

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

- 1.§** Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 167 811 e Ft költségvetési bevétellel
- b) 167 811 e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

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

6.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

7.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 35. § (4) bekezdése szerint Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőabláján való kifüggesztéssel 2016. december 15. napján.

Balajt, 2016. december 15.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Balajt Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

e forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 161	33 349
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 623	8 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18 338	18 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások /tvóvíz, szoc. tüzifa/		4 698
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 667	103 929
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	37 667	103 929
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 200	2 200
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	2 200	2 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 326	2 466
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	50	50
4.5.	Gépjárműadó	1 266	1 266
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010	1 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	290	700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	96
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	240	240
5.5.	Ellátási díjak		364
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
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)	69 644	142 646
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.)	25 165	25 165
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 165	25 165
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.	Váltóbevételek		

Balajt Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 165	25 165
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	94 809	167 811

Balajt Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

e forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	69 326	134 728
1.1.	Személyi juttatások	33 223	79 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 630	13 090
1.3.	Dologi kiadások	19 529	22 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 407	12 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 537	7 108
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		963
1.8.	- Elvonások és befizetések		72
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	402	497
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Lakossági ivóvíz tám., Szociális tüzifa tám.	3 765	5 575
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 483	33 083
2.1.	Beruházások	2 200	3 266
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 283	29 817
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	94 809	167 811
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	94 809	167 811

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A		B	C		D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 161	31 540	Személyi juttatások	33 223	79 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 667	88 317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 630	13 090
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	15 453	22 618
4.	Közhatalmi bevételek	2 326	2 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 407	12 472
5.	Működési bevételek	290	700	Egyéb működési célú kiadások	1 279	1 446
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 445	13 961	Bruházások	3 266	3 266
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Felújítások	23 664	29 817
8.	Szociális tűzifa támogatás		1 810	Szociális tűzifa támogatás		1 810
9.	Lakossági ivóvíz támogatás		2 888	Lakossági ivóvíz támogatás		2 888
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	69 644	141 682	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	94 809	166 847
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 165	25 165	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 165	25 165	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 165	25 165	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	94 809	166 847	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	94 809	166 847
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

2. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	23 283	23 283
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 200	7 716
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 200	7 716			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 200	7 716	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 483	30 999
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	23 283	23 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 283	23 283	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	23 283	30 999	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 483	30 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 483	30 999
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		

1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet,
módosította a 7/2016./VI.30.), 15/2016.(IX.15.)
önkormányzati rendelet

3. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.		NEMLEGES			-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosította a 7/2016.(VI.30.), 15/2016.(IX.15.)
önkormányzati
rendelet

4. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

**Balajt Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	754	895
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	290	700
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 572	1 572
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 616	3 167

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet
 módosította a 7/2016.(VI.30.), 15/2016(IX.15.)
 önkormányzati rendelet

5. melléklet a 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	
Orvosi rendelő felújítása	25 165	2016	25 165	25 165	
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	3 000	2016	3 000	3 000	
Színpad építés, játszótér és buszmegálló felújítása	2 834	2016	2 834	2 834	
ÖSSZESEN:	30 999		30 999	30 999	

1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet,
módosította a 7/20126.(VI.30.), 15/2016.(IX.15.)
önrkormányzati rendelet

6. melléklet a 21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Balajt Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 12037805-00124023-00100007

Éves eredeti kiadási előirányzat: 94.809 eFt Módosított előirányzat: 111.027 eF 167.811
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője