

A R. 9.3. melléklet helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

14. §

A R. 9.3.1. melléklet helyébe jelen rendelet 11. 1. melléklete lép.

15. §

A R. 9.3.2. melléklet helyébe jelen rendelet 11. 2. melléklete lép.”

Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

Lőkösháza, 2017. február 20.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Dr. Kerekes Éva
jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző

A rendelet 2017. március 1. napján kihirdetésre került.

Lőkösháza, 2017.március 1.

Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző

Lókősháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

I. melléklet
"1.1. melléklet"

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi					2016.12.31. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 316		1 292	-228	6 339	108 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 279		102		-101	17 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 979					31 979
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 876		52	-786	-180	48 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 182					2 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 138	274	6 620	8 032
1.6.	Elزامból származó bevételek				284		284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 564	119 022		2 519	-14 684	114 421
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 564	119 022		2 519	-14 684	114 421
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			275	-275		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			275	-275		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000				4 022	31 022
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500				486	2 986
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Íparészési adó	22 000				1 992	23 992
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	2 500				428	2 928
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					538	538
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					578	578
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	37 806		12 000		6 781	56 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 100				14 610	18 710
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 496				-9 772	6 724
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 325				907	3 232
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 370				-72	3 298
5.5.	Ellátási díjak	4 482				32	4 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 533				1 121	7 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					22	22
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		12 000		-72	12 428
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			380		490	870
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			380		480	860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése					10	10
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			330		645	975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			330		645	975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					70	70
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					70	70
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 686	119 022	14 277	2 016	3 663	312 664
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	36 440		16 156			52 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 440		16 156			52 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 182	3 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 182	3 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Bevételek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	36 440		16 156		3 182	55 778
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 126	119 022	30 433	2 016	6 845	368 442

Lökösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet
"1.1. melléklet"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	203 379	117 522	26 199	-1 403	-14 774	330 923
1.1.	Személyi juttatások	69 637	67 760	1 548	2 455	-10 112	131 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 819	9 313	441	363	-498	25 438
1.3.	Dologi kiadások	102 821	17 283	-736	-524	-12 344	106 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770				-1 034	7 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 332	170	1 500	6 440	-204	14 238
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 400		-534	1 866
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre					282	282
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					6 807	6 807
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 332	170	-900	6 440	-6 759	5 283
1.18.	Tartalékok		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 747	1 580	675	3 419	31 619	33 968
2.1.	Beruházások	1 247	1 500	275	1 417	13 090	17 529
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	5 500			2 002	8 529	16 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			400			400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			400			400
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 126	119 022	26 874	2 016	6 845	364 883
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			3 559			3 559
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 559			3 559
6.3.	Pénzeszközök lekötötti belföldi elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			3 559			3 559
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 126	119 022	30 433	2 016	6 845	368 442

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 440	-12 597			-52 219
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 440	12 597			52 219

Lékösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. melléklet
"1.2. melléklet"

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 316		1 292	-228	6 339	108 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 279		102		-101	17 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 979					31 979
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 876		52	-786	-180	48 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 182					2 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 138	274	6 620	8 032
1.6.	Elismertésként származó bevételek				284		284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 264	119 022		2 519	-14 832	112 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 264	119 022		2 519	-14 832	112 973
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			275	-275		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			275	-275		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000				4 022	31 022
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500				486	2 986
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparrézségi adó	22 000				1 992	23 992
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó	2 500				428	2 928
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					538	538
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					578	578
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	22 232		12 000		-3 570	30 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100				5 256	5 356
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 296				-9 302	994
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 025				607	2 632
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170				528	698
5.5.	Ellátási díjak	4 482				32	4 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 659				-646	4 013
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					22	22
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		12 000		-72	12 428
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			380		490	870
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			380		480	860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése					10	10
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			330		645	975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			330		645	975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					70	70
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					70	70
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	156 812	119 022	14 277	2 016	-6 836	285 291
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	33 692	-170	16 156		-534	49 144
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 692	-170	16 156		-534	49 144
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 182	3 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 182	3 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Belföldi megelőlegezések						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltsóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	33 692	-170	16 156		2 648	52 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	190 504	118 852	30 433	2 016	-4 188	337 617

Lökösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. melléklet
"1.2. melléklet"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	186 257	117 352	26 199	-1 403	-23 007	305 398
1.1.	Személyi juttatások	69 637	67 760	1 548	2 455	-12 220	129 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 819	9 313	441	363	-1 090	24 846
1.3.	Dologi kiadások	88 599	17 283	-736	-524	-17 877	86 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 770				-1 034	7 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 432		1 500	6 440	-204	11 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 400		-534	1 866
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre					282	282
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					6 807	6 807
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 432		-900	6 440	-6 759	2 213
1.18.	Tartalékok		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék						
1.20.	- Céltartalék		22 996	23 446	-10 137	9 418	45 723
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	4 247	1 500	675	839	19 504	26 765
2.1.	Beruházások	1 247	1 500	275	1 417	12 401	16 840
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	3 000			-578	7 103	9 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			400			400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			400			400
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190 504	118 852	26 874	-564	-3 503	332 163
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			3 559			3 559
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 559			3 559
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			3 559			3 559
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 504	118 852	30 433	-564	-3 503	335 722

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások: 3. sor) (+/-)	-33 692	170	-12 597	2 580	-3 333	-46 872
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 692	-170	12 597		2 648	48 767

Lőkösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3. melléklet
"1.3. melléklet"

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 300				148	1 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 300				148	1 448
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Tulajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 574				10 351	25 925
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000				9 354	13 354
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200				470	5 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360				300	600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200				-600	2 600
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 874				1 767	3 641
5.7.	Állalános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 874				10 499	27 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 748	170			534	3 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 748	170			534	3 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						

Lőkösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3. melléklet
"1.3. melléklet"

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 748	170			534	3 452
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 622	170			11 033	30 825

Lőkösháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3. melléklet
"1.3. melléklet"

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	17 122	170			8 233	25 525
1.1.	Személyi juttatások					2 108	2 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					592	592
1.3.	Dologi kiadások	14 222				5 533	19 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900	170				3 070
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900	170				3 070
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500			2 580	2 115	7 195
2.1.	Beruházások					689	689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	2 500			2 580	1 426	6 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 622	170		2 580	10 348	32 720
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 622	170		2 580	10 348	32 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, (többlet) (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 748	-170		-2 580	151	-5 347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 748	170			534	3 452

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások				Ezer forintban!
		2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (A)	2. sz. módosítás (B)	3. sz. módosítás (C)		2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (D)	2. sz. módosítás (E)	3. sz. módosítás (F)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 316		1 292		108 719	Statisztikai juttatások	69 637	67 760	1 548	131 288
2.	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	7 564	119 022		2 519	114 421	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 819	9 313	2 455	-10 112
3.	2. helyi EU-s támogatás						Dologi kiadások	102 821	17 283	-736	-998
4.	Közművelődési bevételek	27 000				4 022	Eltérítések pénzügyi juttatásai	8 770			25 438
5.	Működési bevételek	37 806		13 000		31 022	Egyéb működési célú kiadások	6 332	170	6 440	106 500
6.	Működési célú áruértékesítések			330		56 587	Járadékok		22 996	-10 137	14 238
7.	6. helyi EU-s támogatás (közvetlen)					975					45 723
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 686	119 022	13 622	2 291	311 724	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	203 379	117 522	26 199	330 923
14.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 693	-1 500	16 156		44 349	Értékpapír vásárlás, visszaértékelés				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 693	-1 500	16 156		44 349	Likviditási célú hitelek nyújtása				
16.	Változatlan maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek nyújtása				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek nyújtása				
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei						Közzététel				
19.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forrású célú befutók, kiutalt értékpapírok értékelése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök likviditási bevételei értékelése				
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	29 693	-1 500	16 156		47 531	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	203 379	117 522	29 778	2 291	359 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	203 379	117 522	26 199	330 923
26.	Költségvetési hiány:	29 693		12 577		19 199	Költségvetési többlet:				
27.	Térítési hiány:						Térítési többlet:				

1. melléklet "2.1. melléklet"

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek										Kiadások									
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (1)	2. sz. módosítás (2)	3. sz. módosítás (3)	4. sz. módosítás (4)	2016.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (1)	2. sz. módosítás (2)	3. sz. módosítás (3)	4. sz. módosítás (4)	2016.09.30. Módosítás utáni					
A	B	C	D	E	F	G	II=C+D+E+F+G	II	I	J	K	L	M	N=I+J+K+L+M					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	1 247	1 500	275	1 417	13 090	17 292					
2.	1. szőlő EÜ + támogatás			275	-275			1. szőlő EÜ + Beruházás megvalósuló beruházás	5 500			2 002	8 522	16 031					
3.	Felhalmozási bevételek			380		490	870	Felújítások											
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele					70	70	3. szőlő EÜ + Beruházás megvalósuló felújítás											
5.	4. szőlő EÜ + támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások			400			400					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																		
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.								Tartalékok											
12.	Közhatalmi bevételek összesen: (1.3+3.4+4.6+...+11)			655	-275	560	940	Közhatalmi kiadások összesen: (1.3+3.4+5+...+11)	6 747	1 500	675	3 419	21 619	33 966					
13.	Hitelnyújtó felhalmozási bevételek (1.1+...+1.8)	6 747	1 500				8 247	Erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás											
14.	Közhatalmi működési felhalmozási bevételek	6 747	1 500				8 247	Helyi köztervek											
15.	Változatok működési felhalmozási bevételek							Régió fejlesztési kiadások											
16.	Helyi vállalkozások működési felhalmozási bevételek							Községi kiadások											
17.	Erdőgazdálkodás működési felhalmozási bevételek							Bevételek célú kiadások, költségvetési kiadások											
18.	Egyéb működési felhalmozási bevételek							Bevételek célú kiadások, költségvetési kiadások											
19.	Hitelnyújtó felhalmozási bevételek (1.1+...+1.8)							Bevételek célú kiadások, költségvetési kiadások											
20.	Hitelnyújtó felhalmozási bevételek (1.1+...+1.8)							Bevételek célú kiadások, költségvetési kiadások											
21.	Hitelnyújtó felhalmozási bevételek (1.1+...+1.8)							Bevételek célú kiadások, költségvetési kiadások											
22.	Hitelnyújtó felhalmozási bevételek (1.1+...+1.8)							Bevételek célú kiadások, költségvetési kiadások											
23.	Hitelnyújtó felhalmozási bevételek (1.1+...+1.8)							Bevételek célú kiadások, költségvetési kiadások											
24.	Egyéb működési felhalmozási bevételek							Bevételek célú kiadások, költségvetési kiadások											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 747	1 500				8 247	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen											
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 747	1 500	655	-275	560	9 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 747	1 500	675	3 419	21 619	33 966					
27.	Közhatalmi hiány:	6 747	1 500	20	3 694	33 400	33 020	Közhatalmi többlet:											
28.	Tartaléki hiány:						-	Tartaléki többlet:											

5. melléklet "2.2. melléklet"

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	173 686	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	173686	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	36 440	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	36440	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	210 126	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	210126	0

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	119 022	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	119022	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	119 022	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	119022	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	312 664	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	312664	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	55 778	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	55778	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	368 442	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	368442	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	210 126	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	210126	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	210 126	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	210126	0

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	119 022	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	119022	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	119 022	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	119022	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	364 883	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	364883	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	3 559	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	3559	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	368 442	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	368442	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(E+F+G+H+I)
Könyvtár berendezések, eszközök beszerzése	700	2016.		700				-338	362
Fogorvosi rendelői eszközbeszerzése	157	2016.		157				-145	12
Közfoglalkoztatási program beruházásai:	390	2016.							
Ingenlion felújítása		2016						549	549
motoros szivattyú		2016			400				400
fegyverszó láda		2016		80	20				100
elektronos kerékpár		2016						156	156
lámpa		2016			584				584
2 db fűnyíró		2016			383			1 255	1 638
műtrágyaszóró		2016			113				113
készenléti eszköz		2016		310					310
IV transzporter		2016						9 605	9 605
számítógép		2016						70	70
mobil garázs		2016						182	182
Óvoda eszközbeszerzéssel	275	2016				275	-125		150
Önkormányzati beszerzései:									
Vasárhelyi Vera Történelmi és Szabadtéri Emlékpark		2016					1 543	-149	1 394
2 db notebook		2016						320	320
diskvizitációs		2016						804	804
utófüvő		2016						156	156
KTV beruházás		2016						526	526
informaticai kiterelőti eszközök, telefon		2016						25	25
csengőnév tábla		2016						74	74
ÖSSZESEN:	1 522			1 247	1 500	275	1 418	13 090	17 529

1

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D			E		F=(B-D-E)
Konyha épületének felújítása	1 200	2016.	1 200				7 702	8 902
Hangosbemorató felújítása	1 800	2016.	1 800			-953	-847	
Kábel TV felújítása	2 500	2016.	2 500			2 580	-2 580	2 500
Óvoda felújítása		2016.				375	-1	374
orvosi rendelő terv		2016					1 220	1 220
parkoló felújítása		2016					2 952	2 952
szennyvíztisztító telep		2016					83	83
ÖSSZESEN:	5 500		5 500			2 002	8 529	16 031

Megnevezés	Önkormányzat					01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01	
Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Érdekelt előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 316		1 292	-228	6 339	108 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 279		102		-101	17 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 979					31 979
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 876		52	-786	-180	48 962
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 182					2 182
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 138		6 620	8 032
1.6.	Eltérőműködési célú támogatások					284	284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 564	119 022		1 307	-15 011	112 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 564	119 022		1 307	-15 011	112 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000				4 022	31 022
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500				486	2 986
4.2.	Idősekenkénti adó						
4.3.	Ipardíjazási adó	22 000				1 992	23 992
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó	2 500				428	2 928
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					538	538
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					578	578
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 305		12 000		6 256	41 561
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 100				4 356	8 456
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 660				34	6 694
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 725				753	2 478
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 370				-72	3 298
5.5.	Ellátási díjak	3 500				215	3 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450				1 015	4 465
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					22	22
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		12 000		-72	12 428
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			380		490	870
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			380		480	860
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése					10	10
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			330		645	975
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			330		645	975
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					70	70
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					70	70
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	159 185	119 022	14 002	1 079	2 811	296 099
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	36 440		16 146			52 586
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 440		16 146			52 586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 182	3 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 182	3 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	36 440		16 146		3 182	55 768
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	195 625	119 022	30 148	1 079	5 993	351 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	80			97

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás
A	B	C	(±)	(±)	(±)	(±)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 316		1 292	-228	6 339
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 279		102		-101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 979				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 876		52	-786	-180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 182				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 138	274	6 620
1.6.	Előzetesből származó bevételek				284	284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 264	119 022		1 307	-15 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 264	119 022		1 307	-15 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 000				4 022
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500				486
4.2.	Időpforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	22 000				1 992
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 500				428
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					538
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					578
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 731	12 000			8 946
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100				5 256
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	460				534
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 425				453
5.4.	Tulajdonosi bevételek	170				528
5.5.	Ellátási díjak	3 500				215
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 576				2 005
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					22
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		12 000		-72
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			380		490
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			380		480
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					10
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			330		645
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			330		645
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					70
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					70
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	142 311	119 022	14 002	1 079	5 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	33 692	-170	16 146		-534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 692	-170	16 146		-534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					3 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 182
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Boríték megelőlegezése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármasszások ügyletei bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	33 692	-170	16 146		2 648
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	176 003	118 852	30 148	1 079	8 001

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	80			97

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02
Ezer forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F	G
H=(C+D)+E+F+G						
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Előirányzatból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 300				148
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 300				148
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Magánnyomtatványok kiadásának díja					
4.2.	Idézetforgalmi adó					
4.3.	Iparköltségi adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 574				-2 690
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000				-900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200				-500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300				300
5.4.	Talajdonosi bevételek	3 200				-600
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 874				-990
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási kifizetési kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések, ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések, ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	16 874				-2 542
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 748	170			534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 748	170			534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Boríték megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Vállalásbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 748	170			534
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	19 622	170			-2 008

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
Megnevezése					

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Egyedi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G

Ezer forintban!							
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	17 122	170			-2 534	14 758
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	14 222				-2 534	11 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900	170				3 070
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900	170				3 070
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500			2 580	-2 054	3 026
2.1.	Beruházások					526	526
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	2 500			2 580	-2 580	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 622	170		2 580	-4 588	17 784
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Helyi önkormányzatok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú helyi önkormányzatok kiadásai						
5.2.	Befektetési célú helyi önkormányzatok kiadásai						
5.3.	Kincstárjuttatások bevételei						
5.4.	Éven belüli lejáratú helyi önkormányzatok bevételei						
5.5.	Helyi önkormányzatok bevételei						
5.6.	Éven belüli lejáratú helyi önkormányzatok bevételei						
6.	Helyi önkormányzatok kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötési költségeinek elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	19 622	170		2 580	-4 588	17 784

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0						0
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0						0

Költségvetési szerv	Községi Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	762				189	951
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600				154	754
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162				35	197
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 212	327	1 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 212	327	1 539
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			275	-275		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			275	-275		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	762		275	937	516	2 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 979		94	45	37	32 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			9			9
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 979		85	45	37	32 146
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 741		369	982	553	34 645

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 741		94	732	554	34 121
1.1.	Személyi juttatások	22 565		67	1 103	-323	23 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093		18	153	16	6 280
1.3.	Dologi kiadások	4 083		9	-524	861	4 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			275	250	-1	524
2.1.	Beruházások			275	-125		150
2.2.	Felújítások				375	-1	374
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 741		369	982	553	34 645

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6						6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0				1		1

Költségvetési szerv	Napközi Konyha			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 739				336	14 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 836				418	10 254
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					30	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	982				-183	799
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 921				71	2 992
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 739				336	14 075
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 430		146	62	2 081	20 719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1			1
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 430		145	62	2 081	20 718
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 169		146	62	2 417	34 794

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 269		146	62	-4 947	25 530
1.1.	Személyi juttatások	3 937		683	49	494	5 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063		208	13	129	1 413
1.3.	Dologi kiadások	25 269		-745		-5 570	18 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 900				7 364	9 264
2.1.	Beruházások	700				-338	362
2.2.	Felújítások	1 200				7 702	8 902
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 169		146	62	2 417	34 794

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	

11.1 melléklet
"6.3.1 melléklet"

Költségvetési szerv	Napközi Konyha			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
G							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 247				-213	1 034
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	982				-183	799
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	265				-30	235
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 247				-213	1 034
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 719		146	62	-1 103	18 824
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1			1
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 719		145	62	-1 103	18 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 966		146	62	-1 316	19 858

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 826		146	62	-5 271	14 763
1.1.	Személyi juttatások	3 937		683	49	-1 614	3 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063		208	13	-463	821
1.3.	Dologi kiadások	14 826		-745		-3 194	10 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 140				3 955	5 095
2.1.	Beruházások	420				-221	199
2.2.	Felújítások	720				4 176	4 896
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 966		146	62	-1 316	19 858

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2						1,40
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0						0

11.2 melléklet
"6.3.2. melléklet"

Költségvetési szerv	Napközi Konyha			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás után
A	B	C	D			G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 492				549	13 041
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 836				418	10 254
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					30	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 656				101	2 757
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 492				549	13 041
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-1 289				3 184	1 895
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-1 289				3 184	1 895
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 203				3 733	14 936

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 443				324	10 767
1.1.	Személyi juttatások					2 108	2 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					592	592
1.3.	Dologi kiadások	10 443				-2 376	8 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	760				3 409	4 169
2.1.	Beruházások	280				-117	163
2.2.	Felújítások	480				3 526	4 006
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 203				3 733	14 936

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0,60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	

ELŐTERJESZTÉS

Lökösháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat, *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Lökösháza, 2017. február 8.

.....
polgármester

Lőkösháza Községi Önkormányzat
...../2017. (.....) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
üzleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Lőkösháza Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető üzleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

K. m. f.

.....
polgármester

.....
jegyző

P.H.

1. melléklet

Lökösháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	28 600 000	29 800 000	31 000 000	89 400 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	6 800 000	6 900 000	7 000 000	20 700 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	35 400 000	36 700 000	38 000 000	110 100 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	17 700 000	18 350 000	19 000 000	55 050 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repótügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	17 700 000	18 350 000	19 000 000	55 050 000

ELŐTERJESZTÉS

a Lőkösháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2017. évi költségvetéssel kapcsolatban, általánosságban megállapítható, hogy miután az állami támogatások fajlagos összege egyetlen feladat esetében sem növekedett, a bevételi oldalon a lakosságszám-, és a gyermeklétszám következtében, valamint egyéb ok miatt az állami támogatások összege 9 913 eFt-tal csökkent. Ugyanakkor a kiadások között a minimálbér emeléséből következő többletkiadást a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése csak részben kompenzálja. Továbbra is tény, hogy a feladatfinanszírozásba bevont feladatok (óvoda, gyermekétkeztetés) szakmai létszámára meghatározott átlagbéralapú támogatás összege korábban sem fedezte, most még inkább nem fedezi a minimálbér összegét.

Ilyen körülmények között a beterjesztett költségvetés egyensúlyát az előző évi pénzmaradvány teljes összegének bevonásával lehet biztosítani.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;

- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgyűjtés;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 166 774 159Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 45 870 841. Ft-tal egészít ki, így összesen 212 645 000 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 1 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A helyi adóbevételek 1,2 millió Ft-tal növekednek a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2017-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatokat körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 91 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett források 9 %-át tudjuk előirányozni.

A 2017. évben a költségvetési bevételek 33 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	91 402 559 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	7 147 600 Ft
Közhatalmi bevételek:	28 200 000 Ft
Működési bevételek:	40 024 000 Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	45 870 841 Ft

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 209 463 000 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 3 182 000 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 212 645 000 Ft kiadással számoltunk, mely 1 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat és intézményei létszámkerete a javaslat szerint 15 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 12 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 1 fővel nőtt. A minimálbér 111 000. Ft-ról 127 500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra növekedett.

A 2017. évben a dologi kiadások csökkenésével számolunk.

Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában megfogalmazottak alapján a költségvetés tervezetben 13 930 eFt céltartalék szerepel a benyújtani kívánt pályázatok önerő biztosítására, valamint egyéb felújításokra.

Az Önkormányzat a Gyulai Kistérségi. Társulásban továbbra is részt vesz, melynek működéséhez 5 000 000 Ft összegben tervez hozzájárulni.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	68 187 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13 855 000 Ft
Dologi kiadások:	93 056 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 150 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	8 400 000 Ft
Beruházások:	2 885 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg és a csatolt rendelet-tervezetet fogadja el.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Lőkösháza, 2017. február 12.

Szűcsné Gergely Gyöngyi
polgármester

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 9.3.1. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 13 930 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalom nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozás állományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a.....

.....
jegyző

.....
polgármester

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Lékösháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 899 000	108 718 658	91 402 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 615 000	17 278 967	18 123 706
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 926 000	31 979 034	31 466 939
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 240 000	48 962 418	39 659 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 192 000	2 181 960	2 152 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 926 000	8 032 073	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		284 206	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 406 000	114 420 560	7 147 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 406 000	114 420 560	7 147 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 873 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 873 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 813 000	31 022 408	28 200 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 694 000	2 985 525	2 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	24 398 000	23 992 371	22 700 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 561 000	2 928 406	2 700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	537 674	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 140 000	578 432	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 964 000	56 588 139	40 024 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 982 000	18 710 350	18 523 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 869 000	6 723 778	460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 312 000	3 232 301	2 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 293 000	3 297 995	6 735 000
5.5.	Ellátási díjak	5 437 000	4 514 475	4 724 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 526 000	7 654 315	6 557 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 448	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	540 000	12 449 477	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	870 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	860 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		10 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 459 000	975 064	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	508 000	625 064	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 951 000	350 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 091 000	70 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		70 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 091 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	345 605 000	312 664 829	166 774 159
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 412 000	52 595 600	45 870 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 412 000	52 595 600	45 870 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 559 000	3 182 067	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 559 000	3 182 067	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Lőkösháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	59 971 000	55 777 667	45 870 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	405 576 000	368 442 496	212 645 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Lőkősháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	312 372 000	285 077 714	206 578 000
1.1.	Személyi juttatások	148 434 000	131 203 228	68 187 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 170 000	25 435 232	13 855 000
1.3.	Dologi kiadások	109 248 000	106 467 805	93 056 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 325 000	7 735 590	9 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 195 000	14 235 859	8 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 752 000		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	14 000	1 866 161	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 807 371	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		282 257	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 429 000	5 280 070	8 400 000
1.18.	Tartalékok			13 930 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			13 930 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 298 000	33 948 731	2 885 000
2.1.	Beruházások	29 193 000	17 523 905	305 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 105 000	16 024 826	2 580 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	344 670 000	319 026 445	209 463 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 875 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 875 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 434 000	3 558 874	3 182 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 434 000	3 558 874	3 182 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 309 000	3 558 874	3 182 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 979 000	322 585 319	212 645 000

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrtesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelőrtesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 300 000	500 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	500 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 060 000	360 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	6 360 000	860 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

4. tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 616 879	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	91 402 559
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	487 300	487 300	887 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	1 387 300	487 300	7 147 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	600 000	800 000	11 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	11 000 000	600 000	600 000	600 000	28 200 000
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 424 000	5 800 000	2 500 000	2 500 000	40 024 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 958 821	15 018 830			3 255 460	2 424 820	7 953 820	3 385 820			148 460	3 724 820	45 870 841
11.	Bevételek összesen:	21 663 000	26 923 000	22 504 180	12 304 180	15 559 640	14 729 000	19 658 000	15 090 000	22 528 180	14 504 180	12 752 640	14 929 000	212 645 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 812 000	10 812 000	4 659 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	68 187 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 000	1 866 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	13 835 000
15.	Dologi kiadások	8 200 000	8 500 000	7 660 000	7 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 356 000	7 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	93 056 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	763 000	762 000	763 000	762 000	763 000	762 000	763 000	762 000	763 000	762 000	763 000	9 150 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		1 800 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					8 400 000
18.	Beruházások								305 000					305 000
19.	Felújítások			2 580 000										2 580 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					2 500 000		4 950 000		6 500 000				13 950 000
21.	Finanszírozási kiadások		3 182 000											3 182 000
22.	Kiadások összesen:	21 663 000	26 923 000	18 211 000	14 929 000	17 228 000	14 729 000	19 658 000	15 090 000	20 428 000	13 929 000	14 928 000	14 929 000	212 645 000
23.	Egyenleg			4 293 180	-2 624 820	-1 668 360				2 100 180	575 180	-2 675 360		

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodás	4 221 390
Közüllágítás fenntartás	5 664 000
Közüemelő fenntartás	
Közüutak fenntartása	2 980 510
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 107 356
Lakott közüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása	
A 2015. évről áthúzódó betékompenzáció támogatása	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők betámogatása	27 518 106
Óvodaműködési támogatás	3 948 833
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 337 000
Szociális étkeztetés támogatása	3 985 920
Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatok után járók betámogatása	6 576 960
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 250 354
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 509 360
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	2 152 320
Összesen:	91 402 559

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyulai Kistérségi Társulás	szociális feladatok támogatás	5 000 000
2.	Civil szervezetek	működési támogatás	3 400 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 400 000

Nem kötelező!

Lőkösháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI Számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	93 000 000	94 000 000	95 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 100 000	7 100 000	7 100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 600 000	29 800 000	31 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 900 000	3 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	23 000 000	24 000 000	25 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	2 900 000	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	42 000 000	43 000 000	45 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	170 700 000	173 900 000	178 100 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 000 000	42 000 000	43 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	211 700 000	215 900 000	221 100 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	205 000 000	207 000 000	209 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 700 000	8 900 000	12 100 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 000 000	5 000 000
2.2.	Felújítások	3 700 000	4 900 000	7 100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 700 000	215 900 000	221 100 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	211 700 000	215 900 000	221 100 000

Lökösháza Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	45 870 841	35 912 020	20 893 200	25 186 380	22 561 560	17 637 740	15 212 920	7 259 100	3 873 280	5 973 460	6 548 640	3 724 820	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 616 879	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	91 402 539
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	487 300	487 300	887 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	1 387 300	487 300	7 147 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	600 000	800 000	11 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	11 000 000	600 000	600 000	600 000	28 200 000
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 424 000	5 800 000	2 500 000	2 500 000	40 024 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	57 575 020	47 216 200	43 397 380	37 490 560	34 865 740	29 941 920	26 917 100	18 963 280	26 401 660	20 477 640	18 653 820	14 929 000	212 645 000
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	10 812 000	10 812 000	4 639 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	68 187 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 000	1 866 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	13 855 000
14.	Dologi kiadások	8 200 000	8 200 000	7 600 000	7 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 356 000	7 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	93 036 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	9 150 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		1 800 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					8 400 000
17.	Beruházások								305 000					305 000
18.	Felújítások			2 580 000										2 580 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					2 500 000								13 930 000
20.	Finanszírozási kiadások		3 182 000					4 930 000		6 500 000				3 182 000
21.	Kiadások összesen:	21 663 000	26 923 000	18 211 000	14 929 000	17 228 000	14 729 000	19 658 000	15 090 000	20 428 000	13 929 000	14 928 000	14 929 000	212 645 000
22.	Egyenleg (11-21)	35 912 020	20 893 200	25 186 380	22 561 560	17 637 740	15 212 920	7 259 100	3 873 280	5 973 460	6 548 640	3 724 820		-----

LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Lökösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

166 774 159 Ft	Költségvetési bevétellel
212 645 000 Ft	Költségvetési kiadással
45 870 841 Ft	Költségvetési egyenleggel
25 873 841 Ft	- ebből működési hiány
16 815 000 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 9.3.1. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 13 930 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalom nem tervezhető.

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozás állományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

Lőkősháza, 2017. február 20.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester



Dr. Kerekes Éva
jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került 2017. március 1. napján.

Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter
aljegyző



Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Lőkősháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 899 000	108 718 658	91 402 559
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 615 000	17 278 967	18 123 706
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 926 000	31 979 034	31 466 939
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 240 000	48 962 418	39 659 594
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 192 000	2 181 960	2 152 320
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	9 926 000	8 032 073	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		284 206	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	154 406 000	114 420 560	7 147 600
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	154 406 000	114 420 560	7 147 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 873 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 873 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	30 813 000	31 022 408	28 200 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	2 694 000	2 985 525	2 800 000
4.3.	Ipardzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	24 398 000	23 992 371	22 700 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 561 000	2 928 406	2 700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	537 674	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 140 000	578 432	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	49 964 000	56 588 139	40 024 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 982 000	18 710 350	18 523 000
5.3.	Közzetelt szolgáltatások értéke	7 869 000	6 723 778	460 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 312 000	3 232 301	2 525 000
5.5.	Ellátási díjak	3 293 000	3 297 995	6 735 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 437 000	4 514 475	4 724 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 526 000	7 654 315	6 557 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 448	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	540 000	12 449 477	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	100 000	870 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	860 000	
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		10 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	7 459 000	975 064	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	508 000	625 064	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 951 000	350 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 091 000	70 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		70 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 091 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	345 605 000	312 664 829	166 774 159
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 412 000	52 595 600	45 870 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	56 412 000	52 595 600	45 870 841
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 559 000	3 182 067	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 559 000	3 182 067	
13.3.	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Lékösháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	59 971 000	55 777 667	45 870 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	405 576 000	368 442 496	212 645 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Lőkösháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	312 372 000	285 077 714	206 578 000
1.1.	Személyi juttatások	148 434 000	131 203 228	68 187 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 170 000	25 435 232	13 855 000
1.3.	Dologi kiadások	109 248 000	106 467 805	93 056 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 325 000	7 735 590	9 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 195 000	14 235 859	8 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 752 000		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	14 000	1 866 161	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 807 371	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		282 257	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 429 000	5 280 070	8 400 000
1.18.	Tartalékok			13 930 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			13 930 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 298 000	33 948 731	2 885 000
2.1.	Beruházások	29 193 000	17 523 905	305 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 105 000	16 024 826	2 580 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	344 670 000	319 026 445	209 463 000
4.	Hitelek, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	5 875 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 875 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 434 000	3 558 874	3 182 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 434 000	3 558 874	3 182 000
6.3.	Pénzeszközök lakóitól betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 309 000	3 558 874	3 182 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 979 000	322 585 319	212 645 000

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrészesítés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelőrészesítés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 300 000	500 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	500 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 060 000	360 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	6 360 000	860 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

4. tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 616 879	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	91 402 559
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	487 300	487 300	887 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	1 387 300	487 300	7 147 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	600 000	800 000	11 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	11 000 000	600 000	600 000	600 000	28 200 000
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 300 000	3 000 000	3 424 000	5 800 000	2 500 000	2 500 000	40 024 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 558 821	15 018 820			3 255 460	2 424 820	7 952 820	3 385 820			148 460	3 724 820	45 870 841
11.	Bevételek összesen:	21 663 000	26 923 000	22 504 180	12 304 180	15 529 640	14 729 000	19 658 000	15 690 000	22 528 180	14 504 180	12 252 640	14 929 000	212 645 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 812 000	10 812 000	4 659 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	68 187 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 000	1 866 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	13 855 000
15.	Dologi kiadások	8 200 000	8 500 000	7 600 000	7 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 356 000	7 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	93 056 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	763 000	762 000	763 000	762 000	763 000	762 000	763 000	762 000	763 000	762 000	763 000	9 150 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		1 800 000	1 600 000	1 000 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					8 400 000
18.	Beruházások								305 000					305 000
19.	Felújítások			2 580 000										2 580 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					2 500 000		4 950 000		6 500 000				13 950 000
21.	Finanszírozási kiadások		3 182 000											3 182 000
22.	Kiadások összesen:	21 663 000	26 923 000	18 211 000	14 929 000	17 228 000	14 729 000	19 658 000	15 090 000	20 428 000	13 929 000	14 928 000	14 929 000	212 645 000
23.	Egyenleg			4 293 180	-2 624 820	-1 698 360				2 100 180	575 180	-2 675 360		

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodás	4 221 390
Közüvilágítás fenntartás	5 664 000
Közütemető fenntartás	
Közüak fenntartása	2 980 510
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 107 356
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás kiegészítő támogatása	
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	27 518 106
Óvodaműködési támogatás	3 948 833
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 337 000
Szociális étkeztetés támogatása	3 985 920
Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járók bértámogatása	6 576 960
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 250 354
A részönkormányzatok intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 509 360
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 152 320
Összesen:	91 402 559

KIMUTATÁS

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyulai Kistérségi Társulás	szociális feladatok támogatás	5 000 000
2.	Civil szervezetek	működési támogatás	3 400 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 400 000

Nem kötelező!

Lökösháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI Számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	93 000 000	94 000 000	95 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 100 000	7 100 000	7 100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 600 000	29 800 000	31 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 900 000	3 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000	24 000 000	25 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	2 900 000	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	42 000 000	43 000 000	45 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	170 700 000	173 900 000	178 100 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 000 000	42 000 000	43 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	211 700 000	215 900 000	221 100 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	205 000 000	207 000 000	209 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 700 000	8 900 000	12 100 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 000 000	5 000 000
2.2.	Felújítások	3 700 000	4 900 000	7 100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 700 000	215 900 000	221 100 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	211 700 000	215 900 000	221 100 000

**Lökőháza Önkormányzat likviditási terve
2017. évre**

8. sz tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Forintban!</i>														
1.	<i>Bevételek</i> Nyitó pénztárszlet	45 870 841	35 912 020	20 893 209	25 186 380	22 561 560	17 637 740	15 212 920	7 259 100	3 873 280	5 973 460	6 548 640	3 724 820	---
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 616 879	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	7 616 880	91 402 559
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	487 300	487 300	887 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	487 300	1 387 300	487 300	7 147 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	600 000	800 000	11 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	11 000 000	600 000	600 000	600 000	28 200 000
6.	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	3 424 000	5 800 000	2 500 000	2 500 000	40 024 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<i>Bevételek összesen:</i>	57 575 020	47 816 200	43 397 380	37 490 560	34 865 740	29 941 920	26 917 100	18 963 280	26 401 460	20 477 640	18 652 820	14 929 000	212 645 000
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	10 812 000	10 812 000	4 659 000	4 656 000	4 656 000	4 655 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	4 656 000	68 187 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 000	1 866 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	13 855 000
14.	Dologi kiadások	8 200 000	8 500 000	7 600 000	7 500 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 356 000	7 500 000	7 500 000	8 500 000	8 500 000	93 056 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	9 150 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					8 400 000
17.	Beruházások								305 000					305 000
18.	Felújítások			2 580 000										2 580 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					2 500 000		4 930 000		6 500 000				13 930 000
20.	Finanszírozási kiadások		3 182 000											3 182 000
21.	<i>Kiadások összesen:</i>	21 663 000	26 923 000	18 211 000	14 929 000	17 228 000	14 729 000	19 658 000	15 090 000	20 628 000	13 929 000	14 928 000	14 929 000	212 645 000
22.	<i>Egyenleg (11-21)</i>	35 912 020	20 993 200	25 186 380	22 561 560	17 637 740	15 212 920	7 259 100	3 873 280	5 973 460	6 548 640	3 724 820		

foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. ,,

A béren kívüli összegeknél bruttó 200 000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként. Fontos, hogy a keret összeg bruttó módon értendő, tartalmazza a járulékait is, azaz a juttatás éves összege fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését biztosítják. Dologi kiadásként kerül elszámolásra a kirendeltséghez tartozó köztisztviselők foglalkoztatásával kapcsolatos egyéb kiadásokat (banki költségek, utalványok kezelési-, és egyéb üzemeltetési költségek), valamint a kirendeltség egyéb működési kiadásaihoz való hozzájárulás.

A tervezet szerint a Hivatal működtetése az állami támogatáson kívül önkormányzati többlettámogatást nem igényel.

Az elkészített költségvetés tervezet részletezését a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Az **1. számú melléklet** a hivatal bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti és településenkénti részletezését tartalmazza.

A **2. számú melléklet**ben a hivatal kirendeltségének (Lökösháza) személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék kiadásainak alátámasztását, indoklását mutatjuk be.

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el. Kérjük a képviselő-testületet, hogy fogadja el az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint

Elek, 2017. február 13.

Pluhár László
polgármester

Határozati javaslat

.../2017.(...) számú határozat:

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés-tervezete

Lökösháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2017. évi költségvetési évben az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal

a) költségvetési bevételi összege: 590 000 forint;

melyből

aa) B4 Működési bevétel: 590 000 forint

b) költségvetési kiadási összege: 105 202 162 forint,

melyből

ba) K1 Személyi juttatások: 70 181 382 forint,

bb) K2 Munkaadókat terhelő járulékok: 16 001 780 forint,

bc) K3 Dologi kiadások: 19 019 000 forint,

bd) K5 Beruházások 0 forint.

c) a költségvetés egyenlege: 104 612 162 forint hiány, melyből 104 612 162 forint működési célú-, 0 forint felhalmozási célú hiány.

ca) a hiány finanszírozása külső finanszírozással, irányítószervi támogatással történik.

1.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200 000 forint összegben határozza meg.

2.) A képviselő-testület megbízza Elek Város Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Elek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szücsné Gergely Györgyi polgármester, Pluhár László polgármester,
a végrehajtásért: dr. Kerekes Éva jegyző

Elek, 2017. február 13.

dr. Kerekes Éva
jegyző

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezete

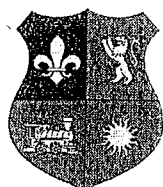
ezer Ft

Kiadások	Rovat	Fvi szám	2017. évi tervezet		
			Elek	Lökösháza	Össz.
Alapilletmény	K1101	05110111	43 763 265	15 783 175	59 546 440
Nyelvpótlék	K1101	05110113	2 086 486	1 109 085	3 195 571
Kötelező pótlék /vezetői./	K1101	05110114			0
Egyéb feltételtől függő pótlék /munkahelyi/	K1101	05110115	422 520		422 520
Kereset kiegészítés	K1101				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101 össz.		46 272 271	16 892 260	63 164 531
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	K1103	05110411			0
Jubileumi jutalom	K1106	0511061	1 602 000		1 602 000
Étkezési hozzájárulás	K1107	05110711	2 159 715	863 886	3 023 601
Üdülési hozzájárulás	K1107	05110712			0
Erzsébet utalvány kiadásai	K1107	05110713			0
Önkéntes biztosító pénztárakba befiz.	K1107	05110716		0	0
	K1107 össz.		2 159 715	863 886	3 023 601
Közlekedési költségtérítés	K1109	0511091	190 000	520 000	710 000
Egyéb ktgtérítés (telefon)	K1110	0511101	295 950	77 300	373 250
Megbízási díj saját dolgozónak	K1113	0511319	312 000	996 000	1 308 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 831 936	19 349 446	70 181 382
Önk.képviselők,polg.mesterek juttatásai	K121	0512113			0
Áll.nem tartozók megb.díja	K122	0512211			0
reprezentáció	K123	0512318		0	0
Külső személyi juttatások			0	0	0
Személyi juttatások			50 831 936	19 349 446	70 181 382
Szoc.hozzájár.adó 27%	K2	05211	10 826 809	3 998 614	14 825 423
Egészségügyi hjár.	K2	05213	457 980	183 192	641 172
Munkáltatót terhelő SZJA	K2	05217	382 275	152 910	535 185
Munkaadót terhelő járulékok összesen			11 667 064	4 334 716	16 001 780
Gyógyszer	K311	0531111			0
Vegyszer beszerzés	K311	0531112			0
Könyvbeszerzés	K311	0531113	35 000		35 000
Folyóirat beszerzés	K311	0531114	63 000		63 000
Egyéb információhordozó-beszerzés	K311	0531115	209 000		209 000
Egy éven belül elh.szakmai anyag	K311	0531118			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	0531119			0
Szakmai anyagbeszerzés	K311 össz.		307 000	0	307 000
Élelmiszer-beszerzés	K312	0531211			0
Irodaszer, nyomtatvány	K312	0531212	1 200 000	88 000	1 288 000
Tüzelőanyag	K312	0531213			0
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	K312	0531214			0
Egy éven belül elh.munkaruha,védőruha	K312	0531215			0
Egy éven belül elh. Üzem.,fenntartási anyag	K312	0531218	100 000		100 000
Egyéb üzemelt., fennt.anyag (tiszt.szer.)	K312	0531219	360 000	31 000	391 000
Üzemeltetési anyagbeszerzés	K312 össz.		1 660 000	119 000	1 779 000
Készletbeszerzés összesen:			1 967 000	119 000	2 086 000
Szám.gepek, tanácsadási,üzembehely.	K321	0532111	1 900 000	630 000	2 530 000
Szám.techn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg.	K321	0532112		54 000	54 000
Informatikai eszk.,szolg. Bérleti díja	K321	0532113			0
Adatátviteli célú távközlési díjak	K321	0532115			0
	K321 össz.		1 900 000	684 000	2 584 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	K322	0532211	550 000		550 000
Egyéb különféle kommunikációs szolg.	K322	0532219			0
	K322 össz.		550 000	0	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32		2 450 000	684 000	3 134 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	K331	0533111	1 000 000	120 000	1 120 000

Gázenergia-szolgáltatás díja	K331	0533112	25 000	80 000	105 000
Távhő- és melegvízszolg. Díjak	k331	0533113	2 200 000		2 200 000
Víz- és csatornadíjak	K331	0533114	115 000	36 000	151 000
Közüzem díjak	K331 össz.		3 340 000	236 000	3 576 000
Bérleti és lízingdíjak	K333 össz.		415 000		415 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0533421	1 100 000		1 100 000
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	K335	0533511	350 000		350 000
Vásárolt közszolgáltatások	K336	0533611			0
Számlázott szellemi tevékenység	K336	0533612			0
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	0533619	2 000 000	14 000	2 014 000
	K336 össz.		2 000 000	14 000	2 014 000
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	K337	0533712	300 000		300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiad.	K337	0533719	2 000 000		2 000 000
	K337 össz.		2 300 000	0	2 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33		9 505 000	250 000	9 755 000
Belföldi kiküldetés	K341	0534111	300 000		300 000
Műk.célú előz.felsz. levonható Áfa	K351	0535111			0
Műk.célú előz.felsz. Le nem vonható Áfa	K351	0535112	3 300 000	244 000	3 544 000
	K351 össz.		3 300 000	244 000	3 544 000
Kiszáml. Áfa befizetése	K352	0535211			0
Kiszáml. Fordított Áfa befizetése	K352	0535213			0
	K352 össz.		0	0	0
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	K353	05353129			0
Díjak, egyéb befizetések	K355	0535512			0
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0535519	200 000		200 000
	K355 össz.		200 000	0	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		3 500 000	244 000	3 744 000
Dologi kiadások			17 722 000	1 297 000	19 019 000
Kisértékű gép, berend. Beszerzés	K64	056417			0
Nagyértékű gép, berend.beszerzés	K64	0564211			0
Beruh.célú le nem vonható Áfa	K67	056712			0
Felhalm. Kiadások összesen:			0	0	0
FHT	K45	0545127			0
Lakásfenntartási támogatás	K46	0546121			0
Rendszeres szoc.segély	K48	0548121			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			80 221 000	24 981 162	105 202 162
Áru- és készletértékesítés	B401	0940111			0
Egyéb szolgáltatás nyújtása	B402	0940214	190 000		190 000
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	B403	0940312	400 000		400 000
Egyéb helyiségek bérbeadásának bev.	B404	094041342			0
Intézményi ellátási díj	B405	0940511			0
Kiszámlázott Áfa	B406	0940611			0
Kamatbevételek	B408	09408129			0
Működési bevételek összesen			590 000	0	590 000
					0
Saját bevételek összesen			590 000	0	590 000
Finanszírozás összesen	B816	0981612	79 631 000	24 981 162	104 612 162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			80 221 000	24 981 162	105 202 162
Engedélyezett létszám összesen			17,0	6,0	23,0

[illegible]

Összesítés		székhely		Kirendeltség		Összesen	
	Alap	Járulék	Alap	Járulék	Alap	Járulék	
Alapilletmény	43 763 265		15 783 175		59 546 440		
Nyelvpótlék	2 086 486		1 109 085		3 195 571		
Egyéb pótlék	422 520		0		422 520		
Jubileumi jutalom	1 602 000		0		1 602 000		
Megbízási díj	312 000		996 000		1 308 000		
	48 188 271		17 888 260		66 074 531		
Cafeteria			0		0		
	2 159 715		863 886		3 023 601		
Közeledési kiegészítés	190 000		520 000		710 000		
Egyéb kiegészítés	295 950		77 300		373 250		
Minddösszesen:	50 831 936	11 667 064	19 349 446	4 334 716	70 181 382		16 001 780



LÓKÖSHÁZA

LÓKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5743 Lókösháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./fax: (66) 244-074

E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu

Honlap: www.lokoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 28.-i ülésére

Tárgy: Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Lókösháza Község Önkormányzata 2014. decemberben együttműködési megállapodásokat kötött a Lókösháza Román és a Lókösháza Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal.

A nemzetiségekről szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálnia.

A megállapodások az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérjem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni a határozati javaslatokat.

1. Határozati javaslat

Lókösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Lókösháza Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 2014. december 30. napján megkötött együttműködési megállapodást, és megállapítja, hogy azt változatlan formában fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

2. Határozati javaslat

Lókösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Lókösháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 2014. december 30. napján megkötött együttműködési megállapodást, és megállapítja, hogy azt változatlan formában fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Lókösháza, 2017. február 22.

Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

,amely létrejött egyrészről **Lőkősháza Község Önkormányzata** (képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester, **székhely:** 5743. Lőkősháza, Eleki út28., **bankszámlaszám:** 11733027-153-43-587, **adószám:** 15725125-2-04 , **KSH statisztikai számjel:** 15725125-8411-321-04, **törzskönyvi azonosító szám:** 725129) továbbiakban Önkormányzat,

,másrészről a **Lőkősháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete** (képviseli: Jakab Gusztáv elnök, **székhely:** 5743. Lőkősháza, Eleki út 28. , **bankszámlaszám:** 11733027-15830085, **adószám:** , **KSH statisztikai számjel:** 15830085-8411-371-04, **törzskönyvi azonosító szám:**830085) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § - a alapján Lőkősháza Község Önkormányzata és a Lőkősháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A megállapodás jogi háttér szabályozása:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A megállapodás részletesen tartalmazza Lőkősháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Lőkősháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (80. § (1-2))
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, (80. § (3) a)
- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (80. § (3) b)
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre, (80. § (3) c)
- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (80. § (3) d).

I. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

Lőkősháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Lőkősháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

- Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat az üléseinek lebonyolításához szükséges helyiséget az Eleki út 28. szám alatti főépület, Tárgyaló termében, illetve a közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz az Alapítók útja 17-19. szám alatti főépület Könyvtár termében. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel.
- A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkősházi Kirendeltségén keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
- A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző és a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkősházi Kirendeltségének támafelelősei részt vesznek.
- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkősházi Kirendeltségén keresztül biztosítja.
- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkősházi Kirendeltségének titkárságán keresztül biztosítja.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselői részén részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkősházi Kirendeltségének fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

1. A költségvetési koncepció elkészítése

A jegyző által megbízott köztisztviselő minden év november 1-jéig, választások évében november 15-éig a költségvetési koncepció összeállítása kapcsán áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, kiadásait és bevételi forrásait.

A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elnök

legkésőbb október 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól, ütemezéséről.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében az jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni.

A jegyző a pénzügyi ügyintéző közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a Lőkösháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a pénzügyi ügyintéző az elnök kérésére készíti elő.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.

4. Információs szolgáltatás a költségvetésről

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a pénzügyi ügyintézőnek úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről.

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás

1. Költségvetési határozat végrehajtása

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézőjén

keresztül látja el.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1. mellékletét képező aláírási címpéldány szerint történik.

2. Kötelezettségvállalás rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag Jakab Gusztáv elnök, vagy távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén Jakab János elnökhelyettes, nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Kötelezettségvállalás csak a pénzügyi ellenjegyzés után vállalható.

3. Utalványozás

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Jakab Gusztáv **elnök**, vagy távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott, Jakab János **elnökhelyettes**, Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

4. Pénzügyi ellenjegyzés

A pénzügyi ellenjegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézője. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, a tervezett kifizetési időpontban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

5. Érvényesítés

Az érvényesítést a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézője, köztisztviselő végzi.

IV. A Lőkösháza Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája

A Lőkösháza Roma Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: **11733027-15830085** OTP Bank Nyrt. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elszámolási számla: **11733027-15830085** OTP Bank Nyrt. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő támogatását a Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkor önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározottak szerint kapja meg átutalással.

V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

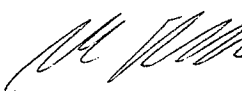
A Közös Önkormányzati Hivatal Lökösházi Kirendeltségének a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében az elnök felelős.

Az együttműködési megállapodást minden évben január 30-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

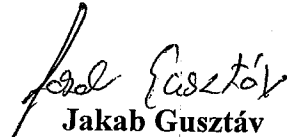
Az együttműködési megállapodást Lökösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **170/2014.(XII.29.) határozatával**, míg a Lökösháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **9/2014.(XII.11.) határozatával** hagyta jóvá.

Lökösháza, 2014. december 30.


Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester



**Roma Nemzetiségi
Önkormányzat**
Lökösháza
5743 Lökösháza, Eleki út 28.


Jakab Gusztáv
RNÖ elnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

,amely létrejött egyrészről **Lőkösháza Község Önkormányzata** (képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester, székhely: 5743. Lőkösháza, Eleki út28., bankszámlaszám: 11733027-153-43-587, adószám: 15725125-2-04 , KSH statisztikai számjel: 15725125-8411-321-04, törzskönyvi azonosító szám: 725129) továbbiakban Önkormányzat,

,másrészről a **Lőkösháza Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete** (képviseli: Szántó György elnök, székhely: 5743. Lőkösháza, Eleki út 28. , bankszámlaszám: 11733027-157-88-672 , adószám: 15788672-1-04 , KSH statisztikai számjel: 15788672-8411-371-04 , törzskönyvi azonosító szám: 788678) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § - a alapján Lőkösháza Község Önkormányzata és a Lőkösháza Község Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A megállapodás jogi háttér szabályozása:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A megállapodás részletesen tartalmazza Lőkösháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Lőkösháza Község Román Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (80. § (1-2))
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, (80. § (3) a)
- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (80. § (3) b)
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre, (80. § (3) c)
- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (80. § (3) d).

I. Román Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

Lőkösháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Lőkösháza Község Román Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

- Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat az üléseinek lebonyolításához szükséges helyiséget az Eleki út 28. szám alatti főépület, tárgyaló termében, illetve a közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz az Alapítók útja 17-19. szám alatti főépület Könyvtár termében. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel.
- A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségén keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
- A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző és a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének témafelelősei részt vesznek.
- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségén keresztül biztosítja.
- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének titkárságán keresztül biztosítja.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselői részét vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

1. A költségvetési koncepció elkészítése

A jegyző által megbízott köztisztviselő minden év november 1-jéig, választások évében november 15-éig a költségvetési koncepció összeállítása kapcsán áttekintve a nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, kiadásait és bevételi forrásait.

A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elnök

legkésőbb október 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól, ütemezéséről.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében az jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell megkezdeni.

A jegyző a pénzügyi ügyintéző közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a Lőkösháza Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a pénzügyi ügyintéző az elnök kérésére készíti elő.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.

4. Információszerzés a költségvetésről

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a pénzügyi ügyintézőnek úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központosított előírt formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről.

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás

1. Költségvetési határozat végrehajtása

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézőjénél

keresztül látja el.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1. mellékletét képező aláírási címpéldány szerint történik.

2. Kötelezettségvállalás rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag Szántó György elnök, vagy távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén Dorkóné Nyári Ilona Anna elnökhelyettes, nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. Kötelezettségvállalás csak a pénzügyi ellenjegyzés után vállalható.

3. Utalványozás

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Szántó György **elnök**, vagy távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott, Dorkóné Nyári Ilona Anna **elnökhelyettes**, Román Nemzetiségi Önkormányzati képviselő, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogosult. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

4. Pénzügyi ellenjegyzés

A pénzügyi ellenjegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézője. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, a tervezett kifizetési időpontban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

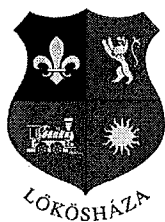
5. Érvényesítés

Az érvényesítést a Közös Önkormányzati Hivatal Lőkösházi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézője, köztisztviselő végzi.

IV. A Lőkösháza Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája

A Lőkösháza Román Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 11733027-15788672 OTP Bank Nyrt. Román Nemzetiségi Önkormányzat Elszámolási számla: 11733027-15788672 OTP Bank Nyrt. A Román Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő támogatását a Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkorai önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározottak szerint kapja meg átutalással.



LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5743 Lőkosháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./fax: (66) 244-074

E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu

Honlap: www.lokoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 28.-i ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú ASP pályázatra

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény által megteremtett törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárházakat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás (a továbbiakban: Felhívás) az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.

A **közös önkormányzati hivatal** fenntartó valamennyi önkormányzat nevében, a közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat nyújthat be támogatási kérelmet.

Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal esetében 7.000.000,- Ft támogatás igényelhető a pályázat keretében az ASP csatlakozáshoz szükséges tárgyi és szabályozási keretek kialakításához.

A közös önkormányzati hivatal esetében, a közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterének a közös önkormányzati hivatal fenntartó valamennyi önkormányzattól külön-külön felhatalmazással kell bírnia a támogatási kérelem benyújtására, mely a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezett kötelezettségek teljesítésére is felhatalmazást ad a polgári jog ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályai alapján.

Kérjem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni a határozati javaslatot.

Határozati javaslat

Lőkösháza Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt arról, hogy felhatalmazza az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének feladatait ellátó Elek Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezett kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

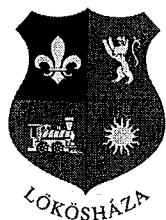
Határidő: 2017. március 14.

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Lőkösháza, 2017. február 22.



Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester



**LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

5743 Lökösháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./fax: (66) 244-074

E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu

Honlap: www.lokoshaza.h

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2017. február 28-i ülésére

Tárgy: Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben fizetendő térítési díjak

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben fizetendő térítési díjtételek mértékének megállapítására vonatkozó rendelet módosítása Gyula Város Önkormányzat feladatkörébe tartozik.

A rendelet tervezet Gyula Város Önkormányzata megküldte képviselő-testületünknek, mint tagönkormányzatnak, hozzájárulás céljából. A tagönkormányzatok képviselő-testületei által hozott jóváhagyó határozat alapján fogja a rendeletet megalkotni Gyula Város Önkormányzata.

Határozati javaslat:

Lökösháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tagönkormányzat hozzájárul a Gyula Város Önkormányzat által készített – a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Lökösháza, 2017. február 22.



Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

IV/.

*Előkészítette: Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály
Sós Judit osztályvezető*

Rendeletalkotás: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 25-i ülésére

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (....) önkormányzati rendelete

**a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a
belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításáról**

(tervezet)

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

1. §

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint a belépési hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. §

(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Görgényi Ernő
polgármester

Becsyné dr. Szabó Márta
címzetes főjegyző

„1. Gyermekjóléti alapellátások

1.1. Bölcsőde: Csemeteház és a Tipegő- Topogók Háza Bölcsőde

1.1.1. Bölcsődei gondozás	150.- Ft/fő/nap
1.1.2. Bölcsődei étkezés	420.- Ft/fő/nap
1.1.3. Összesen	570.- Ft/fő/nap

1.2. Egyéb gyermekellátási formák térítési díja

1.2.1. Napközbeni gyermekfelügyelet	400.- Ft/fő/óra
1.2.2. Napközbeni gyermekfelügyelet több gyermek esetén a második gyermektől	100.- Ft/fő/óra
1.2.3. Játzócsoporthoz	300.- Ft/fő/óra
1.2.4. Játzócsoporthoz csoportos rendezvények számára	3.000.- Ft/fő/óra

1.3. Helyettes szülői szolgáltatás térítési díja egy gyermekre vetítve

1.3.1. Helyettes szülői díj	15.000.- Ft/hó	180.000.- Ft/év
1.3.2. Nevelési díj	34.200.- Ft/hó	410.400.- Ft/év
1.3.3. Ellátmány	8.550.- Ft/hó	102.600.- Ft/év
1.3.4. Összesen	57.750.- Ft/hó	693.000.- Ft/év

2. Szociális szakosított ellátások: idősök otthonai és gondozóházai

2.1. Napsugár Idősök Otthona és Gondozóháza

Ellátási típus	Napi térítési díj Ft/fő	Havi térítési díj Ft/fő
2.1.1. Demens betegek	3.560.-	106.800.-
2.1.2. Átlagos ápolást igénylők	3.560.-	106.800.-
2.1.3. Átmeneti elhelyezettek	3.560.-	106.800.-
2.1.4. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők	6.755.-	202.650.-

2.2. Szép Alkony Idősök Otthona és Gondozóháza

Ellátási típus	Napi térítési díj Ft/fő	Havi térítési díj Ft/fő
----------------	-------------------------	-------------------------

2.2.1. Demens betegek	3.350.-	100.500.-
2.2.2. Átlagos ápolást igénylők	3.350.-	100.500.-
2.2.3. Átmeneti elhelyezettek	3.350.-	100.500.-
2.2.4. Emelt szintű ellátás	3.350.-	100.500.-
2.2.5. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők	5.640.-	169.200.-

2.3. Nyugdíjasok Háza

Ellátási típus	Napi térítési díj Ft/fő	Havi térítési díj Ft/fő
2.3.1. Demens betegek	3.750.-	112.500.-
2.3.2. Átlagos ápolást igénylők	3.750.-	112.500.-
2.3.3. Emelt szintű ellátás	3.750.-	112.500.-
2.3.4. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők	5.975.-	179.250.-

3. Szociális alapszolgáltatások

3.1. Étkeztetés

Ellátási típus	Intézményi térítési díj
3.1.1. Étkeztetés	435.- Ft/nap/adag
3.1.2. Kiszállítás	140.- Ft/nap/család
3.1.3. Étkezés kiszállítással	575.- Ft/nap

3.2. Házi segítségnyújtás

Ellátási típus	Intézményi térítési díj összege Ft/óra
3.2.1. Házi segítségnyújtás	0.- Ft/óra

3.3. Idősek klubjai:

3.3.1. Idősek klubjai / 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8.-és a 9. számú idősek klubjai/	3.3.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 435.- Ft/Fő/nap 3.3.1.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
---	--

--	--

3.3.2. Idős demenciában szenvedők	3.3.2.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 435.- Ft/Fő/nap 3.3.2.2. Napközbeni tartózkodást igénybevevő: 0.- Ft/fő/nap
-----------------------------------	---

3.4. Napfény- és Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központok térítési díja:

3.4.1. Idősek	3.4.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 435.- Ft/Fő/nap 3.4.1.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
3.4.2. Idős demenciában szenvedők	3.4.2.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 435.- Ft/Fő/nap 3.4.2.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
3.4.3. Fogyatékkal élők	3.4.3.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 435.- Ft/Fő/nap 3.4.3.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
3.4.4. Pszichiátriai betegek	3.4.4.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 435.- Ft/Fő/nap 3.4.4.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap

3.5. Értelmi Fogyatékosok – Szivárvány Napközi Otthona

3.5.1. Értelmi Fogyatékosok – Szivárvány Napközi Otthona ...	3.5.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 435.- Ft/Fő/nap 3.5.1.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
--	--

--	--

3.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3.6.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3.6.1.1. 70.- Ft/nap/fő
---	-------------------------

3.7. Támogató szolgálat

3.7.1. Támogató szolgálat	3.7.1.1. Személyi segítség: 0.- Ft/óra 3.7.1.2. Szállítás: 70.- Ft/km
---------------------------	--

4. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében

4.1. Étkezés nappali ellátás keretében (fogyatékosok, demensek és pszichiátriai betegek)

Jövedelem mértéke	A egyén 18.499 Ft /hó és ez alatti jövedelemmel rendelkezik	Az egyéni jövedelem 18.500-33.499 Ft /hó között van	Az egyéni jövedelem 33.500- 49.499 Ft /hó között van	Az egyéni jövedelem 49.500 -58.499 Ft /hó és e jövedelem fölött van	Az egyéni jövedelem 58.500 Ft /hó és e jövedelem fölött van
Kedvezmény mértéke %- ban kifejezve	100%	70 %	40%	10%	0%

5. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 150.-Ft/nap

5.2. Támogató szolgálat:

5.2.1. Személyi segítség: 500.- Ft/óra/fő

5.2.2. Szállítás: 120.- Ft/km"

2. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

„1. Belépési hozzájárulás az idősök otthonaiban

1.1. Napsugár Idősök Otthona és Gondozóháza: engedélyezett férőhelyek száma: 29 (24 általános és 5 átmeneti)

Általános elhelyezést nyújtó férőhelyek (24)	Egyszemélyes szobák száma	Javasolt belépési díj a egyszemélyes szobákhoz Ft/fő	Kétszemélyes szobák száma	Javasolt belépési díj a kétszemélyes szobákhoz Ft/fő
1.1.1.Földszinten lévő lakrészek (egy lakrészhez két szoba tartozik, közös fürdőszobával és teakonyhával és előtérrel)	6	300.000.-	5 (10 fő)	200.000.-
1.1.2.Emeleten lévő lakrészek	-	-	4 (8 fő)	300.000.-
1.1.3. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők	-	500.000.-	-	400.000.-

1.2. Nyugdíjasok Háza: engedélyezett férőhelyek száma: 13 (11 általános és 2 emelt szintű)

Elhelyezési formák	Egyszemélyes szobák száma:	Javasolt belépési díj a egyszemélyes szobákhoz Ft/fő	Kétszemélyes szobák száma	Javasolt belépési díj a kétszemélyes szobákhoz Ft/fő
1.2.1. Általános és emelt	9	750.000.-	2	450.000.-
1.2.2. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők		1.000.000.-	-	650.000.-

1.3. Szép Alkony Idősök Otthona és Gondozóháza: 43 (30 általános, 3 emelt és 10 átmeneti)

<i>Elhelyezési formák</i>	<i>Egyszemélyes szobák száma</i>	<i>Javasolt belépési díj a egyszemélyes szobákhoz Ft/fő</i>	<i>Kétszemélyes szobák száma</i>	<i>Javasolt belépési díj kétszemélyes szobákhoz Ft/fő</i>
1.3.1. Általános és emelt	19	250.000.-	8 (16 fő)	140.000.-
1.3.2. Gondozási szükséglettel nem rendelkező	-	450.000.-	-	340.000.-

3. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

**„Az eleki szociális intézményekben az ellátásokért és szolgáltatásokért
fizetendő térítési díjak**

1. Szociális alapszolgáltatások térítési díjai

1.1. Házi segítségnyújtás

1.1.1. Házi segítségnyújtás	0.- Ft/óra
-----------------------------	------------

1.2. Nappali ellátások

<i>Ellátási formák megnevezése</i>	<i>Intézményi térítési díj összege Ft/nap</i>
1.2.1. Idősek	1.2.1.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
1.2.2. Demenciában szenvedők	1.2.2.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 540.- Ft/Fő/nap 1.2.2.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap

1.3. Fogyatékkal élők nappali ellátása

1.3.1. Fogyatékkal élők nappali ellátása	1.3.1.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 540.- Ft/Fő/nap 1.3.1.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap
--	--

1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.4.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.4.1.1. 70.- Ft/nap
---	----------------------

1.5. Támogató szolgálat

1.5.1. Támogató szolgálat	1.5.1.1. Szállítás: 70.- Ft/km
---------------------------	--------------------------------

2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében

2.1. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok)

Jövedelem	Az egyén jövedelme 15.000,-Ft és ez alatt van	Az egyén jövedelme 15.001.- 31.000.- Ft /hó	Az egyén jövedelme 31.001 – 46.000.- Ft /hó	Az egyén jövedelme 46.001- 76.000.- Ft/hó	Az egyén jövedelme 76.001 – 91.000,- Ft/hó	Az egyén jövedelme 91.001.- 106.000.- Ft/hó	Az egyéni jövedelem 106.001.-Ft és e fölött van
Kedvezmény mértéke %-ba	100%	83%	45%	22%	11%	4%	0%

3. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak

3.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 150.-Ft/nap

3.2. Támogató szolgálat:

3.2.1. Személyi segítség: 500.- Ft/óra/fő

3.2.2. Szállítás: 120.- Ft/km”

4. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

**„A kétegyházi szociális intézményekben az ellátásokért és szolgáltatásokért
fizetendő térítési díjak**

1. Bölcsőde térítési díj

<i>Ellátás megnevezése</i>	<i>Ft/fő/nap</i>
1.1. Bölcsődei gondozás	150.-
1.2. Bölcsődei étkezés	430.-
1.3. Összesen	580.-

2. Szociális alapszolgáltatások

2.1. Idősek klubja Széchenyi u. 25

2.1.1. Idősek	2.1.1.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap
2.1.2. Demenciában szenvedők	2.1.2.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.-Ft/fő/nap 2.1.2.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap

2.2. Idősek és Fogyatékosok nappali ellátása Szent Imre u. 26.

2.2.1. Idősek	2.2.1.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
2.2.2. Fogyatékosok Nappali ellátása	2.2.2.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.-Ft/fő/nap 2.2.2.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap

2.2.3. Demenciában szenvedők	2.2.3.1. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.-Ft/Fő/nap 2.2.3.2. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.-Ft/fő/nap
------------------------------	--

2.3. Házi segítségnyújtás

2.3.1. Házi segítségnyújtás	0.- Ft/óra
-----------------------------	-------------------

2.4. Támogató szolgálat

2.4.1. Támogató szolgálat	2.4.1.1. Személyi segítség: 0.- Ft/óra 2.4.1.2. Szállítás: 70.- Ft/km
---------------------------	--

2.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2.5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2.5.1.1. 70.- Ft/nap
---	-----------------------------

3. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében

3.1. Étkeztetés nappali ellátás keretében Kétegyházaán

Egyéni személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. (Az 1993. évi III. törvény 116.§ alapján)

3.2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések jövedelem függvényében a Támogató szolgáltatás személyi segítése igénybe vételekor

Jövedelem mértéke	Az egyén 99 750 Ft /hó és ez alatti jövedelemmel rendelkezik	Az egyéni jövedelem 99 751 Ft /hó és e jövedelem fölött van
Kedvezmény mértéke	100%	0%

4. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak

4.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: **150.- Ft/nap**

4.2. Támogató szolgálat:

4.2.1. Személyi segítség: **500.- Ft/óra/fő**

4.2.2. Szállítás: **120.- Ft/km**

**„A lőkösházi szociális intézményekben az ellátásokért és szolgáltatásokért
fizetendő térítési díjak**

1. Szociális alapszolgáltatások

1.1. Házi segítségnyújtás

1.1.1 Házi segítségnyújtás	0.- Ft/óra
----------------------------	------------

1.2. Idősek klubja és fogyatékosok nappali ellátása

1.2.1. Idősek	1.2.1.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap
1.2.2. Demenciában szenvedők	1.2.2. 1.Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő: 480.- Ft/Fő/nap 1.2.2. 2.Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0Ft/fő/nap
1.2.3. Fogyatékkal élők	1.2.3.1.Napközbeni tartózkodást és ottétkezést igénybe vevő:480.- Ft/Fő/nap 1.2.3. 2.Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 0.- Ft/fő/nap

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.3.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.3.1.1. 70.- Ft/nap
---	----------------------

1.4. Támogató szolgálat

1.4.1. Támogató szolgálat	1.4.1.1. Szállítás:70.- Ft/km
---------------------------	-------------------------------

2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében

2. 1. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok)

Jövedelem	Az egyén jövedelme 14.250.-Ft és ez alatt van	Az egyén jövedelme 14.251-28.500.- Ft /hó között van	Az egyén jövedelme 28.501 - 42 750.- Ft /hó között van	Az egyén jövedelme 42 751- 71 250.- Ft/hó között van	Az egyén jövedelme 71 251- 81 500.- Ft/hó között van	Az egyén jövedelme 81 501.- Ft /hó és e fölött van
Kedvezmény mértéke %-ban kifejezve	100%	87%	50%	24%	13%	0 %

3. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak

3.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 150.- Ft/nap

3.2. Támogató szolgálat:

3.2.1. Személyi segítség: 500.- Ft/óra/fő

3.2.2. Szállítás: 120.- Ft/km”

INDOKOLÁS

a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a térítési díjtételek, valamint az egyszeri hozzájárulás mértékének megállapításáról szóló rendelet módosításához

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-a, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 2. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján határozatban szabályozza a fenntartásában működő személyes gondoskodást és gyermekjóléti ellátást nyújtó szolgáltatásokat, azok igénybevételének módját, feltételeit, valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben fizetendő térítési díjakat.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét valamint az Szt. vonatkozó szabályait, mely szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz, 30 %-át támogató szolgáltatás, 15 %-át nappali ellátás, 30 %-át nappali ellátás és ottékezés esetében, valamint 2%-át jelző rendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén. További csökkentési lehetőséget jelent, ha a fenntartó, illetve a rendeletet alkotó önkormányzat a jövedelmi viszonyok meghatározásával a személyi térítési díj csökkentését teszi lehetővé az intézményvezető számára.

Idősek otthonában -a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – **gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.** Ez esetben azonban az ellátott után központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe.

A bölcsődei ellátás tekintetében az étkeztetésen kívül a gondozásért is megállapítható térítési díj. A Gyvt. 147. § (1) bekezdése alapján a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Ebben az esetben az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a **gyermek gondozására** (nevelésére, nappali felügyeletére, a vele történő foglalkozásra) és a **gyermekétkeztetésre vonatkozóan.** A hatályos törvényi szabályozás alapján a három vagy többgyermekes családok, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei a gondozást térítésmentesen vehetik igénybe, ők csak étkezési térítési díjat fizetnek. A Gyvt. értelmében a személyi térítési díj megállapításánál a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az étkezésért és gondozásért fizetendő személyi térítési díj összege együttesen a család egy főre jutó jövedelmének 25%-át. Amennyiben a gyermek ingyenes gyermekétkeztetésben részesül, a gondozási díj nem haladhatja meg a család egy főre jutó jövedelmének 25%. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. A szabályozás egyetlen kivételt tesz, a bölcsődék nyári zárva tartásakor, amikor a gondozási díjnak csak az időarányos részét kell megfizetni.

A **belépési hozzájárulás** a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett tartós bentlakásos ellátás esetében kérhető az igénylő beköltözését megelőzően. A fenntartó megállapíthatja konkrét összegben az általa meghatározott egyes intézményi férőhelyekre. A belépési hozzájárulás **maximális összege nyolcmillió forint lehet,** melyet a fenntartó évente egyszer változtathat meg, és amelyet az állampolgárok tájékoztatása érdekében közzé kell tennie. A kötetendő megállapodásnak tartalmaznia kell a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat.

Tekintettel arra, hogy az ellátásra szoruló személyek jelentős része nem rendelkezik megfelelő rendszeres jövedelemmel, vagyonnal, hogy hozzájárulást tudjon fizetni, ezért az ő ellátásuk érdekében a feladatellátásra kötelezett fenntartó nem tagadhatja meg az ellátást csak azért, mert az igénylő a belépési hozzájárulást nem képes megfizetni.

Az ellátotti érdekekre tekintettel garanciális elem, hogy ha az ellátás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül megszűnik, – ideértve az ellátott elhalálozásának esetét is – a fenntartónak a hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetnie. Amennyiben az intézményi jogviszony az ellátott halála miatt szűnik meg, a visszafizetendő összeg az örökösnek, illetve a befizetőnek jár vissza. A fenntartónak a belépési hozzájárulásból származó bevételi forrást az intézményei működtetésére és fejlesztésére kell fordítania.

A Társulás határozatban állapítja meg a szociális és gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakat, amelyről az Szt. 92.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet a társulási megállapodásban meghatározottak szerint a települési önkormányzatok jóváhagyását követően (amely jóváhagyó döntések a képviselő-testület ülésén kerülnek ismertetésre).

Jelen rendelettervezet figyelemmel a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2017. évi térítési díjak megállapításáról szóló **6/2017. (II.14.)** határozatát tartalmazza a díjtételek megállapítására vonatkozó javaslatot.

Változások összefoglalása:

- **Gyula, szociális étkezés** térítési díja – a hatályos szerződés szerinti- az éves átlagos fogyasztói árindex 70%-a mértékével megegyező mértékben emelkedik, az önköltséggel egyezően;
- **Gyula, nappali ellátás körében étkeztetést** igénybevevők térítési díja a szociális étkezés térítési díjával egyező összegben kerül meghatározásra;
- **Gyula, szakosított ellátás térítési díja** 2017. évben 1,6 %- kal növekszik átlagosan telephelyenként úgy, hogy az a gondozási napok számával (30 nap/hó) osztható legyen; valamint új kategóriaként jelenik meg a gondozási szükséglettel nem rendelkezők köre, akik számára a térítési díj a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékben kerül meghatározásra úgy, hogy az a gondozási napok számával osztható legyen;
- **Gyula, belépési hozzájárulás** részbeni emelését tartalmazza a javaslat, eltérő mértékben azzal, hogy a gondozási szükséglettel nem rendelkezők hozzájárulásának mértéke magasabb összegben került meghatározásra;
- **Minden település vonatkozásában a támogató szolgálat** által nyújtott szállítás szolgáltatás térítési díjának – az emelkedett önköltségre tekintettel – 10.- Ft/km összegű emelését tartalmazza a javaslat, valamint a személyi segítség – a házi segítségnyújtással egyező mértékben – 0.-Ft-ban kerül meghatározásra.

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatás: *a térítési díjak részbeni emelkedése részbeni terhet ró a szolgáltatást igénybe vevőkre, hiszen az részben megegyezik az indexálás mértékével. A belépési hozzájárulás mértékének emelése fedezetet biztosíthat kisebb fejlesztések végrehajtására.*
2. Gazdasági, költségvetési hatás: *a díjtételelemelés és bevezetés az intézmény költségvetésében bevételi oldalon megjelenik, melynek okán kevesebb önkormányzati támogatásra van szükség a működési kiadások fedezéséhez.*
3. Környezeti következmény: *nem releváns*
4. Egészségügyi következmény: *nem releváns*
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: *a térítési díjak változásáról az értesítések megküldése szükséges.*

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: *jogszabályi előírás*

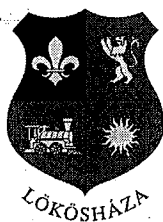
7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: *mulasztásos jogszabálysértés*

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *rendelkezésre áll*
- szervezeti: *rendelkezésre áll*
- tárgyi: *nem releváns*
- pénzügyi: *rendelkezésre áll.*

Gyula, 2017. február 20.

Dr. Görgényi Ernő
polgármester



LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

5743 Lőkösháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./fax: (66) 244-074

E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu

Honlap: www.lokoshaza.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2017. február 28-i ülésére

Tárgy: TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Területfejlesztési Operatív Program keretében az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat keretében lehetőség nyílik az Önkormányzati Hivatal fejlesztésére (nyílászáró csere, hőszigetelés, akadálymentesítés, napelem telepítés, fűtés-korszerűsítés).

A pályázat 100%-ban támogatható, önerő nem szükséges. A pályázat előkészítéséhez szükséges építész, gépész, villamosmérnök, rehabilitációs környezettervező szakmérnök, energetikai szakértő közreműködése.

Az előkészítő tevékenységet végző szakemberek kiválasztásához beszerzési eljárást szükséges lefolytatni.

Az előkészítés költsége nyertes pályázat esetében elszámolható lesz.

Határozati javaslat:

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati Hivatalt érintő pályázat előkészítéséhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására és annak eredményeként a vállalkozási szerződés megkötésére.

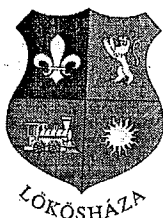
Határidő: értelem szerint

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester

Lőkösháza, 2017. február 22.



Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester



LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5743 Lőkősháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074

E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület 2017. február 28.-án tartandó ülésére.

Tárgy: Lőkősháza külterületi Bréda kastély 3/6 rész /fele / tulajdonjog rendezése.

Tisztelt Képviselőtestület !

A Lőkősháza külterületi 076/2 hrsz-ú – kivett kastély és udvar – 2 ha 3793 m² területű - műemlékileg védett – ingatlan 3/6 részben Dr. Megyeri Zsolt Békéscsaba Corvin út 14.szám alatti lakos, a további 3/6 rész Gillich Kristóf 6326. Harta Jókai út 14.szám alatti lakos tulajdonát képezi.

Dr. Megyeri Zsolt a tulajdonát képező 3/6 részt el kívánja adni Braun Attila 5751 Nagykamrás Arany J. út 63.szám alatti lakosnak.

Tekintettel arra a tényre, hogy a 3/6 részben eladásra kerülő ingatlan határos az Önkormányzat tulajdonában lévő 076/3 hrsz-ú, valamint a 076/4 hrsz -ú ingatlannal, az eladásra kerülő 3/6 részre az önkormányzatnak elővásárlási joga áll fenn.

Az eladásra kerülő 076/2 hrsz-ú ingatlanra – a kastély és udvar – ingatlanra közel 100 millió forint jelzálog van telekkönyvileg bejegyezve.

Javaslom, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával.

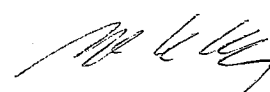
Határozati javaslat : A Lőkősháza külterületi 076/2 hrsz-ú kivett, kastély és udvar telekkönyvi ingatlan 3/6 részének eladása során az önkormányzat nem kíván elővásárlási jogával élni. A testület felhatalmazza a polgármestert, az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.

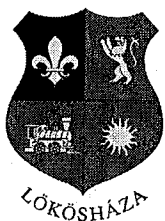
Felelős : Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

Határidő : értelem szerint.

Lőkősháza, 2017. február 22.




Szűcsné Gergely Györgyi Edit
polgármester



ELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5743 Lökösháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./fax: (66) 244-074

E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu

Honlap: www.lokoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 28.-i ülésére

Tárgy: Polgármester tiszteletdíja, költségtérítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban Mötv.) 71. § - mely a főpolgármester, polgármester, valamint a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazásáról és költségtérítéséről szól – 2017. január 1. napjától több pontban is módosult, amelynek során a polgármester illetménye megváltozott a törvény erejénél fogva.

A képviselő-testületnek deklarálnia kell, hogy az Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg.

A polgármester illetményének megállapítása az alábbiak szerint történik:

1. Az Mötv. 71. § (2) bekezdése a megyei jogú város polgármestere és a fővárosi kerületi polgármester illetményét az államtitkár illetményének összegében állapítja meg, mely a következőkből áll:

- alapilletményből (a köztisztviselői illetményalap 12-szerese, – 38.650 x 12 – mely 463.800.- Ft,
- illetménykiegészítésből (az alapilletmény 50 %-a) 231.900.- Ft,
- vezetői illetménypótlékból (az alapilletmény 65 %-a) 301.470.- Ft

Összesen: 997.170.- Ft

2. Az Mötv. 71. (4) bekezdése a polgármester illetményét a település 2014. január 1-ei (utolsó általános választás évének január 1-ei) lakosságszámához viszonyítva állapítja meg, azaz Lökösháza Község polgármestere esetében az 1. pontban megjelölt illetmény 50 %-a (2000 fő lakosságszám alatt). A 997.170.- Ft 50 %-a összesen **bruttó 498.585.- Ft.**

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Kttv.) VII/A. fejezete tartalmazza a polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket. A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése értelmében a polgármester foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell – többek között – a 131. § (1) bekezdését is, mely kimondja, hogy az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.

Így a polgármester alapilletménye 2017. január 1-től **bruttó 498.600.- Ft.**

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester havonta az illetménye 15 %-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően polgármester költségtérítése 2017. január 1. napjától **bruttó 74.788.- Ft.**

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a helyszínen felmért és telefonon egyeztetett Tanya 17. előtti oszlopokra vonatkozó ajánlatunkat.

(See attached file: 002-ajánlat_Lőkösháza_Tanya17.pdf)(See attached file: ARTEMISZ-rajz.pdf)

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Jelenlegi EM keretük: 364.000Ft

Ajánlatunk elfogadása esetén kérjük megrendelését írásban a lenti elérhetőségek bármelyikére megküldeni szíveskedjenek. Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

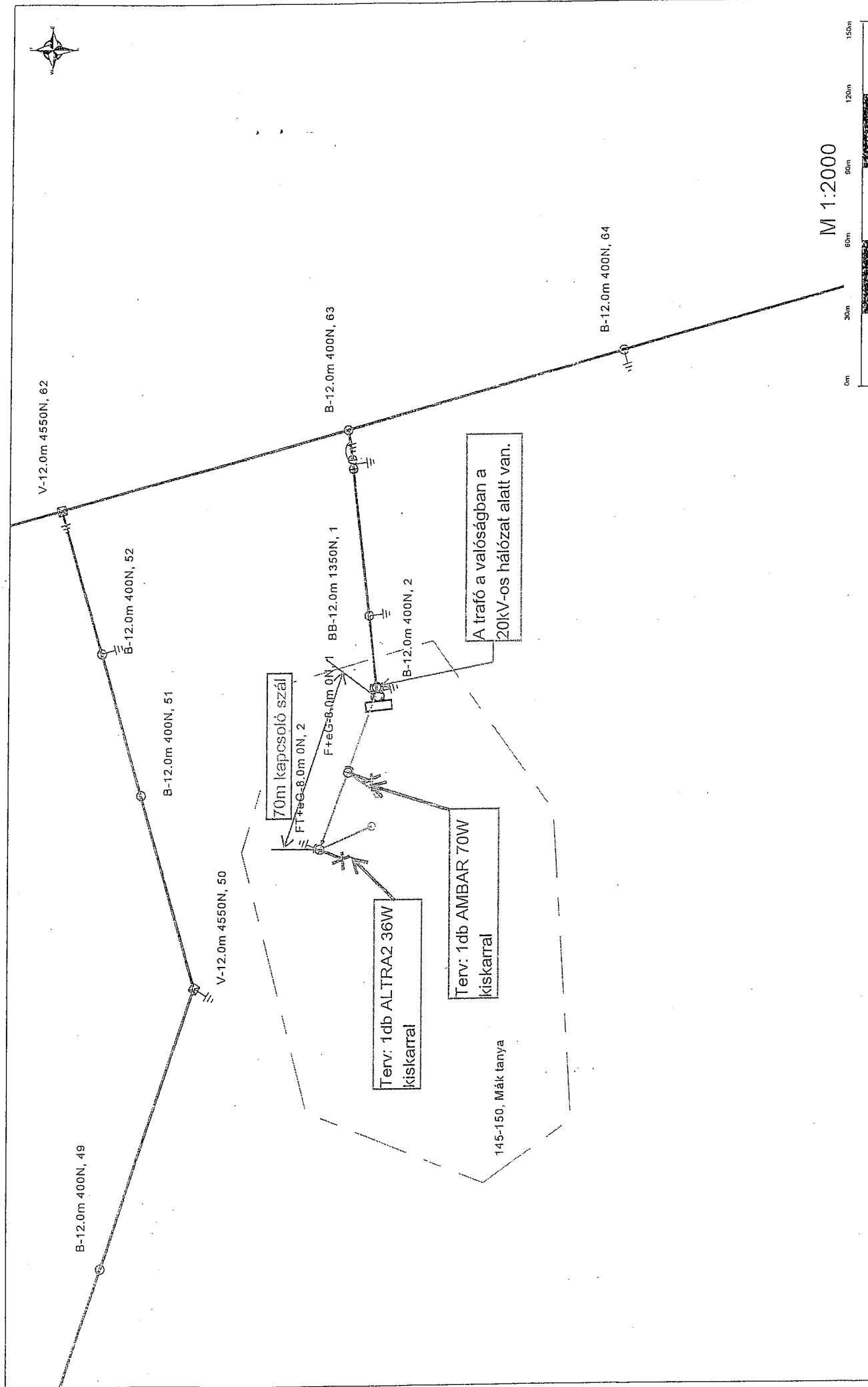
A munka kapcsolószál kiépítésével valósul meg, így a kivitelezés határideje 8hónap. A kapcsolószál kiépítésének költsége az Önkormányzatot **nem** terheli.

Megrendelését kérem a karoly.lovas@edf.hu és a menedzselés.kozvilagitas@edf.hu e-mail címre is megküldeni szíveskedjen.

Tisztelettel:

PATAKI Ferenc Dániel
Szerkesztő
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Hálózatmenedzsment osztály
Kossuth Lajos sgt. 64.-66.
6724 Szeged

ferenc.d.pataki@edf.hu
Tel.: 06-62/565-565/2606
Mobil: +36-30/623-1650



Árajánlat / megrendelő közvilágítási hálózat létesítéséhez

Tárgy:

Lőkösháza, Tanya 17. előtt 2db lpt felszerelése

Ajánlati azonosító:

AKZV/DHE/2017/BCS/002

Műszaki tartalom

Meglévő hálózaton közvilágítási szál

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Mennyiségi egység
Légvezeték	NFA2X 1x25mm ²	70	m

Önálló szabadvezetéki közvilágítási vagy közcélú hálózat

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Mennyiségi egység
Légvezeték	NFA2X 2x25 mm ²		m
Oszlop	B10-200		db
	B10-400		db
	B12-400		db

Földkábeles közvilágítási hálózat

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Mennyiségi egység
Földkábel	NYCWY 4x10mm ²		m
Kandeláber			db
			db
			db

Lámpatestek

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Mennyiségi egység
Lámpatest (kpfcs)	ALTRA2/FSD36/PM/OB	1	db
Lámpatest (NNa)	70W ZAFIR1/ST70/PC	1	db
Lámpatest (NNa)	100W ZAFIR1/ST100/PC		db
Lámpatest (NNa)	150W ZAFIR2/ST150/PC		db
Lámpatest (NNa)	250W ZAFIR2/ST250/PC		db
Lámpatest (NNa)	70 W City Light		db

Mérés

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Mennyiségi egység
Fogyasztás mérés			db

Tulajdoni határ(ok)

Alkalmazott érintésvédelem

Árajánlat

Ajánlatunk 90 napig érvényes!

1	Csatlakozási Rendelet alapján (A közcélú hálózat létesítési díja a rendelet alapján 3600 Ft/m + ÁFA. A közcélú hálózat létesítése vezetéktörési eljárást von magután, így kivitelezés várható befejezése a megrendeléstől számított 11 hónap)			
	Közcélú hálózat létesítési díja			
	Határideje:	A kétoldali aláírt szerződés átvételétől számított	nap	Költsége: 0 Ft + ÁFA
2	Lámpatestek felszerelés			
	Határideje:	A közcélú hálózat megépítésével egy időben	nap	Költsége: 0 Ft + ÁFA
	Közcélú hálózat létesítése nélkül (A közvilágítási hálózat nem közcélú hálózatként létesül, annak tulajdonjoga a Beruházót, a Démász Zrt. vagy harmadik felet illeti meg)			
	Tervezés			
	Határideje:	A kétoldali aláírt szerződés átvételétől számított	nap	Költsége: Ft + ÁFA
	Kivitelenítés (ha a kivitelezést tervezés előzi meg, akkor az alábbiakban megadott költség csak tájékoztató jellegű, az a tervezés során változhat)			
	Határideje:	240 nap	Költsége:	202 200 Ft + ÁFA
	Mérés kialakítás költsége			
				Ft + ÁFA

Feladat leírása

Lőkösháza, Tanya 17. mellett 1db ALTRA2 36W lámpatestet az utolsó, és 1db AMBAR 70W-os lámpatestet a középső oszlopra kell felszerelni kapcsolószál kiépítéssel. A lámpatestek helyei a rajzon láthatóak. A létesítendő közvilágítási hálózat a 145-150 jsz. Mák tanya tr. KIF hálózatára kell kötegelni 70m hosszan 1x25mm² NFA2X-el.

A kapcsolószál kiépítésének költség nem terheli az Önkormányzatot.

Megrendelői nyilatkozat * (a sorszámok megjelölésével kérjük válasszon a megadott lehetőségek közül)

		1		2	
Vagyonjogi: a létesülő közvilágítás a tervezési és kivitelezési költségek megfizetése mellett, a megvalósulás után a					
1	Megrendelő	tulajdonában maradnak a közvilágítás aktív berendezései (lámpatest; kandeláber)	tulajdonában maradnak a közvilágítási berendezések (közvilágítási hálózat, lámpatestek, kandeláberek)		
2	DÉMÁSZ Zrt.-nek	térítésmentesen a Megrendelő átadja a közvilágítás aktív berendezéseit (lámpatest, kandeláber)	térítésmentesen a Megrendelő átadja a közvilágítás berendezéseit		

Pénzügyi finanszírozás

1	Saját és/vagy pályázati forrásból
2	Harmadik fél általi finanszírozásból
3	Teljeskörű közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés keretében
4	Együttműködési Megállapodás keretfelhasználásával

* Nyilatkozatok hiányában a létesítmény Megrendelő finanszírozásában valósul meg és annak tulajdonában marad!

Pénzügyi feltételek:

A közvilágítási hálózat bővítése a jelen tájékoztató ajánlatban szereplő díjak a kiviteli tervdokumentáció elkészülte során pontosodhatnak

Ajánlati kötöttség, ÜGYMENET

Felhívjuk a Tisztelt Önkormányzat figyelmét, hogy tájékoztatónk helyszíni felmérés alapján, becsült nyomvonalhosszak figyelembevételével készült, mely során igyekeztünk ugyan kellő gondossággal eljárni, de a ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalom csak a kiviteli tervek elkészítése — a megvalósíthatóság többi körülmény, szakhatóságokkal és ingatlan tulajdonosokkal való egyeztetése — után válik véglegessé. Ezért az ajánlatunkban szereplő díjak tájékoztató jellegűek, amelyek a tervezés, kivitelezés során válnak véglegessé. Amennyiben a kiviteli tervek alapján fizetendő csatlakozási alapidő és a közcélú vezetéklétesítési díj jelen ajánlatban foglalt díjakat 15%-al meghaladják, úgy erről Társaságunk írásban tájékoztatást ad. Amennyiben tisztelt Ügyfelünk elfogadja Társaságunk ajánlatát, akkor legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártáig szíveskedjen a jelen ajánlati lapon szereplő Megrendelőt hiánytalanul kitölteni és Társaságunk részére visszaküldeni. Megrendelőjének közbevetése után 30 napon belül Társaságunk megküldi szerződés tervezetét, melyet kérünk 1 példányban megfelelő ügyfeladatokkal kitöltve, szerződésszerűen aláírva a tervezet kézbevételeától számított 30 napon belül visszaküldeni.

A szerződés kiküldése mellett a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. postai küldeményben ún. csatlakozási díjbekérőt is postáz Ügyfelünk részére, amelyet banki átutalással vagy csekken kell megfizetni a 13700016-04615022-00000000 sz. számlaszámra. A csatlakozási díjbekérő az ajánlatban megadott közcélú vezetéklétesítési díj 50%-át tartalmazza, mely a hálózatfejlesztés megkezdésének feltétele. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfelünket, hogy Társaságunk az előleg összeg megérkezéskéig a hálózatfejlesztési munkálatokat nem kezdi meg. Amennyiben jelen ajánlat szerinti közcélú vezetéklétesítési díj 50%-a a 100.000 Ft-ot nem haladja meg, tisztelt Ügyfelünk előlegfizetésre vonatkozó felhívást nem fog kapni és a hálózatfejlesztést Társaságunk megkezd. Az átutalás közleményeként kérjük feltüntetni szíveskedjen a csatlakozási díjbekérő sorszáma. Az előleg beérkezését követő 10 naptári napon belül a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a beérkezett összegről előleghatározatot állít ki, melyet megküld tisztelt Ügyfelünk részére. A beruházás megvalósulásakor, a készre jelentést követően újabb díjbekérőt állítunk ki a közcélú vezetéklétesítési díj második 50%-áról. A második 50% befizetése a közcélú hálózatra kapcsolás feltétele.

A díj beérkezését követően a befizetett előlegeket elszámoljuk, és erről számlát állítunk ki. Nyomatékosan felhívjuk tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a hálózatra csatlakozás műszaki kivitelezésének tényleges költsége az ajánlatban szereplő összegtől — pozitív és negatív irányban egyaránt — eltérhet. Amennyiben a tényleges költség a tisztelt Ügyfelünk által csatlakozási díjbekérők alapján befizetett összegnél kevesebb, úgy Társaságunk a különbözetet visszafizeti, amennyiben azonban a tényleges munkálatok költsége az ajánlatban szereplő összeget meghaladja, úgy a különbözet megfizetése tisztelt Ügyfelünkre terhel, amely különbözetről ún. helyesbítő számlát állítunk ki az előlegeket elszámoló számla kiállítását követő 6 hónapon belül. A helyesbítő számlán szereplő összeg meg nem fizetése esetén Társaságunk jogosult a rendszerhasználó hálózatsatlakozási szerződését felmondani, a rendszerhasználó hálózathasználatát megszüntetni és a hátralékos összeget jogi úton behajtani. A megfelelő tartalommal, határidőben visszaérkezett, megfelelően aláírt hálózati csatlakozási szerződés keretében és az előleg befizetését követően a tájékoztatónkban közölt közcélú hálózati fejlesztéseket a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. elvégzi.

A fenti árajánlat alapján a létesítmény tervezését / kivitelezését megrendelem:

(Megrendelés esetén a felek között 30 naptári napon belül szerződés készül)

Kelt: Szeged 2017. február 10.

Kelt:

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
VI

Pataki Ferenc Daniel
Ajánlatadó

Megrendelő

Lekérdezés időpontja.....: 2017/02/27 14:33:15

11733027-15343587	ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALM	7 020 434,00 HUF
11733027-15343587-00930000	TÁRS.ÖSSZ.MEGV.KÖZMFEJL.	0,00 HUF
11733027-15343587-02820000	MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	156 899,00 HUF
11733027-15343587-02990000	VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A	0,00 HUF
11733027-15343587-03470000	LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ELJÁRÁS	4 000,00 HUF
11733027-15343587-03540000	IPARÚZÉSI ADÓ BESZEDÉSI	638 250,00 HUF
11733027-15343587-03610000	BÍRSÁG SZÁMLA	0,00 HUF
11733027-15343587-03780000	KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	215 030,00 HUF
11733027-15343587-03850000	LÖKÖSHÁZA KÖZ.ÖNK.HELYI	1 000,00 HUF
11733027-15343587-03920000	LÖKÖSHÁZA KÖZS.TALAJTERH	12 240,00 HUF
11733027-15343587-04260000	CIGÁNY-ROMA HELYI KIS.ÖN	1 871,00 HUF
11733027-15343587-04400000	LÖKÖSHÁZA IDEGEN BEVÉTEL	10 600,00 HUF
11733027-15343587-05120000	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	0,00 HUF
11733027-15343587-06530000	LETÉTI SZÁMLA	0,00 HUF
11733027-15343587-07180000	ÖKOMENIKUS TEMPLOMÉPÍTÉS	12 000,00 HUF
11733027-15343587-08110000	BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ BER	4,00 HUF
11733027-15343587-08660000	TERMŐFÖLD.BÉRBEAD.SZÁRM.	0,00 HUF
11733027-15343587-08800000	EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	0,00 HUF
11733027-15343587-08970000	GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	567 801,00 HUF
11733027-15343587-09070000	HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML	46,00 HUF
11733027-15343587-10010000	MVH TÁMOGATÁS LEBONYOLÍT	1 179 965,00 HUF
11733027-15343587-10400425	"CSALÁDTÁMOGATÁSI ALSZÁM	0,00 HUF
11733027-15343587-10400456	LÖKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÖNK.NA	0,00 HUF
11733027-15343587-10400542	LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNK.OEP	0,00 HUF
11733027-15343587-10400683	LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. KA	0,00 HUF
11733027-15343587-10400748	LÖKÖSH. KÖZS. ÖNK. KÖZFOGLA	973,00 HUF
11733027-15343587-10400872	IDEGENFORGALMI ADÓ LÖKÖ	19 424 931,00 HUF
11733027-15343587-10400889	LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNK.KÜL	0,00 HUF
11733027-15343587-10400975	KITÖRÉSIPONT A HÁZTÁJI G	2,00 HUF
11733027-15343587-10430415	"ÖSSZEFOGÁS A LÖKÖSHÁZI	153 768,00 HUF
11733027-15343587-36340008	LÖKÖSHÁZA ÁLTALÁNOS ISK.	0,00 HUF
11733027-15343587-80040004	BÉRLAK. ÉRT. LEBONY. SZLA	0,00 HUF
11733027-15788672	LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG. ROMÁN N	400 235,00 HUF
11733027-15830085	LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ROMA NE	397 910,00 HUF
11733027-16654811	LÖKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA	294 576,00 HUF
11733027-16654811-10401048	LÖKÖSHÁZA KÖZS. ÓVODA KÖ	41 299,00 HUF
11733027-16654828	LÖKÖSHÁZA K.ÖNK.NAPKÖZI	0,00 HUF
11733027-16654828-10401055	LÖKÖSHÁZA KONYHA KÖZFOGL	220 554,00 HUF
		0,00 HUF

Lökösházán lévő fizetetlen számlák:

ÖNK. 24.298.-

KONYHA: 172.908.-

ÓVODA: 0.-

A fenti számla jelenleg Eteleken van, feldolgozás alatt áll.

Készítette: Szilvia Tóth

Lökösháza 2017.02.27

