

A 2016. május 26-i jegyzőkönyv 3. melléklete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi
költségvetésről szóló 3/2016. (III.03.) rendelet módosításáról

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

1. §

- (1) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

333.122.-E Ft	Költségvetési bevétellel
339.761.-E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-6.639.-E Ft	Költségvetési egyenleggel

- (2) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése szerinti 6. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet 3.§. (4) bekezdése szerinti 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép

Záró rendelkezések

2. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezését 2016. május 31-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1609
Zelenai Tibor Károlyné
polgármester



Kihirdetve: 2016. május 31.

Dr. Kundrák István
jegyző



Dr. Kundrák István
jegyző



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. n. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	263 861	1 465	265 326
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 591	224	72 815
1.2.	Önkormányzatok egy-egy közzétett feladatának támogatása	117 621	0	117 621
1.3.	Önkormányzatok speciális és programjeleni, előzetes feladatának támogatása	51 999	389	52 388
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	2 134	0	2 134
1.5.	Működési célú költségvetésének az igazgatási támogatások	12 206	852	13 058
1.6.	Egyéb működési célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	6 159	30 366	36 525
2.1.	Elyonok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 159	20 366	26 525
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 200		14 200
4.1.	Közműadók	1 800		1 800
4.2.	Helyi adók			
4.3.	Iparadók	8 500		8 500
4.4.	Tulajdonosi adók			
4.5.	Gépjárműadó	3 500		3 500
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400		400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 100		19 100
5.1.	Kiszármaztatásból érkezők			
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	10 800		10 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500		1 500
5.5.	Ellátás díjak	4 700		4 700
5.6.	Kiszármaztatásból érkezők	2 100		2 100
5.7.	Államháztartáson kívülről visszatérítendő			
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi eszközök bevételei			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási kárpótlások			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott előlegek			
7.	Működési célú ásvény pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú ásvény pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásvény pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	301 291	31 831	333 122
10.	Helyi, közszolgáltatásból államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi adók, közszolgáltatások			
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felszámolt pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Közvetített szolgáltatások bevételei, kölcsönök felszámolt			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defekciós célú belföldi értékpapírok novatása, értékesítése			
11.4.	Defekciós célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	24 422		24 422
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	24 422		24 422
12.2.	Előző évi államháztartáson kívülről maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat *A 11./2016. (V.31.) önk. rendelet 1. mell.*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE *pell. a 3/2016. (III.03.) önk. rendelethez*

13.3	Részes megőrzésének			
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1., ..., 14.4.)			
14.1	Felújítás célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.2	Rehabilitációs célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változatlanok			
16.	Adószámba nem kapcsolódó számviteli ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	24 422		24 422
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	325 713	31 851	357 564

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18 + 1.19)	293 858	22 225	316 083
1.1.	Személyi juttatások	62 039	14 994	77 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 208	2 068	19 276
1.3.	Dologi kiadások	73 950	4 594	78 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 158	0	17 158
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 452	167	123 619
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásaiból származó befizetések			
1.7.	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból származó befizetések			
1.8.	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból származó befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	123 231	167	123 398
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arányosított támogatások			
1.16.	- Kiszármaztatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221		221
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	23 700		23 700
2.1.	Beruházások	1 700		1 700
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 000		22 000
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	22 000		22 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfenntartás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 558	22 225	339 783
4.	Hird-, közlekedésszervezési államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hirdetés kiadások, közlekedési szolgálatok pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Létszámkiegészítés célú felrakások, közlekedési szolgálatok pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Külső lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Deficitfinanszírozás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletértékek beváltása			
5.4.	Forrás helyén lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyéb célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 175	9 608	17 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	8 175	9 608	17 783
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Deficitfinanszírozás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati és nem-Személyi célokra			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi célokra			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 175	9 608	17 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	325 733	31 833	357 566

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetés hiánya, többleti költségvetés bevételei (3.10) - költségvetés kiadások (3.11)	-16 247	9 608	-6 639
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	16 247	-9 608	6 639

Megnevezés	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. n. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Név	Kiszámlázott, előirányzat megnevezése			
	A	B	C	D
Költségek				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	296 896	17 262	279 634
1.1	Személyi juttatások	17 430	11 076	28 506
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 750	1 416	21 166
1.3	Dologi költségek	67 860	4 374	72 234
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 138	0	17 138
1.5	Építési költségvetés kiadások	177 047	167	121 413
1.6	10 1.5.10 - Lakásfelújítási és tartásfenntartási munkák			
1.7	- Társasházak felújítására fordított kiadások			
1.8	- Építési és felújítási			
1.9	- Általános köznevelés, egészségügy, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
1.10	- Városüzemeltetési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
1.11	- Városüzemeltetési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
1.12	- Építési munkák, építési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek	121 201	167	121 368
1.13	- Városüzemeltetési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
1.14	- Városüzemeltetési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
1.15	- Általános köznevelés			
1.16	- Közművelődés			
1.17	- Építési költségvetés kiadások, építési munkák felvétele	55		211
1.18	- Társasházak felújítására fordított kiadások			
1.19	- Lakásfelújítás, felújítás			
1.20	- Építési és felújítási			
2	Ellátottak költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	21 798		21 798
2.1	Ellátottak	2 700		1 700
2.2	2.1.30.10 - Lakásfelújításokra fordított kiadások			
2.3	Teljesítés			
2.4	2.1.30.11 - Lakásfelújításokra fordított kiadások			
2.5	Építési költségvetés kiadások	19 000		20 000
2.6	2.5.001 - Építési és felújítási munkák költségvetés kiadásai	22 000		22 000
2.7	- Városüzemeltetési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
2.8	- Városüzemeltetési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
2.9	- Építési munkák, építési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
2.10	- Városüzemeltetési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
2.11	- Városüzemeltetési kiadások, közlekedés, sport, ifjúsági ügyek			
2.12	- Lakásfelújítás			
2.13	- Építési költségvetés kiadások, építési munkák felvétele			
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	318 694	17 262	297 432
4	Helyi önkormányzatok finanszírozása (4.1 + ... + 4.5)			
4.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.2	Lakásfelújítások, építési munkák felvétele, építési munkák felvétele			
4.3	Közművelődési kiadások felvétele			
4	Helyi önkormányzatok kiadásai (4.1 + ... + 4.5)			
4.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.2	Lakásfelújítások, építési munkák felvétele, építési munkák felvétele			
4.3	Közművelődési kiadások felvétele			
4.4	Építési munkák felvétele, építési munkák felvétele			
4.5	Lakásfelújítások felvétele			
4.6	Építési munkák felvétele, építési munkák felvétele			
4	Helyi önkormányzat kiadásai (4.1 + ... + 4.5)	45 463	17 262	45 463
6.1	Államháztartásból felvett kölcsönök felvétele			
6.2	Államháztartásból felvett kölcsönök felvétele	4 175	0 000	17 000
6.3	Központi, pénzügyi intézmények felvétele	17 262	2 622	20 000
6.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai felvétele			
6.5	Építési munkák felvétele			
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4)			
7.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai felvétele			
7.2	Közművelődési kiadások felvétele			
7.3	Építési munkák felvétele			
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai felvétele, építési munkák felvétele			
7.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai felvétele, építési munkák felvétele			
8	Adóssághozemelési célú kölcsönök felvétele			
9	Változatlanok			
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+6+7+8)	45 463	17 262	45 463
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	325 713	29 486	355 199
Éves tervezett létszámkiegészítés (10)		14	0	14
Költségvetés kiadások (11)				

Köztisztviselői szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 1. n. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	Feladat megnevezése			

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			
		A	B	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Kiszármaztatott ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátás díjai			
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kiszármaztatott bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Belföldi áhál fizetett kifizetés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 345	2 345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 345	2 345
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			
3.	Külsőforrású bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Köztisztviselői bevételek összesen (1.+...+7.)		2 345	2 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 288	280	37 568
9.1.	Köztisztviselői munkaadókat szolgáltató bevételek			
9.2.	Vállalkozási munkaadókat szolgáltató bevételek			
9.3.	Írásbeli szervi funkcionárius célú támogatás (szociális finanszírozás)	37 288	280	37 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 288	2 625	39 913

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 288	2 625	39 913
1.1.	Személyi juttatások	24 200	2 069	26 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 518	356	7 074
1.3.	Dologi kiadások	6 570		6 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 288	2 625	39 913

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0