

**Előterjesztés**  
**Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2016. április 26-án megtartandó soros ülésére**

**a településrendezési eszközök felülvizsgálatára**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16 § (1) bekezdés kimondja, hogy az Önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti és dönt arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat készít.

Önkormányzatunk 2006-ban készítette el helyi építési szabályzatát és azóta egy alkalommal került sor módosításra, mégpedig a 20/2014. (III.06.) számú Képviselő-testületi határozatával.

A településrendezési eszközökkel kapcsolatosan az elmúlt évben több jogszabályi változás történt. A legfontosabb ezek közül, hogy a jelenleg hatályos települési rendezési tervek 2016. december 31-ig módosíthatók. A másik jelentős változás, hogy a jelenleg hatályos településrendezési tervek 2018. december 31-én hatályukat veszítik, ezen időpont után nem használhatók.

Azon települések, akik 2018. december 31-ig nem rendelkeznek új rendezési tervvel, fejlesztési elképzeléseiket nem tudják megvalósítani és a fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatokon sem indulhatnak.

A fentiek alapján úgy gondolom, időszerű lenne a jelenlegi településrendezési tervünket szakértővel átvizsgáltatni.

Ahhoz kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy hatalmazzon fel arra, hogy átnézethessem a településrendezési tervet – ehhez ingyenes segítséget nyújt a jelenlegi terv készítője - és árajánlatot kérhessek a terv elkészítésére.

A felülvizsgálat eredményétől függően és az árajánlat ismeretében javaslom, hogy a terv módosításáról, új terv készítéséről a későbbiekben határozzunk.

**...../2016. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozati javaslat a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról**

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközökkel kapcsolatban vegye igénybe a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. ingyenes szolgáltatását, valamint kérjen árajánlatot a terv elkészítésével kapcsolatban. Felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálat eredményét terjessze elő a májusi Képviselő-testületi ülésre.

Határidő: május 31.  
Felelős: polgármester

Pusztamonostor, 2016. április 18.

Sári Ferenc sk.  
polgármester

**Előterjesztés**  
**Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2016. április 26-án megtartandó soros ülésére**

**Települési Értéktár létrehozására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A február 15-i ülésünkön, úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk a Települési Értéktár Bizottságot, és a következő soros ülésen foglalkozunk a Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint tagjainak megválasztásával.

Az akkori ülés előtt mindenki megkapta az Értéktár Bizottsággal kapcsolatos írásos anyagot, azonban szeretnék néhány dolgot ismét kiemelni.

A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.

A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia, munkájába a jogszabály értelmében indokolt bevonni a helyi, illetve a megyei közművelődési feladatellátás módszertani intézményét, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és területi illetékességű civil szervezeteket.

Jelen előterjesztés célja, hogy a Képviselő-testület az Értéktár Bizottság tagjainak személyi összetételére és a működési szabályzata kialakítására vonatkozó javaslatot elfogadja.

A Szervezeti Működési Szabályzat már a februári anyaggal kiosztásra került. A Bizottság személyi összetételére most tennék javaslatot a Pusztamonostoriak Baráti Köre javaslata alapján:

Kollár János, Farkas Ferenc, Kisné Tózsér Melinda, Kothencz Győzőné, Harnosné Balázs Krisztina személyében.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati-javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

**...../2016. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozati javaslat**  
**a Települési Értéktár tagjainak megválasztására és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására**

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja; valamint 4 év időtartamra annak tagjaként megválasztja:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Pusztamonostor, 2016. április 14.

Sári Ferenc sk.  
polgármester

**Előterjesztés**  
**Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2016. április 26-án megtartandó soros ülésére**

**Bajtai Miklós képviselő írásban benyújtott indítványára**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Bajtai Miklós képviselőtársunk februárban több pontból álló javaslatot nyújtott be a Képviselő-testületnek. A február 15-i ülésen úgy határoztunk, hogy ezt az idő rövidsége miatt a következő soros ülésen tárgyaljuk meg.

A felsorolt javaslatokra pontonként haladva az alábbi tájékoztatást kívánom adni:

**Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése** – ez a pályázati kiírás a Széchenyi 2020 Területi Operatív Programok között került meghirdetésre most áprilisban. A 2014-20 közötti - közismert néven Széchenyi 2020 - pályázatokról annyit kell tudni, hogy ezt hosszas előkészítés, tervezés, társadalmi, megyei és járási egyeztetés előzte meg. Az egyeztetések célja az volt, hogy az országra jutó keretet megyékre osszák, majd a megyére leosztott pályázati keretet a pályázati kiírásokat megelőzően sikerüljön járásonként szétosztani, majd a járási egyeztetéseken településekre. Az egyeztetések eredményeként Pusztamonostor a 2014-2020 fejlesztési időszakban két pályázati kiírásra nyújthat be pályázatot. Az egyik a TOP-1.4.1-15 intézkedés keretében az óvoda felújítása maximum 60 millió forint értékben. A másik pedig a TOP-3.3.1-15 intézkedés keretében a művelődési ház energiahatékonyság központú fejlesztése maximum 80 millió forint értékben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a pályázatunk nyerni is fog. Ahhoz alapos előkészítésre van szükség. Tervek, hatósági engedélyek, stb. Természetesen előkészíthetnénk más pályázatokat is jelentős ráfordítással, és be is nyújthatnánk, de nagyon minimális eséllyel, hiszen a keret le van osztva. Csak akkor lenne esélyünk, ha más település visszalép, vagy valamiért sikertelennek nyilvánítják a pályázatát.

A **belterületi utak** felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatban a Beloiannisz út felújításáról szóló előterjesztésben már tájékoztattam a Képviselő-testületet. A szennyvízberuházás befejezéséig nem látom értelmét az utak aszfaltozásának.

Az **óvoda és bölcsődei** csoport indításával kapcsolatban – Az óvoda felújítására pályázni fogunk, ez már folyamatban van. Ebben a kiírásban pályázhatnánk bölcsődére is, amennyiben a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek ellátására jelentkezik igény. A gyermeklétszámot előre vetítve a bölcsődei csoporthoz szükséges indikátorokat nem tudnánk teljesíteni.

**Közfoglalkoztatás** – A közfoglalkoztatás minden évben kiírásra kerül különböző programok formájában (start, rövid, hosszabb, képzés) és különböző támogatással (70-95-100%). A foglalkoztatható létszámot a járási hivatal osztja le a településekre. Annyit tudni kell, hogy a településen az legfrissebb adatok alapján 38 fő álláskereső van nyilvántartva. Ők azok az emberek, akik közül úgy mond kiválaszthatjuk a foglalkoztatni kívánt személyt. Sajnos vannak olyanok, akikkel nem tudunk mit kezdeni, mindenki tudja miért. Elmondhatjuk azt is, hogy az itt élők közül, aki akar dolgozni az talál munkát.

Jelenleg 11 főt foglalkoztatunk hosszabb időtartamú programban és 3 főt képzéses programban.

A hosszabb időtartamú program 2017. február végéig szól, addig több személyt nem áll módunkban foglalkoztatni. a 11 főből 1 személy adminisztratív munkát végez, 2 fő a konyhán segíti a feladatok ellátását, a többi pedig a közterületek karbantartását, járdák felújítását, a tájház rendbetételét végzi.

Ezeket a programokat szigorúan ellenőrzik. Vannak települések, ahol jóval nagyobb a munkanélküliség, ott természetesen lehet több embert foglalkoztatni és más feladatokra. Nem szabad általánosítani, mindig a településre vetítve kell a dolgokat nézni.

A mi településünkön nincs olyan létszám, amire hosszabb távon és komolyabb feladatok elvégzésére tervezhetnénk. Én úgy gondolom, inkább örüljünk annak, hogy ilyen alacsony a munkanélküliség a településen.

**Tájház** – Már említettem, hogy a közfoglalkoztatottak dolgoznak a Tájház rendbetételén. A téli hónapokban kitakarították, hiszen minden úgy volt hagyva benne, a ruhák, bútorok. Folyamatban van a szobák falazatának javítása, a villanyvezetékek cseréje. A közfoglalkoztatottak kérték, hogy a kiskertet is beültethessék és gondozhassák. Természetesen ezt a későbbiekben akár az óvoda, akár az iskola használhatja ún. gyakorlati kertként, de előbb alakítsuk ki a környezetet és adjuk át az épületet.

**Falusi turizmus** - Falusi turisztikai fejlesztések támogatására is nyílik lehetőség a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program keretében. Azonban elsősorban magánszemélyek, kis és középvállalkozások számára. Feltétel, hogy a pályázó mezőgazdasági termelőnek minősüljön, akár őstermelőként, akár egyéni vállalkozóként, vagy társas vállalkozásként, szociális szövetkezetként. Illetve már meglévő, működő szolgáltatást fejlesszen tovább. Új szolgáltatás elindításának támogatására, így új szálláshely létesítésére, jelenlegi tudomásunk alapján nem vagy csak korlátozottan lesz lehetőség. A várható támogatási intenzitás alapesetben 50%, kedvezményezett térségekben 60 vagy 70%.

Nálunk nincsenek meg a falusi turizmus alapjai, nem tudunk mire építkezni, és igazán vonzerővel sem rendelkezünk.

A Csendőrlaktanya, mint szálláshely. Ahhoz, hogy szálláshelyet alakíthassunk ki, komoly követelményeknek kell megfelelni, szakhatósági engedélyeket beszerezni.

Ha minden jól alakul akkor remélhetőleg ez az épület is felújításra kerül a következő évben.

**Fűszer és gyógynövénytermesztés** – úgy gondolom itt inkább a magánszemélyek, a gazdálkodók jöhetnek szóba és nem az önkormányzat. Ezt a lehetőséget a helyi gazdáknak kellene megragadni.

**56-os forradalom** – Már megjelentek az emlékével kapcsolatos pályázatok. A *“Mansfeld Péter” pályázaton* tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások létrehozatalára lehet pályázni. A *“Büszkeségpont” pályázatra* az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, hőseinek és áldozatainak közterületi emlékműveket, emlékhelyeket állítani kívánók jelentkezését várják. A *“Zsigmond Vilmos” pályázat* a 60 évvel ezelőtti történelmi események filmes feldolgozására jelentkezőknek szól. A *“Sinkovits Imre” pályázatra* kulturális és tudományos programokat, eseményeket megvalósítani kívánók nyújthatják be pályaműveiket. A *“Romkocsmá” pályázatra* pedig a romkocsmákat '56-ra emlékeztető dekorációval, rendezvényekkel, arculattal ellátni szándékozó üzemeltetők jelentkezhetnek.

Úgy gondolom számunkra egyik sem releváns.

**Templom felújítás** – A templom felújításra az április 21-én megnyílt Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat keretében lehet pályázatot benyújtani. Erre az egyház jogosult, ő az épület tulajdonosa. Ebben mi nem dönthetünk.

Végezetül szeretném elmondani, hogy mind a Kirendeltség, mind az intézmények folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat, és lehetőségeinkhez mértén igyekszünk is kihasználni a számunkra kedvező lehetőségeket. Mindig szem előtt kell azonban tartanunk pénzügyi lehetőségeinket. Soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem veszélyeztethetjük a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Pusztamonostor, 2016. április 14.

Sári Ferenc sk.  
polgármester

# Előterjesztés

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. április 26-i ülésére

- Tárgy:** Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. módosítása
- Előterjesztő:** Sári Ferenc, polgármester
- Előkészítette:** dr. Szabóné Horti Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenti számú rendeletében elfogadta 2016. évi költségvetését, azon belül bevételeit, működési-fenntartási és felhalmozási feladatait.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

**2.075.721 Ft Önkormányzat működési támogatásai**

- ebből:

176.630 Ft Működési célú központosított előirányzatok

1.899.091 Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások

**2.133.355 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

- ebből:

2.133.355 Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei

**16.000 Ft Közhatalmi bevételek**

- ebből:

16.000 Ft Egyéb közhatalmi bevételek

**1.344.730 Ft Működési bevételek**

- ebből:

1.039.157 Ft Szolgáltatások ellenértéke

280.573 Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó

(-)16.000 Ft Kamatbevétel (mínusz)

41.000 Ft Egyéb működési bevételek

**1.015.957 Ft Maradvány igénybevétele**

- ebből:

1.015.597 Ft előző évi költségvetési maradvány

**A bevételi előirányzat növekedés: 6.585.957 Ft.**

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok változása:

**581.000 Ft Működési költségvetés kiadásai**

- ebből:

570.000 Ft Személyi juttatások

11.000 Ft Dologi kiadások

**1.858.806 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai**

- ebből:

539.076 Ft Beruházások

1.319.730 Ft egyéb felhalmozási kiadások ÁH-n belülre

**1.015.957 Ft Tartalék**

- ebből:

1.015.957 Ft Általános tartalék

**3.130.000 Ft Belföldi finanszírozási kiadás**

- ebből:

3.110.000 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

20.000 Ft Pénzeszközök betétként elhelyezése

**A kiadási előirányzat növekedés: 6.585.763 Ft.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük elő.

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

**a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak  
megállapításáról szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosul.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|   |                        |
|---|------------------------|
| 2016. évi költségvetési bevételi előirányzata | 186 987 792 Ft,        |
| bevételi előirányzat növekedése               | 6 585 763 Ft,          |
| <b>módosított bevételi előirányzat:</b>       | <b>193 573 555 Ft.</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| 2016. évi költségvetési kiadási előirányzata | 186 987 792 Ft,        |
| kiadási előirányzat növekedése               | 6 585 763 Ft,          |
| <b>módosított kiadási előirányzat:</b>       | <b>193 573 555 Ft.</b> |

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján tartott ülésén.

Sári Ferenc  
polgármester

dr. Voller Erika  
jegyző

Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve 2016. április

dr. Voller Erika  
jegyző



## Indoklás

**Pusztamonostor Községi Önkormányzatának  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.16.) számú rendeletének módosításáról szóló  
..../2016. (.....) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 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 államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelettervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Pusztamonostor, 2016. április .....

dr. Voller Erika  
jegyző

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. melléklet az ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2016. évi előirányzat  |                           |                  |                            |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Változás         | 1. sz. mód.<br>előirányzat |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 91 574 906             | 91 574 906                | 2 075 721        | 93 650 627                 |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 22 662 149             | 22 662 149                |                  | 22 662 149                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 35 407 700             | 35 407 700                |                  | 35 407 700                 |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 678 777             | 31 678 777                |                  | 31 678 777                 |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 826 280              | 1 826 280                 |                  | 1 826 280                  |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                        |                           | 176 630          | 176 630                    |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                        |                           | 1 899 091        | 1 899 091                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 3 360 000              | 3 360 000                 | 2 133 355        | 5 493 355                  |
| 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   | 3 360 000              | 3 360 000                 | 2 133 355        | 5 493 355                  |
|              | 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.+4.2.+4.3.+4.4.)  | 19 000 000             | 19 000 000                | 16 000           | 19 016 000                 |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 16 500 000             | 16 500 000                |                  | 16 500 000                 |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   | 1 500 000              | 1 500 000                 |                  | 1 500 000                  |
| 4.1.2.       | Értékesítési és forgalmi adó  | 15 000 000             | 15 000 000                |                  | 15 000 000                 |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 2 500 000              | 2 500 000                 |                  | 2 500 000                  |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                           |                  |                            |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                           | 16 000           | 16 000                     |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)  | 18 747 000             | 18 747 000                | 1 344 730        | 20 091 730                 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |                  |                            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 530 000              | 4 530 000                 | 1 039 157        | 5 569 157                  |
| 5.3.         | Közzvetített szolgáltatások értéke  | 2 575 000              | 2 575 000                 |                  | 2 575 000                  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |                  |                            |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 8 100 000              | 8 100 000                 |                  | 8 100 000                  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 442 000              | 3 442 000                 | 280 573          | 3 722 573                  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |                  |                            |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 100 000                | 100 000                   | -16 000          | 84 000                     |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |                  |                            |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                        |                           | 41 000           | 41 000                     |
| 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.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>132 681 906</b>     | <b>132 681 906</b>        | <b>5 569 806</b> | <b>138 251 712</b>         |
| 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.)  | 54 305 886             | 54 305 886                | 1 015 957        | 55 321 843                 |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 54 305 886             | 54 305 886                | 1 015 957        | 55 321 843                 |
| 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.        | Irányítószer (bőnk.) támogatás, intézményfinanszírozás                            |                        |                           |                  |                            |
| 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.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                        |                           |                  |                            |
| 16.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           | <b>54 305 886</b>      | <b>54 305 886</b>         | <b>1 015 957</b> | <b>55 321 843</b>          |
| 17.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>186 987 792</b>     | <b>186 987 792</b>        | <b>6 585 763</b> | <b>193 573 555</b>         |

**Pusztamonostor Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. Melléklet

2. sz. táblázat

ezerFt-ban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímelek  | 2016. évi előirányzat |                        |                  |                         |
|------------|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|            |   | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Változás         | 1. sz. mód. előirányzat |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>127 876 831</b>    | <b>127 876 831</b>     | <b>581 000</b>   | <b>128 457 831</b>      |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 52 727 000            | 52 727 000             | 570 000          | 53 297 000              |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 14 162 000            | 14 162 000             |                  | 14 162 000              |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 47 936 831            | 47 936 831             | 11 000           | 47 947 831              |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 8 551 000             | 8 551 000              |                  | 8 551 000               |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 4 500 000             | 4 500 000              |                  | 4 500 000               |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                       |                        |                  |                         |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                        |                  |                         |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                        |                  |                         |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                        |                  |                         |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 4 000 000             | 4 000 000              |                  | 4 000 000               |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                        |                  |                         |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                        |                  |                         |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |                        |                  |                         |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                       |                        |                  |                         |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 500 000               | 500 000                |                  | 500 000                 |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>3 808 000</b>      | <b>3 808 000</b>       | <b>1 858 806</b> | <b>5 666 806</b>        |
| 2.1.       | Beruházások   | 1 268 000             | 1 268 000              | 539 076          | 1 807 076               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                        |                  |                         |
| 2.3.       | Felújítások   | 2 540 000             | 2 540 000              |                  | 2 540 000               |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                        |                  |                         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |                        | 1 319 730        | 1 319 730               |
| 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                            |                       |                        | 1 319 730        | 1 319 730               |
| 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                |                       |                        |                  |                         |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>55 302 961</b>     | <b>55 302 961</b>      | <b>1 015 957</b> | <b>56 318 918</b>       |
| 3.1.       | Államos tartalék  | 55 302 961            | 55 302 961             | 1 015 957        | 56 318 918              |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |                        |                  |                         |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>186 987 792</b>    | <b>186 987 792</b>     | <b>3 455 763</b> | <b>190 443 555</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                        |                  | <b>0</b>                |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                        |                  |                         |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                        |                  |                         |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                        |                  |                         |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                        |                  | <b>0</b>                |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                        |                  |                         |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |                        |                  |                         |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                        |                  |                         |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                        |                  |                         |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |                        | <b>3 130 000</b> | <b>3 130 000</b>        |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                        |                  |                         |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |                        | 3 110 000        | 3 110 000               |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |                        | 20 000           | 20 000                  |
| 7.4.       | Irányító szervi támogatások folyósítása                                       |                       |                        |                  |                         |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                       |                        |                  |                         |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                        |                  |                         |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                        |                  |                         |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |                        |                  |                         |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |                        |                  |                         |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       |                        | <b>3 130 000</b> | <b>3 130 000</b>        |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>186 987 792</b>    | <b>186 987 792</b>     | <b>6 585 763</b> | <b>193 573 555</b>      |

|  |
|--|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |
|--|

3. sz. táblázat

ezerFt-ban

|   |  |             |             |            |            |
|---|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -54 305 886 | -54 305 886 | 2 114 043  |            |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |             |             | -2 114 043 | 52 191 843 |

| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat  | 01                  |                        |                  |                         |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                                 |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás         | 1. sz. mód. előirányzat |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  |                     |                        |                  |                         |
| <i>eterFI-ban</i>               |   |                     |                        |                  |                         |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat 2016    |                        |                  |                         |
| <b>Bevételek</b>                |   |                     |                        |                  |                         |
| 1.                              | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 91 574 906          | 91 574 906             | 2 075 721        | 93 650 627              |
| 1.1.                            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 22 662 149          | 22 662 149             |                  | 22 662 149              |
| 1.2.                            | Önkormányzatok egyes közevetési feladatainak támogatása                           | 35 407 700          | 35 407 700             |                  | 35 407 700              |
| 1.3.                            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 678 777          | 31 678 777             |                  | 31 678 777              |
| 1.4.                            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 826 280           | 1 826 280              |                  | 1 826 280               |
| 1.5.                            | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        | 176 630          | 176 630                 |
| 1.6.                            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        | 1 899 091        | 1 899 091               |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 3 360 000           | 3 360 000              | 2 133 355        | 5 493 355               |
| 2.1.                            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                     |                        |                  |                         |
| 2.2.                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                     |                        |                  |                         |
| 2.3.                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                  |                         |
| 2.4.                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                  |                         |
| 2.5.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 3 360 000           | 3 360 000              | 2 133 355        | 5 493 355               |
| 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 megterhelések                  |                     |                        |                  |                         |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)  | 19 000 000          | 19 000 000             | 16 000           | 19 016 000              |
| 4.1.                            | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 16 500 000          | 16 500 000             |                  | 16 500 000              |
| 4.1.1.                          | - Vagyoni típusú adók   | 1 500 000           | 1 500 000              |                  | 1 500 000               |
| 4.1.2.                          | Értékesítési és forgalmi adók   | 15 000 000          | 15 000 000             |                  | 15 000 000              |
| 4.2.                            | Gépjárműadó   | 2 500 000           | 2 500 000              |                  | 2 500 000               |
| 4.3.                            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                  |                         |
| 4.4.                            | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        | 16 000           | 16 000                  |
| 5.                              | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)   | 18 747 000          | 18 747 000             | 1 344 730        | 20 091 730              |
| 5.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                  |                         |
| 5.2.                            | Szolgáltatás ellenértéke  | 4 530 000           | 4 530 000              | 1 039 137        | 5 569 137               |
| 5.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 575 000           | 2 575 000              |                  | 2 575 000               |
| 5.4.                            | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                  |                         |
| 5.5.                            | Helyi díjak   | 8 100 000           | 8 100 000              |                  | 8 100 000               |
| 5.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 442 000           | 3 442 000              | 280 573          | 3 722 573               |
| 5.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                  |                         |
| 5.8.                            | Kamatbevételek  | 100 000             | 100 000                | -16 000          | 84 000                  |
| 5.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                  |                         |
| 5.10.                           | Egyéb működési bevételek  |                     |                        | 41 000           | 41 000                  |
| 6.                              | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  |                     |                        |                  |                         |
| 6.1.                            | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                  |                         |
| 6.2.                            | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                  |                         |
| 6.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                  |                         |
| 6.4.                            | Részvételések értékesítése  |                     |                        |                  |                         |
| 6.5.                            | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                  |                         |
| 7.                              | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     |                        |                  |                         |
| 7.1.                            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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.                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>132 681 906</b>  | <b>132 681 906</b>     | <b>5 569 806</b> | <b>138 251 712</b>      |
| 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.)   | 54 070 505          | 54 070 505             | 1 015 957        | 55 086 462              |
| 12.1.                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 54 070 505          | 54 070 505             | 1 015 957        | 55 086 462              |
| 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 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.                             | Autóvívóhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         |                     |                        |                  |                         |
| 16.                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           | <b>54 070 505</b>   | <b>54 070 505</b>      | <b>1 015 957</b> | <b>55 086 462</b>       |
| 17.                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | <b>186 752 411</b>  | <b>186 752 411</b>     | <b>6 585 763</b> | <b>193 338 174</b>      |

| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat  | 01                  |                        |                  |                         |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                                 |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás         | 1. sz. mód. előirányzat |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  |                     |                        |                  |                         |
| <i>ezer Ft-ban</i>              |   |                     |                        |                  |                         |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kitemelt előirányzat megnevezése                 | Előirányzat 2016    |                        |                  |                         |
| <b>Kiadások</b>                 |   |                     |                        |                  |                         |
| 1.                              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 91 733 750          | 92 733 750             | 581 000          | 93 314 750              |
| 1.1.                            | Személyi juttatások   | 25 896 000          | 25 896 000             | 570 000          | 26 466 000              |
| 1.2.                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 997 000           | 6 997 000              |                  | 6 997 000               |
| 1.3.                            | Dologi kiadások   | 46 789 750          | 46 789 750             | 11 000           | 46 800 750              |
| 1.4.                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 8 551 000           | 8 551 000              |                  | 8 551 000               |
| 1.5.                            | Egyéb működési célú kiadások  | 4 500 000           | 4 500 000              |                  | 4 500 000               |
| 1.6.                            | - az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések                              |                     |                        |                  |                         |
| 1.7.                            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                     |                        |                  |                         |
| 1.8.                            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre        |                     |                        |                  |                         |
| 1.9.                            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre     |                     |                        |                  |                         |
| 1.10.                           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                        | 4 000 000           | 4 000 000              |                  | 4 000 000               |
| 1.11.                           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre              |                     |                        |                  |                         |
| 1.12.                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre        |                     |                        |                  |                         |
| 1.13.                           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                      |                     |                        |                  |                         |
| 1.14.                           | - Kamattámogatások  |                     |                        |                  |                         |
| 1.15.                           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | 500 000             | 500 000                |                  | 500 000                 |
| 2.                              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                   | 3 808 000           | 3 808 000              | 1 858 806        | 5 666 806               |
| 2.1.                            | Beruházások   | 1 268 000           | 1 268 000              | 539 076          | 1 807 076               |
| 2.2.                            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         |                     |                        |                  |                         |
| 2.3.                            | Felújítások   | 2 540 000           | 2 540 000              |                  | 2 540 000               |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         |                     |                        |                  |                         |
| 2.5.                            | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        | 1 319 730        | 1 319 730               |
| 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                    |                     |                        | 1 319 730        | 1 319 730               |
| 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.                              | Tartalékok (3.1.+3.2.)  | 55 302 961          | 55 302 961             | 1 015 957        | 56 318 918              |
| 3.1.                            | Általános tartalék  | 55 302 961          | 55 302 961             | 1 015 957        | 56 318 918              |
| 3.2.                            | Céltartalék   |                     |                        |                  |                         |
| 4.                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                        | <b>151 844 711</b>  | <b>151 844 711</b>     | <b>3 455 763</b> | <b>155 300 474</b>      |
| 5.                              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     |                        |                  |                         |
| 5.1.                            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                  |                         |
| 5.2.                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                  |                         |
| 5.3.                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                        |                  |                         |
| 6.                              | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                    |                     |                        |                  |                         |
| 6.1.                            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                  |                         |
| 6.2.                            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                  |                         |
| 6.3.                            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                      |                     |                        |                  |                         |
| 6.4.                            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                  |                         |
| 7.                              | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                   | 34 907 700          | 34 907 700             | 3 130 000        | 38 037 700              |
| 7.1.                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                   |                     |                        |                  |                         |
| 7.2.                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                |                     |                        | 3 110 000        | 3 110 000               |
| 7.3.                            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                    |                     |                        | 20 000           | 20 000                  |
| 7.4.                            | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása                      | 34 907 700          | 34 907 700             |                  | 34 907 700              |
| 8.                              | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                   |                     |                        |                  |                         |
| 8.1.                            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                  |                         |
| 8.2.                            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                  |                         |
| 8.3.                            | Külföldi értékpapírok beváltása                                       |                     |                        |                  |                         |
| 8.4.                            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                     |                        |                  |                         |
| 9.                              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                  | <b>34 907 700</b>   | <b>34 907 700</b>      | <b>3 130 000</b> | <b>38 037 700</b>       |
| 10.                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                       | <b>186 752 411</b>  | <b>186 752 411</b>     | <b>6 585 763</b> | <b>193 338 174</b>      |

|                                 |                              |                     |                        |          |                         |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------|-------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tündérvárosi Művészeti óvoda | 02                  |                        |          |                         |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | 1. sz. mód. előirányzat |

ezerFt-ban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat |            |   |            |
|------------------|--|-------------|------------|---|------------|
| <b>Bevételek</b> |  |             |            |   |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | 0           | 0          | 0 | 0          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0           | 0          |   | 0          |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | 0           | 0          |   | 0          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 0           | 0          | 0 | 0          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   | 0           | 0          |   | 0          |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0           | 0          |   | 0          |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             | 0          |   | 0          |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   | 0           | 0          |   | 0          |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | 0           | 0          |   |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | 0           | 0          | 0 | 0          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0           | 0          |   | 0          |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0           | 0          |   | 0          |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   | 0           | 0          |   | 0          |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | 0           | 0          | 0 | 0          |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  | 0           | 0          |   | 0          |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  | 0           | 0          |   | 0          |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0           | 0          |   | 0          |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | 0           | 0          |   | 0          |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | 0           | 0          |   | 0          |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 0           | 0          | 0 | 0          |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 35 143 081  | 35 143 081 | 0 | 35 206 081 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 235 381     | 235 381    | 0 | 235 381    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 0           | 0          | 0 |            |
| 9.3.             | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 34 907 700  | 34 907 700 | 0 | 34 970 700 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 35 143 081  | 35 143 081 | 0 | 35 206 081 |

| <b>Kiadások</b> |   |            |            |   |            |
|-----------------|---|------------|------------|---|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | 35 143 081 | 35 143 081 | 0 | 35 143 081 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 26 831 000 | 26 831 000 |   | 26 831 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 165 000  | 7 165 000  |   | 7 165 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 1 147 081  | 1 147 081  |   | 1 147 081  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |            |            |   |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |            |            |   |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 2.1.            | Beruházások   |            |            |   |            |
| 2.2.            | Felújítások   |            |            |   |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |            |   |            |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |   |            |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | 35 143 081 | 35 143 081 | 0 | 35 143 081 |