



Jegyzőkönyv

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29. napján tartott üléséről.

Helye: Az önkormányzat tanácskozó terme

Jelen vannak:

| | |
|------------------------|----------------|
| Jámbor Flórián | polgármester |
| Solymosi Konrád Ferenc | alpolgármester |
| Galuska Balázs | képviselő |
| Négyesi Bernadett | képviselő |
| Orliczki Attila | képviselő |
| Szolnoki Csaba | képviselő |
| Telekes Józsefné | képviselő |

Dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

Meghívottként: Telekes Antalné Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadó

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:

- 1.) Közmeghallgatás
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadó
- 3.) 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 4.) Az óvoda alapítói okiratának módosítása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 5.) Ongai társulási megállapodás módosítása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 6.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 7.) A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 8.) Beszámoló a Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

9.) Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.

1.) Napirendi pont: Közmeghallgatás

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester megállapítja, hogy a közmeghallgatáson 4 fő jelent meg.

Az óvoda képviseletében:

Csizmárné Gede Erika Judit óvodavezető

Zimáné Pintér Veronika óvónő

Jámbor Adrienn óvónő

Az óvodavezető megköszöni azt a nagylelkű támogatást, amit az óvoda az önkormányzattól kapott.
Többek között:

- Óvodák közötti utazás finanszírozás (Répáshuta, Bükkszentlászló), programokra való eljutás (Repülőtér)
- Hagyományörző tevékenység alapanyagai (Fánk nap)
- Honlap üzemeltetés
- Továbbképzések finanszírozása
- Játékvásárlás
- működésünkhöz szükséges eszközök
- óvodai szolgáltatások 100%-ban történő finanszírozása:
 - ❖ hittan
 - ❖ logopédia (hangjavítás, hangfejlesztés)
 - ❖ iskolára való felkészítés, iskolaérettségi vizsgálat
 - ❖ részképességek felmérése
 - ❖ komplex mozgásterápia csoportos formában
 - ❖ Beszédindítás, beszédfejlesztés egyéni formában
- a 2016. év legnagyobb projektje az óvodai csoportszobai galéria kivitelezése
- Országos Szlovák Módszertani központ vendégül látásában való részvétel
- bármilyen elképzelésünk, álmunk megvalósításában aktív közreműködés

A polgármester előadja, jó volt hallani, feleleveníteni az elmúlt egy év történéseit. Az önkormányzat célja, továbbra is jobbra, könnyebbé tenni az óvoda helyzetét a gyerekek és az ott dolgozók szempontjából egyaránt.

Zimáné Pintér Veronika előadja, hogy az önkormányzat rendezvényein egyre bővülnek a gyermek programok. Ennek nagyon örülnek a helyi és az idelátogató családok.

A polgármester előadja, hogy minimum tartani kell a színvonalat és a lehetőségekhez mérten emelni is.

Ezt követően Kinizsi János kifogásolja, hogy az önkormányzat a Napsugár útról leágazóan földmérővel kitűzetett egy utat, de az nem ott van. A kitűzés nem jó. Nem érti, hogy lehet az, hogy 2011-ben csak egy gyalogút volt ott, 2014-ben pedig egy 2,5 m széles út.

A polgármester tájékoztatja Kinizsi Jánost, hogy amennyiben a kitűzéssel nem ért egyet, akkor a földhivatalnál tehet panaszt.

A jegyző bemutatja a térképet, amely az 1992-es állapotot tükröző, a kérdéses út ezen már rajta van. 2011, 2014 években semmilyen változás nem történt.

Kinizsi János előadja, hogy a földhivatalnál panaszt fog tenni.

Telekes Antalné a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszöni a jó együttműködést az önkormányzattal, a polgármesterrel. Megköszöni a jegyző körültekintő segítségét.

A polgármester megköszöni egész éves munkájukat, a szoros, eredményes együttműködést.

Telekes Józsefné képviselő az általános iskola igazgatója megköszöni az önkormányzat egész éves segítségét. Ez vonatkozik a karbantartásra, váratlan műszaki hibák elhárítására, fűtésre és egyéb munkálatokra.

2.) Napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadó

A polgármester felkéri Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadót, hogy ismertesse az önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést.

Eszlári Csabáné az alábbiakat adja elő:

ELŐTERJESZTÉS

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete

2016. november 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunknál a 2016. évi költségvetésben az alábbi okok miatt volt szükség:

A költségvetés tervezésénél még volt ismert a közmunkások létszáma, ebből adódik, hogy a bérköltség tényleges összege nagymértékben eltér a tervezett összegnél. A dologi kiadásoknál az eltérés részben a közmunkások számának nagymértékű növekedésével függ össze, és részben pedig az előre nem látható kiadásokkal.

A bevétel eltérése pedig főként az állami támogatás növekedés és a közmunkások finanszírozásából adódik.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (XI.29) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) Önkormányzati Rendelete módosításáról

TERVEZET

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

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 377.095,-E Ft | Költségvetési bevétellel |
| 377.444,-E Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 349,-E Ft | Költségvetési egyenleggel |
| 349,-E Ft | -ebből működési |
| 0,-E Ft | felhalmozási |

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel, rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.....9.n., mellékletek* szerint határozza meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

6. §

A gazdálkodás szabályai

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

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária (lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O. u 2. 4/2.) belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző

Jámbor Flórián sk.
polgármester

1. 1 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 138 296 | 167 780 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 214 | 94 103 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 | 20 010 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 | 25 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 25 882 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 812 | 73 859 |
| 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 | 82 812 | 73 859 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 25 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 25 785 |
| 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.) | 44 050 | 44 850 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 | 35 600 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 18 000 | 18 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 050 | 26 800 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 | 17 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 | 2 900 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 550 | 6 300 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 60 229 | 63 671 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 300 | 35 791 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 | 1 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 000 | 6 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 729 | 9 905 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 200 | 9 200 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 500 | 400 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 450 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 700 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 700 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 325 387 | 377 095 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 | 3 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 | 3 000 |
| 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.) | 14 771 | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 771 | 9 896 |
| 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 | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 17 771 | 12 896 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 343 158 | 389 991 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016 évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 303 458 | 308 744 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 125 358 | 126 663 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 850 | 33 850 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 121 950 | 125 931 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 15 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 7 300 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 | 1 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Működési támog. Önk. Tulajd. Társulás | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 | 5 800 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36 700 | 68 700 |
| 2.1. | Beruházások | 8 500 | 17 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 26 200 | 23 200 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 | 28 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 26 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 | 2 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 340 158 | 377 444 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 | 3 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 000 | 3 000 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 3 991 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 991 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 3 000 | 6 991 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 343 158 | 384 435 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|---------|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -14 771 | -349 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 771 | 5 905 |

1.2 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 138 296 | 167 780 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 214 | 94 103 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 | 20 010 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 | 25 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 25 882 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 812 | 73 859 |
| 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 | 82 812 | 73 859 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 25 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 25 785 |
| 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.) | 44 050 | 44 850 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 | 35 600 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 18 000 | 18 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 050 | 26 800 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 | 17 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 | 2 900 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 550 | 6 300 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 629 | 12 805 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 729 | 9 905 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 900 | 2 900 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 278 787 | 325 079 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 | 3 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 | 3 000 |
| 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.) | 14 771 | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 771 | 9 896 |
| 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 | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 17 771 | 12 896 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 296 558 | 337 975 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 284 309 | 283 909 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 758 | 122 758 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 202 | 32 802 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 106 049 | 106 049 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 15 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 7 300 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 | 1 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | -Működési célú tám. Önk. Többségű tulajd. Vállalkoz. | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 | 5 800 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 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) | 284 309 | 283 909 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 | 3 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 000 | 3 000 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 3 991 |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 991 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 3 000 | 6 991 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 287 309 | 290 900 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 522 | 41 170 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 771 | 5 905 |

1.3 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 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 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 46 600 | 50 866 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 300 | 35 791 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1500 | 1 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4000 | 6 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6300 | 6 300 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 500 | 400 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 450 |

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 700 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 700 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 46 600 | 52 016 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 600 | 52 016 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 19 149 | 24 835 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 600 | 3 905 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 648 | 1 048 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 901 | 19 882 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36700 | 68 700 |
| 2.1. | Beruházások | 8500 | 17 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 26200 | 23 200 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2000 | 28 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 26 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | 2 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 55 849 | 93 535 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.) | 55 849 | 93 535 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|--------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -9 249 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | |

2.1 melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 138 296 | 167 780 | Személyi juttatások | 125 358 | 126 663 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 812 | 73 859 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 850 | 33 850 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 121 950 | 125 931 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 44 050 | 44 850 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 15 000 |
| 5. | Működési bevételek | 60 229 | 63 671 | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 7 300 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 325 387 | 350 160 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 303 458 | 308 744 |
| 14. | 1 Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 14 771 | 9 896 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | 1 Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 771 | 9 896 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 3 000 | 3 000 |
| 17. | 1 Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | 1 Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 3 000 | 3 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 | 3 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 21. | 2 Értékpapírok bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 22. | 2 Váltóbevételek | | | Váltókiadások | | |
| 23. | 2 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 991 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 17 771 | 12 896 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 3 000 | 6 991 |

| | | | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | | | | (14.+...+23.) | | |
| 2 5. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 343 158 | 363 056 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 306 458 | 315 735 |
| 2 6. | Költségvetési hiány: | | - | Költségvetési többlet: | 21 929 | 41 416 |
| 2 7. | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | 36 700 | 47 321 |

2.2 melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | 8 500 | 17 500 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 26 200 | 23 200 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 25 785 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 | 28 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 450 | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 26 235 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 36 700 | 68 700 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | 700 | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 700 | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|---|---------------|---------------|
| 4. | | | | | | |
| 2 5. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | 700 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 2 6. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | 26 935 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 36 700 | 68 700 |
| 2 7. | Költségvetési hiány: | 36 700 | 42 465 | Költségvetési többlet: | | - |
| 2 8. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | | 26 935 |

6. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer
forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2016. évi módosított előirányzat | #HIV! |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Kocsibeálló | 2 000 | 2016 | | 2 000 | |
| Úrnafal | 2 000 | 2016 | | 2 000 | |
| Csana épület megvásárlása | 4 500 | 2016 | | 4 500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 8 500 | | | 8 500 | |

7. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer
forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2016. évi módosított előirányzat | #HIV! |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Ifjúsági tábor | 15 000 | 2016 | | 15 000 | |
| Táncsics utcai épület | 3 000 | 2016 | | 3 000 | |
| Sportöltöző | 500 | 2016 | | 500 | |
| Táncsics utcai park | 300 | 2016 | | 300 | |
| Egyéb épületek felújítása | 5 400 | 2016 | | 2 400 | 3 000 |
| Játszóter | 500 | 2016 | | 500 | |
| Műhely | 500 | 2016 | | 500 | |
| Pihenőház | 1 000 | 2016 | | 1 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 26 200 | | | 23 200 | 3 000 |

9.1 melléklet

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban

!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|----------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 167 780 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 103 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 25 882 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 73 859 |
| 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 | 73 859 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 25 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 25 785 |
| 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.) | 44 850 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 18 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 800 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 300 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 63 671 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 791 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 905 |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 200 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 400 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 450 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 700 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 700 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 377 095 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 |
| 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.) | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 896 |
| 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 | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 12 896 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 389 991 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 239 529 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 80 348 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 420 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 114 461 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Működési támogatás önkorm. Többcélú tulajdonú vállalk. | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 68 700 |
| 2.1. | Beruházások | 17 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 23 200 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 28 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 308 229 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 000 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |

| | | |
|------------|--|----------------|
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 73 206 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 991 |
| 6.3. | Intézmények támogatás | 69 215 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 76 206 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 384 435 |

| | | |
|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.1.1 melléklet

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Ezer forintban

!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|----------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 167 780 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 103 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 25 882 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 73 859 |
| 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 | 73 859 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 25 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 25 785 |
| 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.) | 44 850 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 18 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 800 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 300 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 12 805 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 905 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 900 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 325 079 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 |
| 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.) | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 896 |
| 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 | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 12 896 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 337 975 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 214 695 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 443 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 372 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 94 580 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Működési támogatás önk. Többségi tulajdonó vállalkozásnak | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 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) | 214 695 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 000 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 73 205 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 991 |
| 6.3. | Intézmények támogatás | 69 214 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 76 205 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 290 900 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 45 |

9.1.2 melléklet

#HIV!

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

*Ezer forintban
!*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 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 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 50 866 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 791 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |

| | | |
|------------|---|---------------|
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 300 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 400 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 450 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 700 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 700 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 52 016 |
| 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 | |
| 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 | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 52 016 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 24 835 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 905 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 048 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 19 882 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 68 700 |
| 2.1. | Beruházások | 17 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 23 200 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 28 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 535 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 93 535 |

| | | |
|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.2 melléklet

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | 2016. év Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 605 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 605 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 605 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 43 691 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 64 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 627 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 296 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 296 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 916 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 130 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 250 |
| 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 44 296 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.2.1 melléklet

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok 2016. évi bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 605 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 605 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 605 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 43 691 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 64 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 627 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 296 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 296 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 916 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 130 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 250 |
| 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 44 296 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.3 melléklet

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | 2016. évi Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 25 592 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 587 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 25 592 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 25 592 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 300 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 892 |
| 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 25 592 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.3.1 melléklet

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 25 592 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 587 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 25 592 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 25 592 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 300 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 892 |
| 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 25 592 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

6. számú tájékoztató tábla

Nonprofit szervezetek támogatása

Ezer forintban !

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| 1. | Bükkszentkereszti Sportkör | | 1 100 |
| 2. | Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület | | 500 |
| 3. | Bükkszentkereszti Sí- és Szabadidősport Egyesület | | 400 |
| 4. | Bükkszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 300 |
| 5. | Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Iskolában és Óvodában Alapítvány | | 300 |
| 6. | Római Katolikus Egyház | | 300 |
| 7. | Kis-Galya Egyesület | | 400 |
| 8. | Szent Ferenc Kisnővérei | | 200 |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 3 500 |

Nem kötelező!

A polgármester a teljesség igénye nélkül felsorol néhány beruházást, felújítást:

- Mária-Kövek pihenőház megnyitása
- hamarosan elkészül az urnafal a temetőben
- felújításra került a Kis-Hollós szabadidő park bejárata
- a Gyertyánvölgyben az üveghuta mindkét épülete fel lett újítva
- fel lett újítva az Ifjúsági Táborkonyhája
- családi napközi és bölcsőde céljára meg lett véve egy Bem utcai lakóház
- kialakításra került az óvodában a galéria
- sor került az alsó buszmegállónál lévő, volt terményes tetőszerkezetének felújítására

Más észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11 /2016. (XI.29) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) Önkormányzati Rendelete módosításáról

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

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

377.095,-.E Ft Költségvetési bevétellel
377.444,-.E Ft Költségvetési kiadással

349,-E Ft Költségvetési egyenleggel
349,-E Ft -ebből működési
0,-E Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.....9.n., mellékletek* szerint határozza meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

6. §

A gazdálkodás szabályai

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

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária (lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O. u 2. 4/2.) belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző

Jámbor Flórián sk.
polgármester

1.1 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 138 296 | 167 780 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 214 | 94 103 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 | 20 010 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 | 25 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 25 882 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 812 | 73 859 |
| 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 | 82 812 | 73 859 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 25 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 25 785 |
| 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.) | 44 050 | 44 850 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 | 35 600 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 18 000 | 18 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 050 | 26 800 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 | 17 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 | 2 900 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 550 | 6 300 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 60 229 | 63 671 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 300 | 35 791 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 | 1 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 000 | 6 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 729 | 9 905 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 200 | 9 200 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 500 | 400 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 450 |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 700 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 700 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 325 387 | 377 095 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 | 3 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 | 3 000 |
| 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.) | 14 771 | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 771 | 9 896 |
| 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 | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 17 771 | 12 896 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 343 158 | 389 991 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016 évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 303 458 | 308 744 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 125 358 | 126 663 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 850 | 33 850 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 121 950 | 125 931 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 15 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 7 300 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 | 1 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Működési támog. Önk. Tulajd. Társulás | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 | 5 800 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36 700 | 68 700 |
| 2.1. | Beruházások | 8 500 | 17 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 26 200 | 23 200 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 | 28 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 26 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 | 2 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 340 158 | 377 444 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 | 3 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 000 | 3 000 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 3 991 |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 991 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 3 000 | 6 991 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 343 158 | 384 435 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|---------|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -14 771 | -349 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 771 | 5 905 |

1.2 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 138 296 | 167 780 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 214 | 94 103 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 | 20 010 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 | 25 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 25 882 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 812 | 73 859 |
| 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 | 82 812 | 73 859 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 25 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 25 785 |
| 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.) | 44 050 | 44 850 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 | 35 600 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 18 000 | 18 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 050 | 26 800 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 | 17 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 | 2 900 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 550 | 6 300 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 629 | 12 805 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 729 | 9 905 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 900 | 2 900 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 278 787 | 325 079 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 | 3 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 | 3 000 |
| 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.) | 14 771 | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 771 | 9 896 |
| 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 | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 17 771 | 12 896 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 296 558 | 337 975 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 284 309 | 283 909 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 758 | 122 758 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 202 | 32 802 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 106 049 | 106 049 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 15 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 7 300 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 | 1 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Működési célú tám. Önk. Többségű tulajd. Vállalkoz. | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 | 5 800 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 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) | 284 309 | 283 909 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 | 3 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 000 | 3 000 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 3 991 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 991 |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 3 000 | 6 991 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 287 309 | 290 900 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 522 | 41 170 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 771 | 5 905 |

1.3 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 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 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 46 600 | 50 866 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 300 | 35 791 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1500 | 1 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4000 | 6 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6300 | 6 300 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 500 | 400 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 450 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 700 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 700 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 46 600 | 52 016 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 600 | 52 016 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|--|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 19 149 | 24 835 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 600 | 3 905 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 648 | 1 048 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 901 | 19 882 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36700 | 68 700 |
| 2.1. | Beruházások | 8500 | 17 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 26200 | 23 200 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2000 | 28 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 26 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 2 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 55 849 | 93 535 |
| 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.) | 55 849 | 93 535 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|--------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -9 249 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | |

2.1 melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 138 296 | 167 780 | Személyi juttatások | 125 358 | 126 663 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 812 | 73 859 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 850 | 33 850 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 121 950 | 125 931 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 44 050 | 44 850 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 15 000 |
| 5. | Működési bevételek | 60 229 | 63 671 | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 7 300 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 325 387 | 350 160 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 303 458 | 308 744 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 14 771 | 9 896 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 771 | 9 896 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 3 000 | 3 000 |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 3 000 | 3 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 | 3 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | Váltókiadások | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 991 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 17 771 | 12 896 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 000 | 6 991 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 343 158 | 363 056 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 306 458 | 315 735 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | - | Költségvetési többlet: | 21 929 | 41 416 |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | 36 700 | 47 321 |

2.2 melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | 8 500 | 17 500 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 26 200 | 23 200 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 25 785 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 | 28 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 450 | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 26 235 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 36 700 | 68 700 |
| 13 | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | Hitelek törlesztése | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | | 700 | Betét elhelyezése | | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 700 | 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.) | | 700 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | 26 935 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 36 700 | 68 700 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 36 700 | 42 465 | Költségvetési többlet: | | - |
| 28 | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | | 26 935 |

6. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer
forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2016. évi módosított előirányzat | #HIV! |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Kocsibeálló | 2 000 | 2016 | | 2 000 | |
| Úrnafal | 2 000 | 2016 | | 2 000 | |
| Csana épület megvásárlása | 4 500 | 2016 | | 4 500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 8 500 | | | 8 500 | |

7. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer
forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2016. évi módosított előirányzat | #HIV! |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Ifjúsági tábor | 15 000 | 2016 | | 15 000 | |
| Táncsics utcai épület | 3 000 | 2016 | | 3 000 | |
| Sportöltöző | 500 | 2016 | | 500 | |
| Táncsics utcai park | 300 | 2016 | | 300 | |
| Egyéb épületek felújítása | 5 400 | 2016 | | 2 400 | 3 000 |
| Játszótér | 500 | 2016 | | 500 | |
| Műhely | 500 | 2016 | | 500 | |
| Pihenőház | 1 000 | 2016 | | 1 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 26 200 | | | 23 200 | 3 000 |

