

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65 §-ában biztosított jogkörömben eljárva Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületét
2016. szeptember 28-án szerdán 16.30 órakor tartandó
soros ülésre összehívom.

Az ülés helye:
Községháza Házasságkötő Terme

Napirendi pontok:

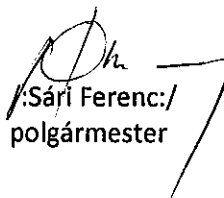
1. **Interpellációk**
2. **Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett munkájáról**
Előadó: Sári Ferenc polgármester
3. **Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) számú rendelet módosítása**
Előadó: Sári Ferenc polgármester
4. **Előterjesztés Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató**
Előadó: Sári Ferenc polgármester
5. **Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtására**
Előadó: Sári Ferenc polgármester
6. **Előterjesztés a Tündérművészeti Óvoda alapító okiratának módosítására, valamint gazdasági feladatainak ellátására szervezet megbízására**
Előadó: Sári Ferenc polgármester
7. **Pusztamonostor Község Víziközművének (ivóvíz, szennyvíz) gördülő fejlesztési terve**
Előadó: Sári Ferenc polgármester
8. **Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázat fordulójához történő csatlakozásra**
Előadó: Sári Ferenc polgármester
9. **Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázat benyújtására**
Előadó: Sári Ferenc polgármester
10. **Egyebek**

Kérem, a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendi pont fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni.

Amennyiben mégsem tudnak részt venni, úgy kérem, legkésőbb az ülés napján 12 óráig a fenti telefonszámok egyikén szíveskedjenek jelezni.

Pusztamonostor, 2016. szeptember 21.




Sári Ferenc:/
polgármester

Írásos beszámoló soros ülések között végzett munkáról:
2016 július 07. és 2016 szeptember 28.

Július 08. és 10. között részt vettem települési küldöttségek élén Jászárokszállás Városában megrendezett Jászok Világtalálkozóján.

Július 11.-én egyeztetést folytattam a Sportpark pályázattal kapcsolatosan Szabó Tünde Asszony államtitkárságával.

Július 13.-án tárgyaltam az Önkormányzati konyha villamos energia igényét érintően az ÉMÁSZ illetékeseivel.

Július 18.-án Jánoshidán JÖSZ ülésen vettem részt.

Július 19.-én a település polgárvédelmi hangjelző berendezés éves ellenőrzésén vettem részt.

Július 21.-én I. fokú belvízvédelmi védekezést rendeltem el a Zápórtó medrében lévő víz felhasználásával, melynek során a belvízelvezető rendszer átjárhatóságát is ellenőriztük.

Július 22.-én tárgyalást folytattam gyermekkori védőoltások tárgyában.

Július 26.-án tárgyaltam a helyi íjászok képviselőjével az Íjász- verseny rendezése tárgyában.

Július 28.-án rendezvényen tartózkodtam a Jászapáti Gazda- Farmon.

Július 29.-én nyári gyermektáborunk zárásán vettem részt.

Augusztus 01.-én Közúti Igazgatóság szakaszmérnöksége vezetőivel folytattam tárgyalást.

Augusztus 02.-án hivatalomba érkezett a LUKOIL kút társaság kereskedelmi igazgatója, vele tárgyalásokat folytattam.

Közúti rongálás Bercsényi út, ügyében egyeztetést folytattam.

Augusztus 03.-án tervezői egyeztetésen vettem részt az Óvoda felújítás tárgyában, majd az ország kenyere települési felajánlása, és elszállítása ügyében.

Augusztus 05.-én tárgyaltam a LUKOIL benzinkút elektromos autótöltési lehetőségéről, napelemes módban.

Augusztus 10.-én lakossági bejelentésre gallyazást elrendelését kérve, az ÉMÁSZ munkáit felügyeltem.

Augusztus 13.-án részt vettem a helyi Íjász versenyen, és díjakat adtam át.

Augusztus 15.-én soron kívüli ülést tartottam.

Augusztus 18.-án a Megyeházi ünnepség keretében Idősbarát Önkormányzat díjat vettem át.

Augusztus 19.-én Jászfényszaru városi ünnepségén tartózkodtam.

Augusztus 26.-án Jánoshida polgármesterével tanácskoztam, este a tűzoltó szertár udvarán nyárzáró rendezvényen vettem részt.

Augusztus 29.-én szabadságon, Budapesten tartózkodtam.

Augusztus 30.-án veszélyes fák eltávolítása munkálatokat felügyeltem.

Augusztus 31.-én tanévnyitó értekezleten vettem részt az óvodában.

Szeptember 1.-én reggel évnyitó rendezvényen vettem részt az iskolában, délután nyugdíjas kolléganőt, Morvai Ferencnét köszöntöttem közös hivatalunkban.

Szeptember 2.-án Vácduka településen tekintettük meg Varga László képviselőtársammal az ott folyó útépítési munkálatokat. Délután Jász Expo kiállítás vásár megnyitón vettem részt.

Szeptember 3.-án Kék Lámpa főzőversenyen vettem részt Jászkiséren.

Szeptember 5.-én az I Világháború hősi emlékének felújítási munkálatait indítottam, és kísértem figyelemmel a munkálatokat.

Szeptember 7.-én közfoglalkoztatási szakmai napon kiállításon vettem részt Szolnokon.

Szeptember 13.-án Jászberény városában Kövér László házelnök Úr rendezvényén vettem részt.

Szeptember 15.-én helybe ÖTE ülésen vettem részt.

Szeptember 16.-án TDM tanácskozáson vettem részt Jászberényben.

Szeptember 20.-án soron kívüli testületi ülést tartottam.

Szeptember 21.-én köszöntöttem a kismamákat az Anyatejes Világnap kapcsán.

Szeptember 22.-én Rétvári Bence parlamenti államtitkár Úr rendezvényén tartózkodtam Jászapáti városában.

Szeptember 23. az és 26.-a között Balatonföldváron a Magyar Tűzoltók Szövetsége rendezvényén tartózkodtam.

Szeptember 27.-én délután Jászfényszaru városában választással összefüggő rendezvényen, eskütételen tartózkodtam.

Szeptember 28.-án belvízvédelmi ellenőrzésen vettem részt, a katasztrófa védelem képviselőjeként.

Pusztamonostor 2016-09-28.

Sári Ferenc polgármester sk.

Előterjesztés

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. szeptember-i ülésére

Tárgy: Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. módosítása

Előterjesztő: Sári Ferenc, polgármester

Előkészítette: dr. Szabóné Horti Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző

1.§

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:

662.898 Ft Önkormányzat működési támogatásai

- ebből:

361.061 Ft Működési célú központosított előirányzatok

301.837 Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások

6.602.999 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- ebből:

6.602.999 Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei

600.000 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

- ebből:

600.000 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

20.000 Ft Közhatalmi bevételek

- ebből:

20.000 Ft Egyéb közhatalmi bevételek

658.040 Ft Működési bevételek

- ebből:

40 Ft Kamatbevételek

2.000 Ft Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

656.000 Ft Egyéb működési bevételek

282.000 Ft Felhalmozási bevételek

- ebből:

282.000 Ft Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

A bevételi előirányzat növekedés: 8.825.937 Ft.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok változása:

4.804.602 Ft Működési költségvetés kiadásai

- ebből:

4.377.637 Ft Személyi juttatások

265.319 Ft Munkaadókat terhelő járulékok

161.646 Ft Dologi kiadások

31.828.774 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

- ebből:

3.123.774 Ft Beruházások

28.705.000 Ft Felújítások

(-) 27.807.439 Ft Tartalék (mínusz)

- ebből:

(-)27.807.439 Ft Általános tartalék (mínusz)

A kiadási előirányzat növekedés: 8.825.937 Ft.

2.§

A Tündéerkert Óvoda személyi juttatását 577.637 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 233.319 Ft-tal, a dologi kiadásait 66.646 Ft-tal, a felhalmozási kiadásait 69.850 Ft-tal, összességében **947.412 Ft-tal** szükséges megemelni, mivel a költségvetés készítésekor nem lett betervezve a 2016. szeptemberi, jogszabályban előírt kötelező béremelkedés, illetve az időközben bekövetkezett egyéb változások.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük elő.

Hatásvizsgálati lap

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

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

2.Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

3.Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4.Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

5.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

6.A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

7.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pusztamonostor, 2016. szeptember

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. szeptember

dr. Voller Erika
jegyző

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

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

I. sz. táblázat

FI-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 574 906	91 574 906	2 075 721	93 650 627	662 898	94 313 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 662 149	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		35 407 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 678 777	31 678 777		31 678 777		31 678 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 826 280	1 826 280		1 826 280		1 826 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			176 630	176 630	361 061	537 691
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 899 091	1 899 091	301 837	2 200 928
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 360 000	3 360 000	2 133 355	5 493 355	6 602 999	12 096 354
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	6 602 999	12 096 354
	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					600 000	600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					600 000	600 000
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					600 000	600 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 000 000	19 000 000	16 000	19 016 000	20 000	19 036 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500 000	16 500 000		16 500 000		16 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	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		15 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 747 000	18 747 000	16 000	16 000	20 000	36 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 344 730	20 091 730	658 040	20 749 770
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 530 000	4 530 000	1 039 157	5 569 157		5 569 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 575 000	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		8 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 442 000	3 442 000	280 573	3 722 573		3 722 573
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	-16 000	84 000	40	84 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					2 000	2 000
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			41 000	41 000	656 000	697 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					282 000	282 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése					282 000	282 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n						
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 AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	132 681 906	132 681 906	5 569 806	138 251 712	8 825 937	147 077 649
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		55 321 843
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 305 886	54 305 886	1 015 957	55 321 843		55 321 843
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Irányítószervi (önk.) 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	54 305 886	54 305 886	1 015 957	55 321 843		55 321 843
17.	(9+16)	186 987 792	186 987 792	6 585 763	193 573 555	8 825 937	202 399 492

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 876 831	127 876 831	581 000	128 457 831	4 804 602	133 262 433
1.1.	Személyi juttatások	52 727 000	52 727 000	570 000	53 297 000	4 377 637	57 674 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 162 000	14 162 000		14 162 000	265 319	14 427 319
1.3.	Dologi kiadások	47 936 831	47 936 831	11 000	47 947 831	161 646	48 109 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 551 000	8 551 000		8 551 000		8 551 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	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						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000	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						
1.13.	- Arkiégszítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	500 000	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	31 828 774	37 495 580
2.1.	Beruházások	1 268 000	1 268 000	539 076	1 807 076	3 123 774	4 930 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	2 540 000	2 540 000		2 540 000	28 705 000	31 245 000
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			1 319 730	1 319 730		1 319 730
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 319 730	1 319 730		1 319 730
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
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	-27 807 439	28 511 479
3.1.	Általános tartalék	55 302 961	55 302 961	1 015 957	56 318 918	-27 807 439	28 511 479
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	186 987 792	186 987 792	3 455 763	190 443 555	8 825 937	199 269 492
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
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.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			3 130 000	3 130 000		3 130 000
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			3 110 000	3 110 000		3 110 000
7.4.	Irányító szervi támogatások folyósítása			20 000	20 000		20 000
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			3 130 000	3 130 000		3 130 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 987 792	186 987 792	6 585 763	193 573 555	8 825 937	202 399 492

Költségvetési szerv megnevezés	Önkormányzat	01					
		Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Változás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016					Ft-ban
		Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 574 906	91 574 906	2 075 721	93 650 627	662 898	94 313 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 662 149	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		35 407 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 678 777	31 678 777		31 678 777		31 678 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 826 280	1 826 280		1 826 280		1 826 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			176 630	176 630	361 061	537 691
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 899 091	1 899 091	301 837	2 200 928
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 360 000	3 360 000	2 133 355	5 493 355	6 602 999	12 096 354
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	6 602 999	12 096 354
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					600 000	600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					600 000	600 000
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					600 000	600 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			16 000	19 016 000	20 000	19 036 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000 000	19 000 000	16 000	19 016 000	20 000	19 036 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16 500 000	16 500 000		16 500 000		16 500 000
4.1.2.	- Erőeszközi és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000		2 500 000		2 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 747 000	18 747 000	1 344 730	20 091 730	20 000	36 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 530 000	4 530 000	1 039 157	5 569 157		5 569 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 575 000	2 575 000		2 575 000		2 575 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000	8 100 000		8 100 000		8 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 442 000	3 442 000	280 573	3 722 573		3 722 573
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	-16 000	84 000		84 000
5.10.	Egyéb működési bevételek					2 000	2 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			41 000	41 000	656 000	697 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					282 000	282 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés					282 000	282 000
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n						
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.)					0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	132 681 906	132 681 906	5 569 806	138 251 712	8 825 897	147 077 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
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	0	55 086 462
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 070 505	54 070 505	1 015 957	55 086 462	0	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.)					0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	54 070 505	54 070 505	1 015 957	55 086 462	0	55 086 462
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 752 411	186 752 411	6 585 763	193 338 174	8 825 897	202 164 071

Költségvetési szerv megnevezés Főcsoport megnevezés	Önkormányzat	01					
		Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Változás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016					
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 733 750	92 733 750	581 000	93 314 750	3 927 000	97 241 750
1.1.	Személyi juttatások	25 896 000	25 896 000	570 000	26 466 000	3 800 000	30 266 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997 000	6 997 000		6 997 000	32 000	7 029 000
1.3.	Dologi kiadások	46 789 750	46 789 750	11 000	46 800 750	95 000	46 895 750
1.4.	Felhalmozás célú kiadások	8 551 000	8 551 000		8 551 000	0	8 551 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	4 500 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	500 000	500 000		500 000	0	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 808 000	3 808 000	1 858 806	5 666 806	31 758 924	37 425 730
2.1.	Beruházások	1 268 000	1 268 000	539 076	1 807 076	3 053 924	4 861 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0	
2.3.	Felújítások	2 540 000	2 540 000		2 540 000	28 705 000	31 245 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 319 730	1 319 730	0	1 319 730
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			1 319 730	1 319 730		1 319 730
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 302 961	55 302 961	1 015 957	56 318 918	-27 807 439	28 511 479
3.1.	Általános tartalék	55 302 961	55 302 961	1 015 957	56 318 918	-27 807 439	28 511 479
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 844 711	151 844 711	3 455 763	155 300 474	7 878 485	163 178 959
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
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	947 412	38 985 112
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 110 000	3 110 000		3 110 000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			20 000	20 000		20 000
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	34 907 700	34 907 700		34 907 700	947 412	35 855 112
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 907 700	34 907 700	3 130 000	38 037 700	947 412	38 985 112
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 752 411	186 752 411	6 585 763	193 338 174	8 825 897	202 164 071

Költségvetési szerv megnevezése	Tündérvárosi Művészeti óvoda	02					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	1. sz. mód. előirányzat	Változás	2. sz. mód. előirányzat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	40	40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0		
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	40	40
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	40	40
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 143 081	35 143 081	0	35 206 081	947 412	36 090 493
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 381	235 381	0	235 381		235 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 907 700	34 907 700	0	34 970 700	947 412	35 855 112
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 143 081	35 143 081	0	35 206 081	947 452	36 090 533

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 143 081	35 143 081	0	35 143 081	877 602	36 020 683
1.1.	Személyi juttatások	26 831 000	26 831 000		26 831 000	577 637	27 408 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 165 000	7 165 000		7 165 000	233 319	7 398 319
1.3.	Dologi kiadások	1 147 081	1 147 081		1 147 081	66 646	1 213 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	69 850	69 850
2.1.	Beruházások					69 850	69 850
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 143 081	35 143 081	0	35 143 081	947 452	36 090 533

Bevételi előirányzatok módosítása

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat működési támogatási	Működési támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Eredeti előirányzat	91 574 906	3 360 000	0	19 000 000	18 747 000	0	54 305 886	186 987 792
1.	I/2016.(II.16.)sz. rendelet								
	I. Módosítás (+-)	2 075 721	2 133 355		16 000	1 344 750		1 015 957	6 585 763
2.	(4/2016. (IV.27.)sz.rendelet		5 493 355		19 016 000	20 091 730	0	55 321 843	193 573 555
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2).	93 650 627							
4.	II. Módosítás (+-)	662 898	6 602 999	600 000	20 000	658 040	282 000		8 825 937
5.	(.../2016. (...).sz. rendelet		12 096 354	600 000	19 036 000	20 749 770	282 000	55 321 843	202 399 492
6.	III. Módosítás (+-)	94 313 525							
7.	(.../2016. (...).sz. rendelet								
8.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)								0
9.	IV. Módosítás (+-)								0
10.	(.../2016. (...).sz. rendelet								0
11.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)								0
12.	V. Módosítás (+-)								0
13.	(.../2016. (...).sz. rendelet								0
14.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)								0
15.	VI. Módosítás (+-)								0
16.	(.../2016. (...).sz. rendelet								0
17.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)								0
18.	VII. Módosítás (+-)								0
19.	(.../2016. (...).sz. rendelet								0
20.	VII. Módosítás utáni előir. (13±14)								0
21.	VIII. Módosítás (+-)								0
22.	(.../2016. (...).sz. rendelet								0
23.	VIII. Módosítás utáni előir. (15±16)								0
24.	IX. Módosítás (+-)								0
25.	(.../2016. (...).sz. rendelet								0
26.	IX. Módosítás utáni előir. (17±18)								0

Adatok: forintban!

Kiadási előirányzatok módosítása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6		8	10	11
1.	Eredeti előirányzat (I/2016. (II.16.)sz. rendelet	52 727 000	14 162 000	47 936 831	13 051 000	3 808 000	55 302 961	0	186 987 792
2.	I. Módosítás (+,-) (4/2016. (IV.27.)sz. rendelet	570 000	0	11 000	0	1 858 806	1 015 957	3 130 000	6 585 763
3.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	53 297 000	14 162 000	47 947 831	13 051 000	5 666 806	56 318 918	3 130 000	193 573 555
4.	III. Módosítás (+,-) (..../2016. (....)sz. rendelet	4 377 637	265 319	161 646		31 828 774	-27 807 439		8 825 937
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	57 674 637	14 427 319	48 109 477	13 051 000	37 495 580	28 511 479	3 130 000	202 399 492
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2016. (....)sz. rendelet								0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)								0
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2016. (....)sz. rendelet								0
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)								0
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2016. (....)sz. rendelet								0
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)								0
12.	VI. Módosítás (+,-) (..../2016. (....)sz. rendelet								0
13.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)								0
14.	VII. Módosítás (+,-) (..../2016. (....)sz. rendelet								0
15.	VII. Módosítás utáni előir. (13±14)								0
16.	VIII. Módosítás (+,-) (..../2016. (....)sz. rendelet								0
17.	VIII. Módosítás utáni előir. (15±16)								0
18.	IX. Módosítás (+,-) (..../2016. (....)sz. rendelet								0
19.	IX. Módosítás utáni előir. (17±18)								0

Adatok: forintban!

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. szeptember-i ülésére

- Tárgy:** Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató.
- Előterjesztő:** Sári Ferenc, polgármester
- Előkészítette:** dr. Szabóné Horti Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2/2016.(II.16.) rendeletében elfogadta 2016. évi pénzügyi tervét, mely

186.988 e Ft bevétellel

186.988 e Ft kiadással

került megállapításra.

A pénzügyi terven belül a működési előirányzatát

127.877 e Ft kiadással

(ebből személyi juttatások 52.727 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 14.162 e Ft, dologi kiadás, szociálpolitikai kiadások és támogatások előirányzata 60.988 e Ft),

általános tartalék összegét 55.303 e Ft-tal,

felhalmozási feladatait 3.808 e Ft kiadással

állapította meg.

A költségvetés 2016. I. féléves teljesítése az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

Önkormányzat (2. Melléklet)

A bevételek teljesítése időarányosan 68,58%.

1. Önkormányzat működési támogatásai

A teljesítés összességében időarányosnál kicsit magasabb, 52,87%. Kiemelkedő a teljesítés a kiegészítő támogatásoknál, ahol a 2014. évi ÁSZ felülvizsgálat alapján 1.899 e Ft pótlólagos támogatást kaptunk, mely kamatot is tartalmaz. 2015. évi beszámoló alapján szintén pótlólagos támogatásra lettünk jogosultak 302 e Ft összegben.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzatban szereplő 5.493 e Ft-hoz képest 7.440 e Ft a teljesítés.

A Munkaügyi központtól, közfoglalkoztatásra kapott támogatás 5.712 e Ft, védőnői szolgálat OEP finanszírozása 1.678 e Ft, 50 e Ft a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól családi nap rendezvényére kapott támogatás.

3. Közhatalmi bevételek teljesítése 49,97 %:

Kommunális adó 768 e Ft,
Iparüzési adó 7.315 e Ft,
Gépjárműadó bevétel teljesítése 1.396 e Ft,

Egyéb közhatalmi bevételek: 24 e Ft, bírságból, pótlékból és helyi jövedéki adóból származik.

4. Működési bevételek teljesítése 53,98 %

A szolgáltatások ellenértééből 2.091 e Ft bevétel keletkezett, a közvetített szolgáltatásokéból pedig 1.248 e Ft. Az ellátási díjaknál, a befolyt 4.800 e Ft a tervezettnél nagyobb összeg, itt a teljesítés 59,26% lett. Eredetileg nem tervezett bevétel lett a JTT megszűnése miatti, közlekedésfejlesztés projektbe befizetett önerő visszatérítése, melynek összege 656 e Ft, a Szabadság úton lévő buszmegálló megrongálása miatt kártérítésként 16 e Ft befizetés történt.

5. Felhalmozási bevétel

Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 281 e Ft bevétel keletkezett.

6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2015. évi beszámolóban szereplő 55.086 e Ft pénzmaradvány került beállításra.

KIADÁSOK

Önkormányzat

A működési kiadások teljesítése közel 48 %, mely időarányosan megfelelő. A személyi juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál látható nagyobb arányú növekedés.

Ennek oka, hogy pl. a közfoglalkoztatással összefüggő kiadások előirányzatai nem szerepeltek az eredeti költségvetésben (mint ahogyan a bevétel sem).

Ellátottak pénzbeli juttatásainál mindösszesen 22%-os volt a teljesítés, összegben kifejezve 1.889 e Ft, melyből 400 e Ft a településen 2016. I. félévében születettek támogatására lett elkölthve (8 gyermek).

Az egyéb működési célú kiadások között összesen 20 e Ft kifizetés szerepel, melyet a szolnoki Damjanich János Múzeumnak adtunk, Ünnepi kötet a Jászságról dr. Bathó Edit tiszteletére c. kiadvány támogatására.

A felhalmozási kiadások között a beruházásoknál 114 e Ft kiadás szerepel, melyből a konyhára kisértékű gépeket, berendezéseket vásároltunk. A felújításoknál 15.827 e Ft kiadás történt. A 2015. évben elnyert Védőnői pályázat kivitelezési munkái tavasszal elkezdődtek, a beruházás 2016. I. félévében még folyamatban van. Ehhez a pályázathoz köthetők a kiadási összegek.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre soron található a Jászsági Ivóvízminőség-javító Társulásnak 1.320 e Ft átutalt pályázati önerő összege.

Megelőlegezett állami támogatás 3.110 e Ft.

Pénzeszközök betétként elhelyezése 9 e Ft volt.

A Tündérmű Óvoda finanszírozása 17.787 e Ft volt, mely időarányosan 50,96% volt.

Tündérmű Óvoda (3. melléklet)

Az előirányzatok felhasználása időarányos, összességében 49%-os.

Összességében megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetésben megfogalmazott célok, feladatok várhatóan teljesülnek, az előirányzatok a feladatokhoz a szükséges forrásokat biztosítják.

Pusztamonostor, 2016. szeptember

Sári Ferenc
polgármester

Tájékoztató

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Ezen jogszabályi rendelkezésnek eleget téve elkészült az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató, és ennek keretében részletezésre kerültek az önkormányzati, valamint az önkormányzati intézmény (Tündéerkert Óvoda) első féléves gazdálkodásáról szóló adatok.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

.../2016. (IX. .) h a t á r o z a t

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló – jelen határozat mellékletét képező – tájékoztatót az annak mellékletét képező 1-4. Mellékletekkel együtt elfogadja.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. melléklet
 ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 575	94 171	49 788	52,87
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 662	22 662	11 812	52,12
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 408	35 408	17 833	50,36
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 679	31 679	16 597	52,39
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 826	1 826	950	52,03
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		395	395	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 201	2 201	100,00
2.1.	Elvonások és benyújtások bevételei	3 360	5 493	7 440	135,45
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	2.5.-ből EU-s támogatás	3 360	5 493	7 440	135,45
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 016	9 503	49,97
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16 500	16 500	8 083	48,99
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	1 500	1 500	768	51,20
4.2.	Gépjárműadó	15 000	15 000	7 315	48,77
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	1 396	55,84
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		16	24	150,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 747	20 092	10 846	53,98
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 530	5 569	2 091	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 575	2 575	1 248	48,47
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	8 100	8 100	4 800	59,26
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 442	3 723	1 997	53,64
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100	84	13	15,48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		41	697	1 700,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			281	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			281	
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése			281	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
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 megterületek AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132 682	138 772	77 858	56,10
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	54 306	55 321	55 321	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	54 306	55 321	55 321	100,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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 üveletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	54 306	55 321	55 321	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	186 988	194 093	133 179	68,62

Pusztamonostor Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 877	128 388	61 673	48,04
1.1.	Személyi juttatások	52 727	53 213	32 833	61,70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 162	14 162	8 171	57,70
1.3.	Dologi kiadások	47 937	47 962	18 760	39,11
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 551	8 551	1 889	22,09
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	20	0,44
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 000	4 000	20	0,50
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	500	500		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 808	25 675	17 331	67,50
2.1.	Beruházások	1 268	2 097	184	8,77
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 540	22 258	15 827	71,11
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 320	1 320	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		1 320	1 320	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 303	36 901		0,00
3.1.	Általános tartalék	55 303	36 901		0,00
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	186 988	190 964	79 004	41,37
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)		3 130	3 119	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 110	3 110	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		20	9	100,00
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		3 130	3 119	0,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 988	194 094	82 123	41,37

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

ezer Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-54 306	-52 192	-1 146	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	54 306	52 191	52 202	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 575	94 171	49 788	52,87
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 662	22 662	11 812	52,12
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 408	35 408	17 833	50,36
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 679	31 679	16 597	52,39
1.4.	Működési célú központosított előirányzatok	1 826	1 826	950	52,03
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból eredő bev.		395	395	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 360	5 493	2 201	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			2 201	100,00
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	3 360	5 493	7 440	135,45
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				100,00
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	19 016	9 503	49,97
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 500	16 500	8 083	48,99
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500	1 500	768	51,20
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 000	15 000	7 315	48,77
4.2.	Gépjárműadó	2 500	2 500	1 396	55,84
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		16	24	150,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 747	20 092	10 846	53,98
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 530	5 569	2 091	37,55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 575	2 575	1 248	48,47
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100	4 800	59,26
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 442	3 723	1 997	53,64
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	84	13	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		41	697	1 700,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése			281	
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése			281	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	132 682	138 772	77 858	56,10
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.	Kövid 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.)	54 071	55 086	55 086	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 071	55 086	55 086	100,00
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	54 071	55 086	55 086	100,00
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 753	193 858	132 944	68,58

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	92 734	93 315	44 692	47,89
1.1.	Személyi juttatások	25 896	26 466	19 987	75,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997	6 997	4 684	66,94
1.3.	Dologi kiadások	46 790	46 801	18 112	38,70
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 551	8 551	1 889	22,09
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	20	0,44
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				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	4 000	20	0,50
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Arkiagészítékek, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	500	500		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	3 808	25 605	17 261	67,41
2.1.	Beruházások	1 268	2 027	114	5,62
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 540	22 258	15 827	71,11
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 320	1 320	100,00
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 320	1 320	100,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	55 303	36 901		
3.1.	Általános tartalék	55 303	36 901		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 845	155 821	61 953	39,76
5.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)	34 908	38 038	20 906	54,96
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 110	3 110	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányításhoz kapcsolódó támogatások folyósítása	34 908	20	9	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)		34 908	17 787	50,95
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 908	38 038	20 906	54,96
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 753	193 859	82 859	42,74
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Tündérvárt Művészeti óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés %

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00
1.5.	Ellátási díjak	0	0		0,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0,00
1.8.	Kamatbevételek	0	0		0,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0,00
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		0,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,00
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0,00
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		0,00
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0,00
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0,00
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		0,00
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		0,00
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 143	35 143	18 022	51,28
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235	235	235	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 908	34 908	17 787	50,95
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 143	35 143	18 022	51,28

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 143	35 073	16 981	48,42
1.1.	Személyi juttatások	26 831	26 747	12 846	48,03
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 165	7 165	3 487	48,67
1.3.	Dologi kiadások	1 147	1 161	648	55,81
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	70	70	100,00
2.1.	Beruházások		70	70	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 143	35 143	17 051	48,52

Szociálpolitikai feladatok 2016. évi eredeti és módosított előirányzatai és teljesítései

ezerFt-ban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 551	8 551	1 889	22,09
- ebből:				
Lakhatással kapcsolatos ellátások			1 234	
Lakásfenntartási támogatás (természetbeli)			1 234	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	50	
Bursa Hungarica	-	-	50	
Egyén nem intézményi ellátások			605	
- ebből:				
Önk.hatáskörben adott term.beni tám.(étkeztetésre, Maci Alapítvány)	-		70	
Újszülöttek életkezdési támogatása	-		400	
Egyéb pénzbeli támogatások			110	
Egyéb természetbeni ellátás	-		25	
Összesen:	8 551	8 551	1 889	22,09

Előterjesztés

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

2016. szeptember-i ülésére

Tárgy: a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása

Előterjesztő: Sári Ferenc, polgármester

Előkészítette: dr. Szabóné Horti Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. és III.1. pont szerinti, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

A pályázati kiírás szerint a rendkívüli önkormányzati támogatás a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a kiírásban meghatározott, a 2015. évi költségvetési, a 2016. évi költségvetési, a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló, a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeleteket is a Nemzeti Jogszabálytárban (NJT) szerepeltetni kell.

A pályázó települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerősség a 32.000.-forintot nem haladhatja meg.

A támogatás vissza nem térítendő és kizárólag a pályázatban leírtakra fordítható.

A pályázat benyújtásának határideje: **2016. szeptember 30.** napja. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot.

A pályázni kívánt összeg Ft.

A pályázatok elbírálásának határideje **2016. december 20.** napja. A döntést megalapozó értékelési szempontok főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátottak legyenek.

A kapott támogatást az önkormányzat a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő év november 30-áig kell visszafizetni. A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a kiírásban meghatározott, a 2015. évi költségvetési, a 2016. évi költségvetési, a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló, a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeleteket is a Nemzeti Jogszabálytárban (NJT) szerepeltetni kell.

A támogatás elnyerése nélkülözhetetlen az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartásához.

Fentiek alapján javaslom, hogy a képviselő- testület az előterjesztést tárgyalja meg és hatalmazzon fel a pályázat benyújtására.

Pusztamonostor, 2016. szeptember

Sári Ferenc
Polgármester

Határozati javaslat

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt 2016. évi pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a kiírt pályázat tekintetében az alábbi határozatokat hozta:

- 1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a belügyminiszter által meghirdetett *Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény* 3. melléklet III.1. pontja, „a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” jogcím szerinti települési támogatása” igénybevételére. Felkéri Sári Ferenc polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Sári Ferenc polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30.

- 2) Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sári Ferenc polgármestert az Ávr. 75. §(2) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére:

- a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

- b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csőd eljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

- c) megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,

- d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja,

- e) a pályázat benyújtásakor az önkormányzatnak adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs.

Felelős: Sári Ferenc polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30.