9.1 melléklet

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|----------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 167 780 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 103 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 25 882 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 73 859 |
| 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 | 73 859 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 25 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 25 785 |
| 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.) | 44 850 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 18 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 800 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 300 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 63 671 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 791 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 905 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 200 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 400 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 450 |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 450 |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 700 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 700 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 377 095 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 |
| 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.) | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 896 |
| 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 | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 12 896 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 389 991 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 239 529 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 80 348 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 420 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 114 461 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Működési támogatás önkorm. Többcélú tulajdonú vállalk. | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 68 700 |
| 2.1. | Beruházások | 17 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 23 200 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 28 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 308 229 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 000 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 73 206 |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 991 |
| 6.3. | Intézmények támogatás | 69 215 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 76 206 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 384 435 |

| | | |
|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.1.1 melléklet

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|----------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 167 780 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 103 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 25 882 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 73 859 |
| 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 | 73 859 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 25 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 25 785 |
| 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.) | 44 850 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 18 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 800 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 300 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 12 805 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 905 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 900 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 325 079 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 |
| 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.) | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 896 |
| 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 | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 12 896 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 337 975 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 214 695 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 443 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 372 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 94 580 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Működési támogatás önk. Többségi tulajdonó vállalkozásnak | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 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) | 214 695 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 000 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 73 205 |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 991 |
| 6.3. | Intézmények támogatás | 69 214 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 76 205 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 290 900 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 45 |

9.1.2 melléklet

#HIV!

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 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 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 50 866 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 791 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 875 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 300 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 400 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |

| | | |
|------------|---|---------------|
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 450 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 700 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 700 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 52 016 |
| 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 | |
| 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 | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 52 016 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 24 835 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 905 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 048 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 19 882 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 68 700 |
| 2.1. | Beruházások | 17 500 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 23 200 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 28 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 93 535 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 93 535 |

| | | |
|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.2 melléklet

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | 2016. év Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 605 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 605 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 605 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 43 691 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 64 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 627 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 296 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 296 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 916 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 130 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 250 |
| 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 44 296 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.2.1 melléklet

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok 2016. évi bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 605 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 605 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 605 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 43 691 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 64 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 627 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 296 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 296 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 916 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 130 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 250 |
| 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 44 296 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.3 melléklet

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | 2016. évi Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 25 592 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 587 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 25 592 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 25 592 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 300 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 892 |
| 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 25 592 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

9.3.1 melléklet

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 25 592 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 587 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 25 592 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 25 592 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 300 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 892 |
| 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-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 25 592 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

6. számú tájékoztató tábla

Nonprofit szervezetek támogatása

Ezer forintban !

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1. | Bükkszentkereszti Sportkör | | 1 100 |
| 2. | Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület | | 500 |
| 3. | Bükkszentkereszti Si- és Szabadidősport Egyesület | | 400 |
| 4. | Bükkszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 300 |
| 5. | Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Iskolában és Óvodában Alapítvány | | 300 |
| 6. | Római Katolikus Egyház | | 300 |
| 7. | Kis-Galya Egyesület | | 400 |
| 8. | Szent Ferenc Kislányok | | 200 |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| Összesen: | | | 3 500 |

Nem kötelező!

3.) Napirendi pont: a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

A jegyző ismerteti az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést.

ELŐTERJESZTÉS

Az Bükkzentkereszt Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő Testület!

A belső ellenőr a jegyző irányítása alatt végzi tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 119. §-ában, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tevékenység, célja az, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A belső ellenőrzés feladata:

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Így különösen:

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valóságát;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:

- vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló javaslat;
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;

- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
- konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
- javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

A jegyző felelős a belső ellenőr feladatköri és szervezeti függetlenségének a biztosításáért, és ezt a felelősségét másra nem ruházhatja át (370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 18-19.§).

A hivatal belső ellenőre egy személyben látja el a belső ellenőrzési vezetői feladatokat (egyben megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésében foglaltaknak). Az önkormányzatnál a belső ellenőrzési vezető közvetlenül a hivatal vezetőjének (jegyző) alárendeltségébe tartozik és végzi feladatát.

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter módszertani útmutatói, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv, illetve az éves ellenőrzési terv előírásai alapján végzi.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Möt 119. § (5) bekezdésében meghatározott határidőben összeállításra került a helyi **önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési ütemterve**, amely *kockázatelemzés alapján* az alábbi ellenőrzési témaköröket tartalmazza:

1. A Községi Önkormányzat 2016. évi pénztárának szabályos működése.
2. A Bükkzentkereszt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pénztárának szabályos működése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.

Bükkzentkereszt, 2016. november 30.

Bükkzentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) határozata
(TERVEZET)

**Az Bükkzentkereszt Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról**

Az Bükkzentkereszt Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Bükkzentkereszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évre szóló ellenőrzési tervvel egyetért.

Felelős: címzetes főjegyző
Határidő: 2017. december 31.

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal az következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/ 2016 (XI.29) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület a 2017. évre szóló belső ellenőrzési tervet elfogadja. (A belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza)

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

4.) napirendi pont: Az óvoda alapítói okiratának módosítása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A **polgármester előadja**, hogy a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratát módosítani kell.

2017. január 1. napjától a konyha üzemeltetése az önkormányzattól átkerül az óvodához. Ezáltal változik az óvoda neve, a tevékenység kibővül a konyhai étkezéssel kapcsolatos feladatokkal.

A **polgármester ismerteti** a határozat tervezetét.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../ 2016 (.....) Önkormányzati Határozata

(TERVEZET)

Tárgy: A Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Módosító Okirat

A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére a 21 / 2013 (IV.04) Önkormányzati Határozatával 2013. április 4. napján kiadott és többször módosított Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CCC. törvény 21 § (2) bekezdése alapján a következőkkel módosul:

Az Alapító Okirat 1. pontja az Intézmény neve : Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül:

Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha.

Az Alapító Okirat 1. pontja Szlovák Nyelven: Bükkszentkereszt Slovenská Národná Materska szövegrész helyébe a Bükkszentkereszt Slovenská Národná Náradosná Materska Skola aj Kuchyna szövegrész kerül.

Az Alapító Okirat 5. pontja Az intézmény típusa az alábbi szöveggel kiegészül: konyha-közétkeztetési intézmény

Az Alapító Okirat 6. pontja az alaptevékenység szöveges meghatározása szövegrész az alábbiakkal kiegészül:

- szociális étkeztetés
- egyéb vendéglátás
- iskolai intézményi étkezés

Az Alapító Okirat 8. pontja: Államháztartási szakágazati besorolása : 851020 Óvodai nevelés szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:

851011 Óvodai nevelés ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851013 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás

562912 Óvodai intézményi étkezés

562913 Iskolai intézményi étkezés

562917 Munkahelyi intézményi étkezés

889921 Szociális étkeztetés

Az Alapító Okirat 9. pontja: Az alaptevékenységek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása szövegrész az alábbiakkal kiegészül:

107051 Szociális étkezés

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: Jámbor Flórián polgármester

Határidő: azonnal

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal az következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/ 2016 (XI.29) Önkormányzati Határozata

Tárgy: A Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Módosító Okirat

A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda részére a 21 / 2013 (IV.04) Önkormányzati Határozatával 2013. április 4. napján kiadott és többször módosított Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CCC. törvény 21 § (2) bekezdése alapján a következőkkel módosul:

Az Alapító Okirat 1. pontja az Intézmény neve : Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül:

Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha.

Az Alapító Okirat 1. pontja Szlovák Nyelven: Bükkszentkereszt Slovenská Národná Materska szövegrész helyébe a Bükkszentkereszt Slovenská Národná Náradnostná Materska Skola aj Kuchyna szövegrész kerül.

Az Alapító Okirat 5. pontja Az intézmény típusa az alábbi szöveggel kiegészül: konyha-közétkeztetési intézmény

Az Alapító Okirat 6. pontja az alaptevékenység szöveges meghatározása szövegrész az alábbiakkal kiegészül:

- szociális étkeztetés
- egyéb vendéglátás
- iskolai intézményi étkezés

Az Alapító Okirat 8. pontja: Államháztartási szakágazati besorolása : 851020 Óvodai nevelés szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:

851011 Óvodai nevelés ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851013 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás

562912 Óvodai intézményi étkezés

562913 Iskolai intézményi étkezés

562917 Munkahelyi intézményi étkezés

889921 Szociális étkeztetés

Az Alapító Okirat 9. pontja: Az alaptevékenységek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása szövegrész az alábbiakkal kiegészül:

107051 Szociális étkezés

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete tartalmazza.

Felelős: Jámbor Flórián polgármester
Határidő: azonnal

5.) napirendi pont: Ongai társulási megállapodás módosítása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester előadja, hogy 2016. november 17. napján az Onga és Társult települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása ülést tartott, amelyen a társulás 8. 5. pontját az alábbiak szerint változtatta meg:

„8.5 A székhely önkormányzat az éves költségvetés elkészítésével egyidejűleg értesíti a társult önkormányzatokat a várható működési költségekhez való hozzájárulás összegéről, melyet a társult települések havi bontásban minden hónap 10. napjáig az Ongai Szociális Szolgáltató Központ számlájára kötelesek teljesíteni. Az első két részlet megfizetési határideje: a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül. Amennyiben a társult önkormányzatnak 6 hónapot meghaladó tartozása keletkezik, a Társulási Tanács kezdeményezi a Társulásból való kizárását.”

A változtatást valamennyi tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia.

A polgármester javasolja a változtatás elfogadását.

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/ 2016 (XI.29) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodása 8.5 pontjának módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

(A társulási megállapodást egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete tartalmazza)

Határidő: azonnal
Felelős: Jámbor Flórián polgármester

6.) napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester előadja, hogy a helyi adók mértéke az elmúlt 5 évben nem változott, javasolja azok felülvizsgálatát. Adómértéket emelni november végéig lehet.

A helyi adók jelenlegi mértéke:

- Helyi iparüzési adó 2 %
- Idegenforgalmi adó személyenként és vendégéjszakánként 350,- Ft.
- Építményadó mértéke 970,- Ft/m²/év
- Gépkocsi tároló esetén 775,- Ft/m²/év kedvezmény minden egyéb épület, épületrész – kivéve a magánszemélyek tulajdonában levő üdülő – esetén 170,- Ft/m²/év kedvezmény.

Javasolja, hogy a helyi iparüzési adó és az idegenforgalmi adó változatlan maradjon. Az építményadó emelése kerülhet szóba, kéri a képviselők véleményét.

Szolnoki Csaba képviselő nem tartja indokoltnak az adó emelését.

Telekes Józsefné képviselő szerint évek óta nem volt adóemelés, most mindenképpen indokoltnak tartja. Az önkormányzatnak is minden többre kerül. a hétvégi házas övezetben a régi ivóvízvezeték teljes hosszában ki lett cserélve.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester szerint semmiképpen nem kell most az adót emelni.

Orliczki Attila képviselő szerint ebben az évben nem kellene adót emelni, azt meg lehet fontolni, hogy a jövő évben igen.

Galuska Balázs képviselő az adó emelését támogatja.

Szintén az adó emelését támogatja **Négyesi Bernadett képviselő** is.

A polgármester előadja, hogy az építményadó emelésnek mértékére 10 %-ot javasol.

A képviselők újra kifejtik álláspontjukat.

Az adó emelését támogatja: Galuska Balázs képviselő
Négyesi Bernadett képviselő
Telekes Józsefné képviselő

Az adó emelést nem javasolja: Solymosi Konrád Ferenc képviselő
Orliczki Attila képviselő
Szolnoki Csaba képviselő

Ezt követően a polgármester az építményadó emelésére tesz javaslatot az alábbiak szerint:

Az építményadó mértéke: 970,- Ft/m²/év helyett 1070,- Ft/m²/év
gépkocsi tároló esetén 855,- Ft/m²/év kedvezmény minden
egyéb épület, épületrész – kivéve a magánszemélyek tulajdo-
nában lévő üdülő esetén 190,- Ft/m²/év kedvezmény.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 4 igen, 3 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/ 2016 (XI.29) Önkormányzati Rendelete
az építményadóról szóló
13/ 2014(XI.27) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §

A 2 § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az adó mértéke

- a) Az adó mértéke 1070,- Ft / m²/ év
- b) Gépkocsitároló esetén 855,- Ft / m²/ év kedvezmény
- c) Minden egyéb épület, épületrész –kivéve a magánszemélyek tulajdonában levő üdülő-
esetén 190,- Ft / m²/ év kedvezmény

2 §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2017. január 1. napjától lép hatályba.

Jámbor Flórián sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
címetes főjegyző

7.) Napirendi pont: A szociális célú tűzifajuttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Hegyközi Béla címetes főjegyző

A jegyző előadja, hogy konzultált a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályával.

A rendelet 2 § (7) bekezdése a kérelmet elbíráló Szociális Bizottságnak mérlegelést biztosít, ugyanakkor a mérlegelés szempontjai nincsenek leszabályozva. Ez jogbizonytalanságot okoz.

A jegyző javasolja a rendelet 2 § (7) bekezdésének a módosítását az alábbiak szerint:

„(7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 91 köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára.”

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/ 2016 (XI.29) Önkormányzati Rendelete
a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló
10/ 2016(XI.10) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10 § (1) bekezdése alapján tekintettel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímre, az Alaptörvény 32 cikk 1 bekezdés a) pontjában és a 32 cikk 2 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §

A 2 § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 91 köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára.

2 §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet 2017. április 15. napján hatályát veszti.

Jámbor Flórián sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
címetes főjegyző

8. Napirendi pont: Beszámoló a Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról

Előadó: dr. Hegyközi Béla címetes főjegyző

A jegyző előadja, hogy az Möt. 81 § (3) bekezdés f) pontjában foglaltaknak megfelelően évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A jegyző ismerteti a beszámolót a Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról.

Beszámoló a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról

Bükkszentkereszt

1./ Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok

Az elektronikus anyakönyvben történő születési, házassági és halotti anyakönyvi bejegyzések, a papíralapú anyakönyvek bejegyzéseinek rögzítése az elektronikus rendszerben és erről az anyakönyvi bejegyzések betűrendes névmutatókba feljegyzés.

Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket:

- ❖ A házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás
- ❖ A házasságkötés
- ❖ A névváltoztatási eljárás
- ❖ A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás
- ❖ Az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése
- ❖ Az apai elismerő nyilatkozatok felvétele és nyilvántartása
- ❖ A halálesetek anyakönyvezése
- ❖ Határidő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi eseményeket tartalmazó papír alapú anyakönyveket és betűrendes névmutatókat
- ❖ Anyakönyvi adatváltozások átvezetése
- ❖ Anyakönyvi okiratok kiállítása
- ❖ Nyilvántartások vezetése
- ❖ Törvényben előírt adatszolgáltatások teljesítése

2015. január 1-től az elektronikus anyakönyvben élve születés anyakönyvezése nem történt.

Az elektronikus anyakönyvbe 17 házasság került anyakönyvezésre.

Az elektronikus anyakönyvbe 6 haláleset lett anyakönyvezve.

További feladatához tartozik az 1980. december 31-ig vezetett születési, házassági és halotti anyakönyvek utólagos bejegyzése, melyről a Megyei Levéltárat jegyzék formájában értesíti. Elkészíti a népmozgalmi statisztikai jelentéseket, megküldi további feldolgozás céljából.

Apai elismerő nyilatkozat felvételére az évben 3 alkalommal került sor.

Válásról ebben az évben 2 alkalommal értesített a Bíróság.

A házassági névviselési forma módosítására 4 alkalommal indult eljárás.

Névváltoztatási eljárás ügyében nem indult eljárás.

Anyakönyvi adatváltozás, módosítás (6-os bizonylat) 4 esetben történt.

Az elektronikus anyakönyvi rendszerből kiállított anyakönyvi kivonatok száma 39 volt.

Anyakönyvi adatváltozás 4 alkalommal történt.

Az Elektronikus Anyakönyvbe bejegyzett papír alapú anyakönyvi alap- és utólagos bejegyzések, újbóli anyakönyvezések száma:

- Születési esemény rögzítése 50
- Házasságkötési esemény rögzítése 38
- Haláleset esemény rögzítése 4
- Utólagos bejegyzések: 23

2./ Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatkör

Nyilvántartást vezet a polgárok személyi adatairól és lakcíméről, értesítési címéről, valamint az azokban bekövetkező változásokat átvezeti. Ezekről okiratokat állít ki törvényben meghatározott jogosultak részére. A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának nyilvántartáson történő átvezetéséről. A feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak. Elvégzi a lakcímek felülvizsgálatát és az azokban történt változásokat átvezeti a nyilvántartásban. A népesség-nyilvántartó helyi nyilvántartást vezeti, számítógépen, illetve manuálisan is. Igazolást ad ki a polgár részére a bejelentett lakcíméről és nyilvántartásba vett személyazonosító adatairól.

Az állandó lakosok száma: 1 195 fő

2016. évben 66 bejelentkezés történt, melyből:

| | |
|--|----|
| ❖ Állandó lakcím bejelentés: | 55 |
| ❖ Tartózkodási hely létesítés: | 7 |
| ❖ Állandó lakcím megszűnés új létesítése nélkül: | 0 |
| ❖ Lakcím passzíválás | 0 |
| ❖ Tartózkodási hely megszüntetés: | 4 |

Az Országgyűlés 2013. december 9-ei ülésnapján elfogadta az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCCXX. törvényt, amely 2015. január 1. napján lépett hatályba. E jogszabály értelmében úgynevezett központi címregisztert (KCR) kell létrehozni, amely a cím adatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára.

3./ Ipari, és kereskedelmi hatáskör

A telephely engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2013. január 1. napjától visszakerültek jegyzői hatáskörbe, melyről a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet rendelkezik.

2016-ban Bükkszentkereszten telephely engedélyezés nem történt, telep bejelentése nem történt.

További feladat:

- az üzletek működésével,
- a szeszesital alkalmi árusításának engedélyezésével,
- üzletek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,
- vásár-piac tér nyilvántartásba vételével
- szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételével

kapcsolatos feladatok.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről változott a jogszabály 2010. október 1. napjától kezdődően.

Az új engedélyeket 4 jogszabály figyelembe vételével kell kiadni.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény mellett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény együttes figyelembe vételével intézkedik.

Vannak olyan termékkörök, melyek bejelentési kötelezettséghez vannak kötve, illetve a kizárólag üzletben forgalmazható termékek, melyekre igazolást adunk a működési engedély kiadásáról.

(Ilyenek a veszélyes anyagok és készítmények, festékek, lakkok, járművek javító fényezésére szolgáló termékek, állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik, fegyver, lőszer, robbanó és robbantószer, gázspray, növényvédő szerek és hatóanyagaik, nem veszélyes hulladék, „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.)

A kereskedelmi tevékenységek közül a dohánytermékek forgalmazásának engedélyezése kikerült a hatáskörből a 2012. évi CXXXIV. törvény alapján, ehhez a vámhatóság engedélye szükséges.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X. 20.) Kormányrendelet szabályozza a szálláshely szolgáltatás és üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.

2016. évben működési engedély iránti kérelem nem érkezett, működési engedély adataiban változás nem történt. Működési engedély megszüntetésére nem került sor.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartása iránt 2 kérelem érkezett. Adatokban bekövetkezett változás bejelentés 1 esetben történt.

Jelenleg 10 magánszálláshely van regisztrálva. Ez évben új magánszállásadó regisztrálását nem kérte, 2 esetben volt megszüntetés.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételét a 173/2003 (X. 28.) Kormányrendelet szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed a szálláshelyek tulajdonosaira, vagyongazdálkodóira, bérlőire, üzemeltetőire.

2016. évben nem lett regisztrálva nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely.

4. Szociális és gyámügyi igazgatási feladatok

Az 1993. évi III. törvény, illetve a Bükkzentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 2/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete szabályozza az ellátások nyújtásának feltételeit.

A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2013-ban kötelezően bevezetésre került a szociális regiszter használata. Ezt 2014. február 15. napjától naprakészen kötelező vezetni. A regiszter tartalmazza a jogosultak és velük egy háztartásban élők adatait, amely elősegíti az ellátórendszerrel kapcsolatos visszaélések megakadályozását

Az ellátások formái:

Pénzbeli ellátások:

A települési önkormányzat jegyzője szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében – a jogosult számára 2015. február 28. napjáig az alábbi ellátásokat állapíthatta meg:

- rendszeres szociális segélyt,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- lakásfenntartási támogatást
- rendszeres gyermekvédelmi támogatást.

2015. március 1. napjától települési támogatást állapít meg az önkormányzat.

Települési támogatásként az alábbi ellátások megállapítására került sor 2016. évben:

- lakásfenntartási támogatás
- eseti segély
- szociális kölcsön
- temetési segély
- Bursa Hungarica ösztöndíj
- közlekedési támogatás
- gyógyszertámogatás

Települési támogatásként eseti segélyben 22 fő részesült, átlag 5-20 ezer forint összeget állapít meg a bizottság, mely egyszeri készpénz.

Szociális kölcsönben 1 fő részesült 2016-ban, 120 000,- Ft összegben.

Temetési segélyben 4 fő részesült, annak a részére állapítható meg, aki a meghalt személy eltemetetéséről gondoskodott. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál nem lehet kevesebb. Nem jogosult segélyre, az az eltemetető, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 3-szorosát, egyedülálló esetén 3,5-szeresét.

A bizottság 25 000,- Ft-ot biztosít temetési segély címen.

Lakásfenntartási támogatás

2015. március 1. napjától a települési támogatásról szóló helyi rendelet alapján folyósít az önkormányzat lakásfenntartási támogatást. Ennek legkisebb mértéke 2015. március 1.

napijától havi 2 000,- Ft/hó volt, majd a rendeletmódosításokat követően 6 000,- Ft/hó-ra, egyedülálló esetén 7000,- Ft/óra változott. 43 fő részesül lakásfenntartási támogatásban.

Gyógyszertámogatás: A települési támogatásról szóló rendelet alapján 2016. évben 5 fő részére állapított meg gyógyszer-támogatást a Szociális Bizottság. A gyógyszer-támogatás legkisebb összege 4. 000- 7000,- Ft jövedelemtől függően, mely összeg negyedévente kerül folyósításra a jogosultak részére. A gyógyszerkiadásokról az egészségbiztosítás állít ki igazolást.

Karácsonyi támogatás: Karácsonyi támogatás a települési támogatásról szóló rendelet alapján kerül sor. 2016. november 30. napjáig nyújtható be a kérelem, jelenleg 112 kérelem vár elbírálásra. Az erre kapható támogatás összege 10 000,- 20 000,- Ft közötti összeg jövedelemtől függően.

Fogyatékos gyermeket nevelő családnak nyújtott települési támogatás folyósítására 1 esetben került sor 50 000,- Ft összegben/ év.

„Bursa Hungarica” című pályázatot hirdetett meg a Felsőoktatási Intézet, melyhez az önkormányzat is csatlakozott. 2016-ban **10 pályázó az „A” típusra** pályázott, **„B” típusra pályázat nem** érkezett. Az „A” típusra 10 esetben megállapított ösztöndíj összeg 5 000-9000,- Ft, mely havonta tíz hónapon keresztül kerül utalásra. 2016.évre összesen 700 000,- Ft-tal támogatja az önkormányzat a felsőoktatási intézményben tanulókat. A pályázatból egy pályázó sem lett elutasítva.

Iskolakezdési támogatás:

2016. szeptember 1. és szeptember 30. napja között kérelmezhetők azok a családok, amelyek iskoláskorú gyermekeket nevelnek. A támogatás összege iskolás gyermek esetén 25 000,- Ft/fő, óvodás és családi napközi nevelésben résztvevő gyermek esetén 15 00,- Ft/fő. 88 család részesült támogatásban, összesen 2 970 000,- Ft összegben.

Közlekedési támogatás:

A települési támogatásról szóló rendelet alapján a nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek részesültek április és november hónapokban 10 000,- Ft/fő összegű támogatásban, összesen 35 fő. Az erre fordított összeg 700 000,- Ft volt 2016. évben.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság:

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot 2013. január 1. napjától a Miskolci Járási Hivatal állapítja meg.

Időskorúak járadéka

Időskorúak járadékában a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

Az időskorúak járadékát a Miskolci Járási Hivatal állapítja meg 2013. január 1. napjától

Szociális Étkeztetés

Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak. Összesen: **53 fő részére**. A szociális étkeztetésben részesülők térítési díját évenként felül kell vizsgálni.

2012. évtől szociális étkeztetésben részesülőkről napi szinten jelentést kell adni elektronikus úton a TEVADMIN rendszerben.

2012. július 1. napjától csak abban az esetben kaphatja meg az önkormányzat az étkeztetésre az állami támogatást, ha a napi jelentési kötelezettségének eleget tesz.

Közfoglalkoztatás szervezése:

2016. évben átlagosan 49 fő vett részt közfoglalkoztatásban. Jelenleg 2017. február 28 napjáig kötött az önkormányzat szerződést a munkaügyi központtal. A közfoglalkoztatás teljes ügyintézése (munkaerőigény, kérelmek írása, elszámolások, telefonos egyeztetések) a közös önkormányzati hivatalon keresztül történik. A közfoglalkoztatásra ebben az évben 57 216. 442,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. (bér+ dologi kiadások)

Fentiekén kívül 10 fő vett részt az önkormányzat által szervezett diákmunkában, mely július és augusztus hónapokban zajlott. Erre az önkormányzat 2 064 210,- Ft összegű támogatást kapott.

Gyámhatósági ügyek:

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV törvényt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító **2010. évi LXVI. törvény 2010. augusztus 30.-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét.**

2013. január 1. napjától a gyámhatósági ügyeket a Miskolci Járási Hivatal vette át.

A helyben maradó ügyekről a közös önkormányzati hivatal statisztikai jelentést teljesít minden év I. negyedévében.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv. meghatározza a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait.

Pénzbeli és természetbeni ellátások körében a jogosult gyermeknek kiegészítő családi pótlékot és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást folyósíthat.

2016-ben rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nem volt megállapítva.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása, ennek révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

A gyermeket rendszeres támogatásban részesíti az önkormányzat, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, ha egyedülálló a 140 %-át, valamint vagyonnal nem rendelkeznek.

Jelenleg **5 családból 8 gyermek** részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A gyermekek egy évben két alkalommal, július és november hónapokban részesülnek 5.800,- Ft-ban.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § (1) bekezdése szerint a gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni juttatásként, Erzsébet utalvány formájában lett a jogosultak részére átadva.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelemben megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható.)

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.

Hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Bükkszentkereszten nincs.

Államigazgatási ügyekben hozott határozatok száma az alábbiak szerint alakul:

| | |
|---------------------------------|----|
| Bejelentéshez kötött ker. tev.: | 2 |
| Szálláshely adataiban változás: | 0 |
| Szálláshely megszüntetése: | 2 |
| Telephely bejelentése: | 0 |
| Gyermekvédelmi kedvezmény: | 6 |
| Összesen: | 10 |

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága üléseinek száma 2016 évben: 16

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága által hozott határozatok száma összesen: 222 (a karácsonyi támogatás még nincs elbírálva)

Ebből

| | |
|---|----|
| eseti segélyről 2015. március 1.után | 22 |
| temetési segély | 5 |
| szociális kölcsön: | 1 |
| szociális célú tűzifa | 47 |
| gyógyszertámogatás: | 5 |
| Bursa Hungarica pályázat | 10 |
| Fogyatékos gyermekek családjának nyújtott támogatás | 1 |
| lakásfenntartási támogatás | 43 |
| iskolakezdési támogatás: | 88 |

5. Adóhatósági ügyek:

A 2010. évi CX. törvény módosította a helyi adótörvényt. 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte az épület utáni idegenforgalmi adót.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének többször módosított 7/1991. sz. rendelete értelmében az épület utáni idegenforgalmi adófizetési kötelezettség 2010. december 31. napjával megszűnt.

Adóügyekben hozott határozatok az alábbiak szerint alakul:

| | |
|---|----------|
| Építményadó határozat: | 35 |
| Gépjárműadó határozat: | 192 |
| Iparüzési adó határozat: | 97 |
| <u>Idegenforgalmi adó tartózkodás után határozat:</u> | <u>0</u> |
| Adóügyben hozott határozatok száma összesen: | 324 |

2016. évben iktatókönyvben szereplő iktatott ügyiratok:

| | |
|-----------------------------|------|
| - főszámra: | 1824 |
| - alszámra és gyűjtőszámra: | 1228 |
| Összesen: | 3052 |

Önkormányzati feladatok:

Képviselő-testület által hozott

- határozatok száma: 54
- rendeletek száma: 9

Képviselő-testületi ülések száma: 16

2013. július 1. napjától bevezetésre került, hogy a képviselő-testület által alkotott rendeleteket kötelező feltölteni a Nemzeti Rendeletárba. Ezen kívül a kormányhivatallal való kapcsolattartás is a nemzeti rendeletár törvényességi felügyeletének írásbeli

kapcsolattartásával összefüggő ügykezelő modulján keresztül zajlik, itt kell a képviselő-testület és bizottságainak üléséről készült jegyzőkönyveket is feltölteni.

Egyéb igazgatási ügyek:

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján földhivatali eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulás kiadására 6 esetben került sor.

| | |
|---|----|
| Hagyatéki ügy: | 50 |
| Adó és értékbizonyítvány kiállítása: | 27 |

Adatszolgáltatásra 112 esetben került sor.
Hatósági igazolás kiadása 19 esetben történt.
Tájékoztatás kérésre válasz 59 alkalommal történt.

Répáshuta

Anyakönyvi események

Születési anyakönyvi esemény nem volt.
Házassági anyakönyvi esemény: 2
Halotti anyakönyvi esemény: 2
Anyakönyvi változás rögzítése: 2
(házassági, születési névváltozás)
Házasság, haláleset anyakönyvből történő felvitele: 10
Anyakönyvi kivonat kiállítására 8 esetben került sor.

2013. július 1-től megszűnt a papíralapú anyakönyvezés. Új elektronikus rendszer került kialakításra, mellyel az anyakönyvezés adminisztrációja meghosszabbodott. A rendszer kialakításával már nemcsak a helyben anyakönyvezett eseményekről lehet anyakönyvi kivonatot kiállítani, hanem az ország bármely településén keletkezett anyakönyvi eseményekről. A papíralapú anyakönyvből nyilván először az eseményt az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzíteni kell, ezután lehet iratot kiállítani.

Lakcímnnyilvántartással kapcsolatos feladatok

| | |
|---|--------|
| Az állandó lakosok száma 2016.01.01-én: | 464 fő |
| 2016. évben 16 lakcímbjelentés történt, ebből | |
| állandó lakóhely létesítése: | 6 fő |
| tartózkodási hely létesítése: | 7 fő |
| tartózkodási hely megszűnése: | 2 fő |
| elköltözöttek: | 5 fő |

A lakcímbjelentéseket helyben kell rögzíteni, és a rögzítés tényéről kinyomtatott adatlapot kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Okmányirodájának megküldeni a lakcímjelentő lappal együtt lakcímgazdálkodás elkészítése miatt.

Üzletek működési engedélye

A törvény szerint működési engedélyköteles tevékenységre, és bejelentés köteles tevékenységre nyújtható be kérelem. 2016-ban nem érkezett üzlet nyitására, törlésre, változás átvezetésére kérelem. Engedélyköteles tevékenységre nem érkezett kérelem.

Szálláshely üzemeltetési engedély

Szálláshely üzemeltetési engedély kiadására, módosítására nem érkezett kérelem.

Szociális ellátások

A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításra került a szociális törvényből adódó változások miatt. Így egyes ellátási formák is módosultak.

Települési támogatás

A települési támogatáson belül több ellátási forma került megállapításra.

1. Gyógyszertámogatás

Erre az ellátási formára 2 kérelem érkezett. Mindkét kérelmező részére 4000.-Ft/fő/hó összeg került megállapításra. Két fő kérelme elutasításra került, mivel a gyógyszerköltsége nem érte el a rendeletben szereplő határt.

2. Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás megállapítására 54 esetben került sor, elutasítás nem volt.

3. Települési közlekedési támogatás

15 diák részére került kifizetésre bérlettámogatás az iskolába járáshoz. Ennek kifizetése a tanévben kétszer történik iskolalátogatási igazolás becsatolása ellenében. A második összeg kifizetésére februárban fog sor kerülni.

4. Temetés költségeihez nyújtott támogatás

7 fő nyújtott be kérelmet a temetés költségeinek támogatásához, részükre 20000.-Ft/fő összegű támogatás került megállapításra.

5. Krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás, valamint létfenntartási települési támogatás megállapítására nem érkezett kérelem.

6. Rendkívüli gyermeknevelési támogatás megállapítására sem érkezett kérelem.

7. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás

Az idősek napján – előreláthatólag - 146 fő részére 4000.-Ft/fő összegben kerül kifizetésre támogatás.

8. Szociális étkeztetésre 2 fő nyújtott be kérelmet, akik részére biztosítjuk az ellátást. Jelenleg 41 fő ellátottunk van. Az igénybevevőkkel megállapodást kell kötni, háziorvostól javaslatot kell kérni, hogy támogassa az ellátást. Nyilatkozniuk kell a jövedelmükről, valamint hogy milyen más szociális ellátási formát vesznek igénybe.

9. Köztemetés elrendelésére nem került sor.

10. A házi segítségnyújtás biztosítását az önkormányzat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása útján látja el. A településen 12 fő ellátását egy főállású és egy részmunkaidős szociális gondozó oldja meg.

11. A családsegítést az önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás által a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi intézmény útján biztosítja. A településünkön heti egy alkalommal érhető el a családsegítő személyesen.

Az aktív korúak ellátásának támogatását, alanyi és normatív közgyógyellátást, időskorúak járadékának igénylését a járási hivatalnál kell igényelni, azonban helyben is lehet intézni a járási ügysegéd ügyfélfogadási idejében, heti egy alkalommal.

Közmunkavégzésbe bevonva az év folyamán: 11 fő (a felmerülő munka igényének megfelelően)

Idegenforgalmi adóbevallások (vendégéjszaka után): 24

Építményadó bevallások: 0

Változás bejelentése: 2

Megszüntetés: 0

Iparüzési adóbevallások: 51

Változás: 5

Iparüzési adó alá történő bejelentkezések: 3

Ideiglenes tevékenységet végző iparüzési adóbevallása: 0

Gépjármű adó kivetések, törlések, mentességek száma: 90

Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők

2016/2017-es tanév első félévében „A” típusú ösztöndíjban 2 fő részesül, 2015/16-os tanév második felében „A” típusú ösztöndíjban 4 fő részesül. „B” típusú (jelenleg középiskolai tanulmányokat folytató, de a következő tanévben felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat kezdő) ösztöndíjas jelenleg nincs.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A támogatásban jelenleg nem részesül senki, hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek településünkön nincs.

Hagyatéki ügyek:

| | |
|---|----|
| Hagyatéki eljárásban indított ügyek | 10 |
| Póthagyatéki ügy: | 2 |
| Jegyzőkönyv felvétele (nem volt hagyatéki vagyon) | 1 |
| Hagyatéki ügyben megkeresés | 2 |

Önkormányzati döntések

- határozatok száma: 73
- rendeletek száma: 9

Önkormányzati ülések száma: 15.

Az iktatott ügyiratok alapszámmal: 524.

alszámmal: 259.

2016. évben a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői látták el a helyi választási iroda feladatait, mely a 2016. október 2. napján tartott országos népszavazás lebonyolítását végezte.

dr. Hegyközi Béla
címzetes főjegyző

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/ 2016 (XI.29) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Közös önkormányzati hivatal beszámolója

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

Beszámoló a Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról

Bükkszentkereszt

1./ Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok

Az elektronikus anyakönyvben történő születési, házassági és halotti anyakönyvi bejegyzések, a papíralapú anyakönyvek bejegyzéseinek rögzítése az elektronikus rendszerben és erről az anyakönyvi bejegyzések betűrendes névmutatókba feljegyzés.

Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket:

- ❖ A házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás
- ❖ A házasságkötés
- ❖ A névváltoztatási eljárás
- ❖ A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás
- ❖ Az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése
- ❖ Az apai elismerő nyilatkozatok felvétele és nyilvántartása
- ❖ A halálesetek anyakönyvezése
- ❖ Határidő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi eseményeket tartalmazó papír alapú anyakönyveket és betűrendes névmutatókat
- ❖ Anyakönyvi adatváltozások átvezetése
- ❖ Anyakönyvi okiratok kiállítása
- ❖ Nyilvántartások vezetése
- ❖ Törvényben előírt adatszolgáltatások teljesítése

2015. január 1-től az elektronikus anyakönyvben élve születés anyakönyvezése nem történt.

Az elektronikus anyakönyvbe 17 házasság került anyakönyvezésre.

Az elektronikus anyakönyvbe 6 haláleset lett anyakönyvezve.

További feladatához tartozik az 1980. december 31-ig vezetett születési, házassági és halotti anyakönyvek utólagos bejegyzése, melyről a Megyei Levéltárak jegyzék formájában értesíti. Elkészíti a népmozgalmi statisztikai jelentéseket, megküldi további feldolgozás céljából.

Apai elismerő nyilatkozat felvételére az évben 3 alkalommal került sor.

Válásról ebben az évben 2 alkalommal értesített a Bíróság.

A házassági névviselési forma módosítására 4 alkalommal indult eljárás.

Névváltoztatási eljárás ügyében nem indult eljárás.

Anyakönyvi adatváltozás, módosítás (6-os bizonylat) 4 esetben történt.

Az elektronikus anyakönyvi rendszerből kiállított anyakönyvi kivonatok száma 39 volt.

Anyakönyvi adatváltozás 4 alkalommal történt.

Az Elektronikus Anyakönyvbe bejegyzett papír alapú anyakönyvi alap- és utólagos bejegyzések, újbóli anyakönyvezések száma:

- Születési esemény rögzítése 50
- Házasságkötési esemény rögzítése 38
- Haláleset esemény rögzítése 4
- Utólagos bejegyzések: 23

2./ Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatkör

Nyilvántartást vezet a polgárok személyi adatairól és lakcíméről, értesítési címéről, valamint az azokban bekövetkező változásokat átvezeti. Ezekről okiratokat állít ki törvényben meghatározott jogosultak részére. A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának nyilvántartáson történő átvezetéséről. A feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak. Elvégzi a lakcímek felülvizsgálatát és az azokban történt változásokat átvezeti a nyilvántartásban. A népesség-nyilvántartó helyi nyilvántartást vezet, számítógépen, illetve manuálisan is. Igazolást ad ki a polgár részére a bejelentett lakcíméről és nyilvántartásba vett személyazonosító adatairól.

Az állandó lakosok száma: 1 195 fő

2016. évben 66 bejelentkezés történt, melyből:

| | |
|--|----|
| ❖ Állandó lakcím bejelentés: | 55 |
| ❖ Tartózkodási hely létesítés: | 7 |
| ❖ Állandó lakcím megszűnés új létesítése nélkül: | 0 |
| ❖ Lakcím passziválás | 0 |
| ❖ Tartózkodási hely megszüntetés: | 4 |

Az Országgyűlés 2013. december 9-ei ülésnapján elfogadta az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCCXX. törvényt, amely 2015. január 1. napján lépett hatályba. E jogszabály értelmében úgynevezett központi címregisztret (KCR) kell létrehozni, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára.

3./ Ipari, és kereskedelmi hatáskör

A telephely engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2013. január 1. napjától visszakerültek jegyzői hatáskörbe, melyről a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet rendelkezik.

2016-ban Bükksgentkeresztben telephely engedélyezés nem történt, telep bejelentése nem történt.

További feladat:

- az üzletek működésével,
- a szeszesital alkalmi árusításának engedélyezésével,
- üzletek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,
- vásár-piac tér nyilvántartásba vételével
- szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételével

kapcsolatos feladatok.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről változott a jogszabály 2010. október 1. napjától kezdődően.

Az új engedélyeket 4 jogszabály figyelembe vételével kell kiadni.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény mellett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény együttes figyelembe vételével intézkedik.

Vannak olyan termékkörök, melyek bejelentési kötelezettséghez vannak kötve, illetve a kizárólag üzletben forgalmazható termékek, melyekre igazolást adunk a működési engedély kiadásáról.

(Ilyenek a veszélyes anyagok és készítmények, festékek, lakkok, járművek javító fényezésére szolgáló termékek, állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik, fegyver, lőszer, robbanó és robbantószer, gázspray, növényvédő szerek és hatóanyagaik, nem veszélyes hulladék, „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.)

A kereskedelmi tevékenységek közül a dohánytermékek forgalmazásának engedélyezése kikerült a hatáskörből a 2012. évi CXXXIV. törvény alapján, ehhez a vámhatóság engedélye szükséges.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X. 20.) Kormány rendelet szabályozza a szálláshely szolgáltatás és üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.

2016. évben működési engedély iránti kérelem nem érkezett, működési engedély adataiban változás nem történt. Működési engedély megszüntetésére nem került sor.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartása iránt 2 kérelem érkezett. Adatokban bekövetkezett változás bejelentés 1 esetben történt.

Jelenleg 10 magánszálláshely van regisztrálva. Ez évben új magánszállásadó regisztrálását nem kérte, 2 esetben volt megszüntetés.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételét a 173/2003 (X. 28.) Kormány rendelet szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed a szálláshelyek tulajdonosaira, vagyonkezelőire, bérlőire, üzemeltetőire.

2016. évben nem lett regisztrálva nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely.

4. Szociális és gyámügyi igazgatási feladatok

Az 1993. évi III. törvény, illetve a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 2/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete szabályozza az ellátások nyújtásának feltételeit.

A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2013-ban kötelezően bevezetésre került a szociális regiszter használata. Ezt 2014. február 15. napjától naprakészen kötelező vezetni. A regiszter tartalmazza a jogosultak és velük egy

háztatásban élők adatait, amely elősegíti az ellátórendszerrel kapcsolatos visszaélések megakadályozását

Az ellátások formái:

Pénzbeli ellátások:

A települési önkormányzat jegyzője szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében – a jogosult számára 2015. február 28. napjáig az alábbi ellátásokat állapíthatta meg:

- rendszeres szociális segélyt,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- lakásfenntartási támogatást
- rendszeres gyermekvédelmi támogatást.

2015. március 1. napjától települési támogatást állapít meg az önkormányzat.

Települési támogatásként az alábbi ellátások megállapítására került sor 2016. évben:

- lakásfenntartási támogatás
- eseti segély
- szociális kölcsön
- temetési segély
- Bursa Hungarica ösztöndíj
- közlekedési támogatás
- gyógyszertámogatás

Települési támogatásként eseti segélyben 22 fő részesült, átlag 5-20 ezer forint összeget állapít meg a bizottság, mely egyszeri készpénz.

Szociális kölcsönben 1 fő részesült 2016-ban, 120 000,- Ft összegben.

Temetési segélyben 4 fő részesült, annak a részére állapítható meg, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál nem lehet kevesebb. Nem jogosult segélyre, az az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 3-szorosát, egyedülálló esetén 3,5-szeresét.

A bizottság 25 000,- Ft-ot biztosít temetési segély címen.

Lakásfenntartási támogatás

2015. március 1. napjától a települési támogatásról szóló helyi rendelet alapján folyósít az önkormányzat lakásfenntartási támogatást. Ennek legkisebb mértéke 2015. március 1. napjától havi 2 000,- Ft/hó volt, majd a rendeletmódosításokat követően 6 000,- Ft/hó-ra, egyedülálló esetén 7000,- Ft/óra változott. 43 fő részesül lakásfenntartási támogatásban.

Gyógyszertámogatás: A települési támogatásról szóló rendelet alapján 2016. évben 5 fő részére állapított meg gyógyszertámogatást a Szociális Bizottság. A gyógyszertámogatás legkisebb összege 4. 000- 7000,- Ft jövedelemtől függően, mely összeg negyedévente kerül

folyósításra a jogosultak részére. A gyógyszerkiadásokról az egészségbiztosítás állít ki igazolást.

Karácsonyi támogatás: Karácsonyi támogatás a települési támogatásról szóló rendelet alapján kerül sor. 2016. november 30. napjáig nyújtható be a kérelem, jelenleg 112 kérelem vár elbírálásra. Az erre kapható támogatás összege 10 000,- 20 000,- Ft közötti összeg jövedelemtől függően.

Fogyatékos gyermeket nevelő családnak nyújtott települési támogatás folyósítására 1 esetben került sor 50 000,- Ft összegben/ év.

„Bursa Hungarica” című pályázatot hirdetett meg a Felsőoktatási Intézet, melyhez az önkormányzat is csatlakozott. 2016-ban **10 pályázó az „A” típusra** pályázott, **„B” típusra pályázat nem** érkezett. Az „A” típusra 10 esetben megállapított ösztöndíj összeg 5 000-9000,- Ft, mely havonta tíz hónapon keresztül kerül utalásra. 2016.évre összesen 700 000,- Ft-tal támogatja az önkormányzat a felsőoktatási intézményben tanulókat. A pályázatból egy pályázó sem lett elutasítva.

Iskolakezdési támogatás:

2016. szeptember 1. és szeptember 30. napja között kérelmezhetők azok a családok, amelyek iskoláskorú gyermekeket nevelnek. A támogatás összege iskolás gyermek esetén 25 000,- Ft/fő, óvodás és családi napközi nevelésben résztvevő gyermek esetén 15 000,- Ft/fő. 88 család részesült támogatásban, összesen 2 970 000,- Ft összegben.

Közlekedési támogatás:

A települési támogatásról szóló rendelet alapján a nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek részesültek április és november hónapokban 10 000,- Ft/fő összegű támogatásban, összesen 35 fő. Az erre fordított összeg 700 000,- Ft volt 2016. évben.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság:

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot 2013. január 1. napjától a Miskolci Járási Hivatal állapítja meg.

Időskorúak járadéka

Időskorúak járadékában a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

Az időskorúak járadékát a Miskolci Járási Hivatal állapítja meg 2013. január 1. napjától

Szociális Étkeztetés

Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak. Összesen: **53 fő részére**. A szociális étkeztetésben részesülők térítési díját évenként felül kell vizsgálni.

2012. évtől szociális étkeztetésben részesülőkről napi szinten jelentést kell adni elektronikus úton a TEVADMIN rendszerben.

2012. július 1. napjától csak abban az esetben kaphatja meg az önkormányzat az étkeztetésre az állami támogatást, ha a napi jelentési kötelezettségének eleget tesz.

Közfoglalkoztatás szervezése:

2016. évben átlagosan 49 fő vett részt közfoglalkoztatásban. Jelenleg 2017. február 28 napjáig kötött az önkormányzat szerződést a munkaügyi központtal. A közfoglalkoztatás teljes ügyintézése (munkaerőigény, kérelmek írása, elszámolások, telefonos egyeztetések) a közös önkormányzati hivatalon keresztül történik. A közfoglalkoztatásra ebben az évben 57 216. 442,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. (bér+ dologi kiadások)

Fentiekén kívül 10 fő vett részt az önkormányzat által szervezett diákmunkában, mely július és augusztus hónapokban zajlott. Erre az önkormányzat 2 064 210,- Ft összegű támogatást kapott.

Gyámhatósági ügyek:

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV törvényt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító **2010. évi LXVI. törvény 2010. augusztus 30.-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét.**

2013. január 1. napjától a gyámhatósági ügyeket a Miskolci Járási Hivatal vette át.

A helyben maradó ügyekről a közös önkormányzati hivatal statisztikai jelentést teljesít minden év I. negyedévében.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv. meghatározza a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait.

Pénzbeli és természetbeni ellátások körében a jogosult gyermeknek kiegészítő családi pótlékot és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást folyósíthat.

2016-ben rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nem volt megállapítva.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása, ennek révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

A gyermeket rendszeres támogatásban részesíti az önkormányzat, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, ha egyedülálló a 140 %-át, valamint vagyonnal nem rendelkeznek.

Jelenleg **5 családból 8 gyermek** részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A gyermekek egy évben két alkalommal, július és november hónapokban részesülnek 5.800,- Ft-ban.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § (1) bekezdése szerint a gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni juttatásként, Erzsébet utalvány formájában lett a jogosultak részére átadva.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelemen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható.)

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.

Hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Bükkszentkereszten nincs.

Államigazgatási ügyekben hozott határozatok száma az alábbiak szerint alakul:

| | |
|---------------------------------|----|
| Bejelentéshez kötött ker. tev.: | 2 |
| Szálláshely adataiban változás: | 0 |
| Szálláshely megszüntetése: | 2 |
| Telephely bejelentése: | 0 |
| Gyermekvédelmi kedvezmény: | 6 |
| Összesen: | 10 |

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága üléseinek száma 2016 évben: 16

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága által hozott határozatok száma összesen: 222 (a karácsonyi támogatás még nincs elbírálva)

Ebből

| | |
|--------------------------------------|----|
| eseti segélyről 2015. március 1.után | 22 |
| temetési segély | 5 |
| szociális kölcsön: | 1 |
| szociális célú tűzifa | 47 |

| | |
|---|----|
| gyógyszertámogatás: | 5 |
| Bursa Hungarica pályázat | 10 |
| Fogyatékos gyermekek családjának nyújtott támogatás | 1 |
| lakásfenntartási támogatás | 43 |
| iskolakezdési támogatás: | 88 |

5. Adóhatósági ügyek:

A 2010. évi CX. törvény módosította a helyi adótörvényt. 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezte az épület utáni idegenforgalmi adót.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének többször módosított 7/1991. sz. rendelete értelmében az épület utáni idegenforgalmi adófizetési kötelezettség 2010. december 31. napjával megszűnt.

Adóügyekben hozott határozatok az alábbiak szerint alakul:

| | |
|---|----------|
| Építményadó határozat: | 35 |
| Gépjárműadó határozat: | 192 |
| Iparűzési adó határozat: | 97 |
| <u>Idegenforgalmi adó tartózkodás után határozat:</u> | <u>0</u> |
| Adóügyben hozott határozatok száma összesen: | 324 |

2016. évben iktatókönyvben szereplő iktatott ügyiratok:

| | |
|-----------------------------|------|
| - főszámra: | 1824 |
| - alszámra és gyűjtőszámra: | 1228 |
| Összesen: | 3052 |

Önkormányzati feladatok:

Képviselő-testület által hozott

- határozatok száma: 54
- rendeletek száma: 9

Képviselő-testületi ülések száma: 16

2013. július 1. napjától bevezetésre került, hogy a képviselő-testület által alkotott rendeleteket kötelező feltölteni a Nemzeti Rendelettarba. Ezen kívül a kormányhivatallal való kapcsolattartás is a nemzeti rendelettar törvényességi felügyeletének írásbeli kapcsolattartásával összefüggő ügykezelő modulján keresztül zajlik, itt kell a képviselő-testület és bizottságainak üléséről készült jegyzőkönyveket is feltölteni.

Egyéb igazgatási ügyek:

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján földhivatali eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulás kiadására 6 esetben került sor.

| | |
|---|----|
| Hagyatéki ügy: | 50 |
| Adó és értékbizonyítvány kiállítása: | 27 |

Adatszolgáltatásra 112 esetben került sor.
 Hatósági igazolás kiadása 19 esetben történt.
 Tájékoztatás kérésre válasz 59 alkalommal történt.

Répáshuta

Anyakönyvi események

Születési anyakönyvi esemény nem volt.
 Házassági anyakönyvi esemény: 2
 Halotti anyakönyvi esemény: 2
 Anyakönyvi változás rögzítése: 2
 (házassági, születési névváltozás)
 Házasság, haláleset anyakönyvből történő felvitele: 10
 Anyakönyvi kivonat kiállítására 8 esetben került sor.

2013. július 1-től megszűnt a papíralapú anyakönyvezés. Új elektronikus rendszer került kialakításra, mellyel az anyakönyvezés adminisztrációja meghosszabbodott. A rendszer kialakításával már nemcsak a helyben anyakönyvezett eseményekről lehet anyakönyvi kivonatot kiállítani, hanem az ország bármely településén keletkezett anyakönyvi eseményekről. A papíralapú anyakönyvből nyilván először az eseményt az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzíteni kell, ezután lehet iratot kiállítani.

Lakcímnnyilvántartással kapcsolatos feladatok

Az állandó lakosok száma 2016.01.01-én: 464 fő
 2016. évben 16 lakcímbjelentés történt, ebből
 állandó lakóhely létesítése: 6 fő
 tartózkodási hely létesítése: 7 fő
 tartózkodási hely megszűnése: 2 fő
 elköltözöttek: 5 fő

A lakcímbjelentéseket helyben kell rögzíteni, és a rögzítés tényéről kinyomtatott adatlapot kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Okmányirodájának megküldeni a lakcímjelentő lappal együtt lakcímgizolvány elkészítése miatt.

Üzletek működési engedélye

A törvény szerint működési engedélyköteles tevékenységre, és bejelentés köteles tevékenységre nyújtható be kérelem. 2016-ban nem érkezett üzlet nyitására, törlésre, változás átvezetésére kérelem. Engedélyköteles tevékenységre nem érkezett kérelem.

Szálláshely üzemeltetési engedély

Szálláshely üzemeltetési engedély kiadására, módosítására nem érkezett kérelem.

Szociális ellátások

A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításra került a szociális törvényből adódó változások miatt. Így egyes ellátási formák is módosultak.

Települési támogatás

A települési támogatáson belül több ellátási forma került megállapításra.

1. Gyógyszertámogatás

Erre az ellátási formára 2 kérelem érkezett. Mindkét kérelmező részére 4000.-Ft/fő/hó összeg került megállapításra. Két fő kérelme elutasításra került, mivel a gyógyszerköltsége nem érte el a rendeletben szereplő határt.

2. Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás megállapítására 54 esetben került sor, elutasítás nem volt.

3. Települési közlekedési támogatás

15 diák részére került kifizetésre bérlettámogatás az iskolába járáshoz. Ennek kifizetése a tanévben kétszer történik iskolalátogatási igazolás becsatolása ellenében. A második összeg kifizetésére februárban fog sor kerülni.

4. Temetés költségeihez nyújtott támogatás

7 fő nyújtott be kérelmet a temetés költségeinek támogatásához, részükre 20000.-Ft/fő összegű támogatás került megállapításra.

5. Krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás, valamint létfenntartási települési támogatás megállapítására nem érkezett kérelem.

6. Rendkívüli gyermeknevelési támogatás megállapítására sem érkezett kérelem.

7. Időskorúak részére idősök napja alkalmából nyújtott támogatás

Az idősök napján – előreláthatólag - 146 fő részére 4000.-Ft/fő összegben kerül kifizetésre támogatás.

8. Szociális étkeztetésre 2 fő nyújtott be kérelmet, akik részére biztosítjuk az ellátást. Jelenleg 41 fő ellátottunk van. Az igénybevevőkkel megállapodást kell kötni, háziorvostól javaslatot kell kérni, hogy támogatja az ellátást. Nyilatkozniuk kell a jövedelmükről, valamint hogy milyen más szociális ellátási formát vesznek igénybe.

9. Köztemetés elrendelésére nem került sor.

10. A házi segítségnyújtás biztosítását az önkormányzat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása útján látja el. A településen 12 fő ellátását egy főállású és egy részmunkaidős szociális gondozó oldja meg.

11. A családsegítést az önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás által a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi intézmény útján biztosítja. A településünkön heti egy alkalommal érhető el a családsegítő személyesen.

Az aktív korúak ellátásának támogatását, alanyi és normatív közgyógyellátást, időskorúak járadékának igénylését a járási hivatalnál kell igényelni, azonban helyben is lehet intézni a járási ügysegéd ügyfélfogadási idejében, heti egy alkalommal.

Közmunkavégzésbe bevonva az év folyamán: 11 fő (a felmerülő munka igényének megfelelően)

Idegenforgalmi adóbevallások (vendégéjszaka után): 24

Építményadó bevallások: 0

Változás bejelentése: 2

Megszüntetés: 0

Iparűzési adóbevallások: 51

Változás: 5

Iparűzési adó alá történő bejelentkezések: 3

Ideiglenes tevékenységet végző iparűzési adóbevallása: 0

Gépjármű adó kivetések, törlések, mentességek száma: 90

Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők

2016/2017-es tanév első félévében „A” típusú ösztöndíjban 2 fő részesül, 2015/16-os tanév második félében „A” típusú ösztöndíjban 4 fő részesül. „B” típusú (jelenleg középiskolai tanulmányokat folytató, de a következő tanévben felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat kezdő) ösztöndíjas jelenleg nincs.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A támogatásban jelenleg nem részesül senki, hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek településünkön nincs.

Hagyatéki ügyek:

| | |
|---|----|
| Hagyatéki eljárásban indított ügyek | 10 |
| Póthagyatéki ügy: | 2 |
| Jegyzőkönyv felvétele (nem volt hagyatéki vagyon) | 1 |
| Hagyatéki ügyben megkeresés | 2 |

Önkormányzati döntések

- határozatok száma: 73
- rendeletek száma: 9

Önkormányzati ülések száma: 15.

Az iktatott ügyiratok alapszámmal: 524.
alszámmal: 259.

2016. évben a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői látták el a helyi választási iroda feladatait, mely a 2016. október 2. napján tartott országos népszavazás lebonyolítását végezte.

dr. Hegyközi Béla
címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

9. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester ismerteti Török Dezsőnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének a Spider Mentőcsoport tevékenységével, támogatásával kapcsolatos levelét.

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármesternek, főleg az utóbbi években vegyes kép alakult ki a csoportról. Szeretné tudni, hogy a megyei önkormányzat mennyi támogatást nyújt.

Telekes Józsefné képviselő szerint nyilvános az adat, hogy évente mennyi támogatást kap a mentőcsoport, ennek ismeretében könnyebb lenne dönteni.

A polgármester javasolja a döntés meghozatalát a következő év elejére.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester felhívja a figyelmet egy kevésbé ismert sportra, a FLOORBALL-ra. Kb. narancs méretű labdával játszható, már országos bajnokságot is rendeztek. Tovább színesítené a helyi sportolás lehetőségeit.
kb. 100 000,- Ft költséget jelentene a sportolás beindítása.

A **polgármester véleménye** szerint támogatható a javaslat, döntésre akkor kerülhet sor, amikor megkezdődnek a konkrét előkészületek.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy Szolnoki Csaba képviselővel összehasonlították néhány gázszolgáltató földgáz árait.

Például az EON gázszolgáltató áraival számolva egy 100 négyzetméteres ház fűtése kb. 290 000,- Ft. A tűzifa ára 25 000,- Ft / köbméter, így fával lényegesen magasabb a fűtés költsége. Érdemes lenne újra megpróbálkozni a földgáz felvezetésével.

A **polgármester előadja**, hogy 2011 és 2012 években dr. Novák Zoltán ügyvéd közreműködésével több gázszolgáltatóval folytak tárgyalások. Ezek a cégek azonban a beruházáshoz anyagilag nem járultak volna hozzá, csupán a kivitelezést vállalták. A TIGÁZ is mindössze 10 millió forintot fektetett volna be, de ez sem volt biztos.

A beruházás összköltsége 130 millió és 150 millió forint lett volna, aminek a forrása nem állt rendelkezésre.

Ezt követően a polgármester előadja, hogy az EMPOWERING Horizon 2020 programban történő további részvételre jött felkérés. Érdemleges dolog eddig nem történt. Javasolja a projektben való további részvételt.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59 / 2016 (XI.29) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Együttműködési szándéknyilatkozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökséggel

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szándéknyilatkozatot tesz az alábbi tartalommal.

(A szándéknyilatkozatot a határozat melléklete tartalmazza)

Határidő: azonnal

Felelős: Jámbor Flórián polgármester

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

k. m. f.

Jámbor Flórián sk.
Polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző