

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J e g y z ő k ö n y v

**Készült Zajk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 31-én tartott
rendkívüli nyilvános üléséről**

Rendelet száma	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás/hatályon kívül helyezés)
1/2017. (II. 1.)	Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása	Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet - <i>módosítás</i>

J e g y z ő k ö n y v

Készült Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 31-én 10.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk
Zajk, Iskola utca 1.

Jelen vannak: Gróznér Tiborné polgármester, Gerencsér Jenő, Hóbor Károlyné és Nagy Gézáné képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Kovács Tibor alpolgármester

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző, dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Gróznér Tiborné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent. Kovács Tibor alpolgármester úr igazoltan maradt távol az ülésről munkahelyi elfoglaltsága miatt. Javaslom, hogy az írásos meghívó szerinti napirendi pontot tárgyaljuk meg a mai ülésünkön.

Javasolt napirendi pont:

- 1) Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. módosítása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

Gróznér Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Tárgyalt napirendi pont:

- 1) **Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. módosítása**
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gróznér Tiborné polgármester: A napirendi pont tárgyalásához készített írásos előterjesztést megkaptuk. A Pénzügyi Osztály vezetőjét kérem fel az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Zajk Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetését nem módosította a tavalyi évben. Jelen módosítás több tényező miatt vált szükségessé. A költségvetés bevételi oldalán az önkormányzat működési támogatása soron a Kormány 419 044,- Ft előirányzat emelést engedélyezett a helyi önkormányzatok működési hozzájárulása jogcím tekintetében. Ezen kívül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

soron 1 311 617,- Ft állami támogatást kapott Zajk község. Gyermekétkeztetési támogatásra 348 000,- Ft érkezett, ami a szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséhez kapcsolódik. A családsegítő központ megszűnése miatt 72 988,- Ft pénzkészlet maradványt utalt Tótszerdahely Község Önkormányzata a számlánkra. A Start közmunkaprogram bérjellegű, valamint dologi kiadásaihoz az eredetileg tervezett összeghez képest még további 2 830 590,- Ft összeget kaptunk. A közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés címen a tervezett előirányzatot növeltük 11 606 132,- Ft-tal. A Művelődési Ház felújításához 2 950 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. A Start közmunkaprogram keretében hűtőkonténer beszerzéséhez 5 000 000,- Ft támogatást kapott a település. A hűtőkonténer beszerzése utófinanszírozott volt. A kiadások megelőlegezéséhez Kistolmács Község Önkormányzatától 5 000 000,- Ft visszatérítendő támogatást kaptunk. A közhatalmi bevételek esetében a gépjárműadó előirányzatát megemeltük 40 000,- Ft-tal, valamint a működési bevételek előirányzatait csökkentettük mindösszesen 192 482,- Ft-tal, hozzáigazítva a teljesítési adatokhoz. A bevételi előirányzatokat mindösszesen 24 150 960,- Ft összeggel emeltük, így a bevételi főösszeg 67 451 333,- Ft-ra emelkedett. A költségvetés kiadási oldalát is érinti a módosítás. A közcélú foglalkoztatás kapcsán a személyi juttatások, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok előirányzatait megemeltük mindösszesen 3 565 000,- Ft-tal a tavalyi évről áthúzódó decemberi hónapi bérek januárban történő kifizetése miatt. A dologi kiadások előirányzatait a teljesítési adatokhoz igazítottuk, így a tervezett előirányzatok összegét megemeltük 1 097 325,- Ft-tal. Az ellátottak pénzügyi juttatásai soron belül a települési támogatásokra tervezett előirányzatot megemeltük 300 000,- Ft-tal a teljesítéshez igazodóan. A felújítási kiadások előirányzatain belül az adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére juttatott 2 950 000,- Ft összegben betervezésre került a Művelődési Ház felújítása. A beruházási soron eredetileg kevesebb összegben került tervezésre a közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése, így az eredeti előirányzat összegét megemeltük 3 416 542,- Ft-tal. Ezen kívül 5 000 000,- Ft összegben hűtőkonténer beszerzés történt, valamint zöldségtároló építésére fordítottunk 2 159 000,- Ft-ot. Az ismertetett módosítások alapján a költségvetés kiadási főösszege is 24 150 960,- Ft-tal megnövekedett, így a kiadási főösszeg is a bevételi főösszeggel egyezően 67 451 333,- Ft-ra módosult.

Gróznér Tiborné polgármester: Nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt évben szépen alakultak bevételeink és a feladatainkat el tudtuk látni. Nyertes pályázatnak köszönhetően tovább szépülhet a Művelődési Ház. A mezőgazdasági közmunkaprogram folytatása szempontjából hasznos a hűtőkonténer, hiszen így a megtermelt terményeket tovább tudjuk tárolni, ki tudjuk nyújtani az értékesítési időszakot. Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

1/2017. (II. 1.) önkormányzati r e n d e l e t:

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendeletét Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint megalkotja.

Gróznér Tiborné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10.25 órakor bezárom. Köszönöm minden jelenlévőnek az ülésen való részvételt.

K.m.f.

Dr. Tokorcsi Katalin

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



Gróznér Tiborné
polgármester



ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u. 1. T/F.: 93/343-043

M e g h í v ó

Zajk Község Képviselő-testülete rendkívüli ülését **2017. január 31-én (kedd) 10.00 órai** kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk
Zajk, Iskola u. 1.

JAVASLAT A NAPIRENDI PONTRA:

- 1) Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. módosítása
Előadó: Gróznér Tiborné polgármester

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Kérem, hogy a napirendi pont megtárgyalásához a kiküldött írásos anyagot szíveskedjen magával hozni.

Zajk, 2017. január 30.

Tisztelettel:

Gróznér Tiborné s.k.
polgármester



Jelenlétiív

Zajk Község Képviselő-testülete

2017.....*augusztus 31.*.....napján

tartott üléséről

Gróznér Tiborné polgármester

Kovács Tibor alpolgármester

Gerencsér Jenő képviselő

Hóbor Károlyné képviselő

Nagy Gézáné képviselő

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hóbor Károlyné

Nagy Gézáné

Meghívottak

[Handwritten signature]

dr. Tóth Katalin

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el.

1.§ Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

- (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi
- a) **bevételi főösszegét mindösszesen: 67.451.333 Ft-ban,**
 - b) **kiadási főösszegét mindösszesen: 67.451.333 Ft-ban** határozza meg.

- (2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi pénzmaradvány nélküli **költségvetési bevételi főösszegét 65.509.836 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

- a) **Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 44.633.156 Ft-ban**

		<i>Ft</i>
aa)	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	18.330.035
ab)	Működési célú támogatások, visszatérülések	23.255.312
aba)	TB alaptól	
abb)	helyi önkormányzattól	
abc)	térsgéi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	
abd)	fejezeti kezelésű előirányzatból	
abe)	Elkülönült állami pénzalaptól	22.811.114
abf)	egyéb működési támogatás	444.198
ac)	Közhatalmi bevételek	590.000
ad)	Működési bevételek (intézményi)	2.157.159
ae)	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300.650
af)	Egyéb bevételek	0

- b) **Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 20.876.680 Ft-ban**

		<i>Ft</i>
ba)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
bb)	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	20.876.680

bc)	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>
-----	--	----------

(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeiből a

Ft

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit</i>	63.880.436
b)	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	1.629.400

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi *költségvetési kiadási főösszegét 66.801.556 Ft*-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását **42.351.097 Ft**-ban

Ft

aa)	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	22.668.918
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3.847.816
ac)	<i>Dologi kiadások</i>	14.118.270
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1.005.000
ae)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	711.093
aea)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
aeb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
aec)	Egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	100.480
aeca)	Non-profit szervezetnek	75.080
aech)	vállalkozásnak	0
aecc)	társulásnak	25.400
af)	<i>Tartalék</i>	0

b) Felhalmozási költségvetés kiadását **24.450.369 Ft**-ban

Ft

ba)	<i>Beruházások</i>	11.896.090
bb)	<i>Felújítások</i>	3.950.000
bc)	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	3.604.369
bca)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
bcb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	3.604.369
bcc)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	0
	önkormányzatnak	0
	háztartásoknak	0
	non-profit szervezetnek	0

(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásaiból a

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	66.801.556
b)	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	0

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1-2. melléklet helyébe 1-2. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 5. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A Rendelet 7-8. melléklet helyébe az 4-5. mellékletek lépnek.

(4) A Rendelet 10-11. melléklet helyébe az 6-7. mellékletek lépnek.

3.§ E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31. napjától kell alkalmazni. E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Tokorcsi Katalin

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



Gróznér Tiborné
Gróznér Tiborné
polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. február 1. napján Zajk Község Önkormányzata hirdetőtábláján való közzététellel kihirdetésre került.

Dr. Tokorcsi Katalin

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző



B E V É T E L E K

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor-szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I.módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5		5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20930	31668	16 427 804	1 902 231	18 330 035
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7188	9249	10 505 577	419 044	10 924 621
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13446	8169	4 722 227	171 570	4 893 797
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	296	1200	1 200 000		1 200 000
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13050		1 311 617	1 311 617
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	24263	20673	19 980 524	3 274 788	23 255 312
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	visszatérítése					
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24263	20673	19 980 524	3 274 788	23 255 312
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás					
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	12270	31296	1 320 548	19 556 132	20 876 680
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26179		2 950 000	2 950 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				5 000 000	5 000 000
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12270	5117	1 320 548	11 606 132	12 926 680
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás					
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	777	580	550 000	40 000	590 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	360	360	330 000		330 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	260	200	190 000	40 000	230 000
4.3.	B355	idegenforg.adó(230)					
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130	20	30 000		30 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3500	1200	3 080 000	-192 841	2 157 159
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 000 000	629 400	1 629 400
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1400	300	300 000	151 819	451 819
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				5 460	5 460
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	2000	800	800 000	-730000	70 000
5.5.	B405	Ellátási díjak					
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			480 000	-480 000	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek				480	480
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	100	100	500 000	-500 000	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	1500	0	0		0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	1500				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0	0	300650	300650
7.1.	B62	n kív.				272 650	272 650
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				28 000	28 000
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	46750	41929	0	0	0
8.1.		n kív.	18000	16179			
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28750	25750			
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	B1*	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109990	127346	41 358 876	26 110 960	65 509 836
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)					
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2737	10556	1 941 497		1 941 497

12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2737	10556	1 941 497		1 941 497
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	2727	10556	1 941 497		1 941 497
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	112727	137902	43 300 373	24 150 960	67 451 333

KIADÁSOK
Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I.módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	5	5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50847	58483	36 725 679	5 625 418	42 351 097
1.1.	K1	Személyi juttatások	22652	22606	19 558 918	3 110 000	22 668 918
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6116	3505	3 392 816	455 000	3 847 816
1.3.	K3	Dologi kiadások	12250	29869	13 020 945	1 097 325	14 118 270
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9790	2464	705 000	300 000	1 005 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	39	39	48 000	663 093	711 093
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				610 613	610 613
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				25 400	25 400
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39	39	48 000	27 080	75 080
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61880	79419	5 924 917	18 525 542	24 450 459
2.1.	K6	Beruházások	61880	53240	1 320 548	10 575 542	11 896 090
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése					
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	48724	35338		5 637 000	5 637 000
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6583	1 039 802	2 690 198	3 730 000
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	13156	11319	280 746	2 248 344	2 529 090
2.6.	K7	Felújítások			1 000 000	2 950 000	3 950 000
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása			787 402	2 322 835	3 110 237
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			212 598	627 165	839 763
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		26179	3 604 369	5 000 000	8 604 369
2.11.	K82	- az 1.5-ből: - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
2.12.	K83	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		26 179	3 604 369	5 000 000	8 604 369
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.14.	K86	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
2.15.	K87	- Lakástámogatás					
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék					
4.	K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112727	137902	42 650 596	24 150 960	66 801 556
5.	K91	Inter-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.2.)					
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K914	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)					
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			649 777		649 777
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			649 777		649 777
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112727	137902	43 300 373	24 150 960	67 451 333

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2737	-10556	-1 291 720		-1 291 720
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2737	10556	1 291 720		1 291 720

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek			
Önkormányzat működési támogatása (állami)	18 330 035		18 330 035
Működési célú támogatások	23 255 312		23 255 312
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)			
Közhatalmi bevételek	590 000		590 000
Működési bevételek (intézményi)	527 759	1 629 400	2 157 159
Működési célú átvett pénzeszköz	300 650		300 650
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 847 497		1 941 497
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 851 253	1 629 400	46 574 653
Likviditási célú hitel felvétel			0
Belföldi értékpapírok bevételei			0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	44 851 253	1 629 400	46 574 653

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
II. Működési kiadások			
Személyi juttatások	22 668 918		22 668 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 847 816		3 847 816
Dologi kiadások	14 118 270		14 118 270
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 005 000		1 005 000
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül	610 613		610 613
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése			
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül			
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül			
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	80 480	20 000	100 480
Működési Tartalékok			
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42 331 097	20 000	42 351 097
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			649 777
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	649 777
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 331 097	20 000	43 000 874

Költségvetési bevételek összesen	65 727 933	1 629 400	67 451 333
Költségvetési kiadások összesen:	66 781 556	20 000	66 801 556
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-1 053 623	1 609 400	649 777
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 727 933	1 629 400	67 451 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 781 556	20 000	67 451 333
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	-1 053 623	1 609 400	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások	20 876 680		20 876 680
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 876 680	0	20 876 680
Rövid lejáratú hitel felvétel			
Hosszú lejáratú hitel felvétel			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 876 680	0	20 876 680

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások			
Felújítás	3 950 000		3 950 000
Beruházási kiadások	11 896 090		11 896 090
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül			
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	8 604 369		8 604 369
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül			
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése			
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül			
Felhalmozási Tartalékok			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 450 459	0	24 450 459
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 450 459	0	24 450 459

Zajk Község Önkormányzata 2016. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

adatok Ft- ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból			
2.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetéstől		371 200	371 200
3.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól és költségvetési szerv.-től		72 998	72 998
4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	19 980 524	2 830 590	22 811 114
	Közmuka pályázatok bér- és dologi támogatása Munkaügyi Központtól	19 980 524	2 830 590	22 811 114
	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól			
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól			
5.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	19 980 524	3 274 788	23 255 312
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	1 320 548	11 606 132	12 926 680
	Közmuka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	1 320 548	11 606 132	12 926 680
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0	2 950 000	2 950 000
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetéstől		2 950 000	2 950 000
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól		5 000 000	5 000 000
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	1 320 548	19 556 132	20 876 680
10.	Támogatásértékű bevételek összesen	21 301 072	22 830 920	44 131 992
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 650	300 650
	háztartásoktól kölcsön visszatérülés	0	300 650	300 650
11.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól		0	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
14.	Átvett pénzeszközök összesen			

Zajk Község Önkormányzata által 2016.évben folyósított ellátásainak részletezése

adatok Ft- ban

Rovat- ód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított előirányzat
		előirányzat		
	1	3	4	5
K42	Családi támogatás	350 000		350 000
	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	350 000		350 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	355 000		355 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: BURSA	200 000		200 000
	települési támogatás rendkívüli élethelyzetre	155 000	300 000	455 000
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	705 000	300 000	1 005 000

Zajk Község Önkormányzata által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2016. évben

adatok Ft- ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések Áht-n belül	25 300	100	25 400
	Térségi társulás tagdíja	25 300	100	25 400
		0		
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések Áht-n kívül	22 700	52 380	75 080
	Fogorvosi ügyeleti támogatás	12 700	-12 700	0
	Zala Zöld szíve Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	10 000	10 000	20 000
	Töosz Tagdíj		5 080	5 080
	Körzeti Tűzoltó Egyesület		20 000	20 000
	Mura Mentőcsoport Egyesület		30 000	30 000
3.	Működési kiadás összesen	48 000	52 480	100 480

4.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n belül	3 604 369	5 000 000	8 604 369
	Öreghegyi torony építéséhez hozzájárulás visszafizetése	3 604 369		3 604 369
	Kistolmács Község Önkormányzatától támogatás megelőlegezés visszafizetése		5 000 000	5 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások,pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n kívül			
6.	Felhalmozási kiadás összesen	3 604 369	5 000 000	8 604 369
7.	Támogatások, pénzeszköz átadások, visszafizetések összesen	3 652 369	5 000 000	8 604 369

Zajk Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

BEVETÉLEK		<i>adatok Ft- ban</i>		
		Eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Vagyongkezelésbe adásból származó bevételek	0		
	Önkormányzati bérlet eladás törlesztő részletei	0		
	Összesen:	0		
II.	Támogatás, pénzeszköz átvétel			
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	1 320 548	6 606 133	7 926 681
	Start mintaprogram keretében zöldségtároló építés támogatása		4 999 999	4 999 999
	Kistolmács Község Önkormányzatától támogatás megelőlegezés		5 000 000	5 000 000
	Művelődési Ház felújítás támogatása		2 950 000	2 950 000
	Összesen:	1320548	19 556 132	20 876 680
III.	Kölcsönök visszatérülése, támogatások, pénzeszközök átvétele			
	Összesen:	0		
IV.	AFA bevétel	0		
V.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	0		
VI.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Összesen	0		
VII.	Hitelfelvétel:	0		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):	1320548		

Zajk Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú kiadásainak alakulása célonként

KIADÁSOK

		<i>adatok Ft- ban</i>		
		Eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
I.	Felújítás			
	Vagyonelemek felújítása	1000000		1 000 000
	Művelődési Ház felújítása		2 950 000	2 950 000
	összesen:	1000000	2 950 000	3 950 000
II.	Önkormányzati beruházás			
	Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	1320548	3 416 542	4 737 090
	Hűtőkonténer beszerzés		5 000 000	5 000 000
	Zöldségtároló építés		2 159 000	2 159 000
	Összesen:	1320548	10 575 542	11 896 090
III.	Támogatás, támogatás-átvett pénz visszafizetése			
	Összesen:			
IV.	AFA befizetés			
V.	Hitel törlesztés			
	KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2320548	13525542	15846090

7.melléklet az 1/2017.(II. 1.)Ör-hez
„11.melléklet a 2/2016.(III.1.)Ör-hez,,

Zajk Község Önkormányzata Dologi kiadásai 2016. évben

adatok Ft- ban

[illegible]

ZAJK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Zajk, Iskola u1.

.....^{1.}..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Zajk Község Képviselő-testületének
2017. január 31 -i ülésére*

Tárgy:

Zajk Község Önkormányzata 2016. évi
kötségvetéséről szóló 2/2016.(III.1.)
önkormányzati rendelet I. módosítása.

Előterjesztő:

Gróznér Tiborné polgármester

Készítő:

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja:

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:

-

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

-

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

-

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Tokoresi Katalin aljegyző

dr. JK

Minősített döntéshozatalt igényel:

Igen

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. Zajk Község Önkormányzata a költségvetését még nem módosított 2016. évben. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

Bevétel

- Az önkormányzat működési támogatása soron a Kormány 419.044 Ft előirányzat emelést engedélyezett a helyi önkormányzatok működési hozzájárulása jogcím tekintetében. Ezen kívül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron 1.311.617 Ft állami támogatást kaptunk. Gyermekekétképzési támogatásra 348.000 Ft-ot kapott az Önkormányzat a központi költségvetési szervtől. A családsegítő központ megszűnése kapcsán 72.998 Ft pénzkészlet maradványt utalt Tótszerdahely Önkormányzata számlánkra. A Start mintaprogram bérjellegű valamint dologi kiadásaihoz az eredetileg tervezett összeghez 2.830.590 Ft összeget kaptunk.

- A közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés címen a tervezett előirányzatot növeltük 11.606.132 Ft-tal. Ezen kívül a művelődési ház felújításához 2.950.000 Ft vissza nem térítendő támogatás érkezett a számlánkra. A Start mintaprogram keretében hűtőkonténer beszerzéséhez kaptunk 5.000.000 Ft támogatást, mely utófinanszírozott volt. A kiadások megelőlegezéséhez Kistolmács Község Önkormányzatától 5.000.000 Ft visszatérítendő támogatást kaptunk.

A közhatalmi bevételek esetében a gépjárműadó előirányzatát megemeltük 40.000 Ft-tal valamint a működési bevételek előirányzatait csökkentettük mindösszesen 192.482 Ft-tal, hozzáigazítva a teljesítési adatokhoz. A bevételi előirányzatokat mindösszesen 24.150.960 Ft összeggel emeltük, így a főösszeg 67.451.333 Ft- re emelkedett.

Kiadás

- A közcélú foglalkoztatás kapcsán a személyi juttatások valamint a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok előirányzatait megemeltük mindösszesen 3.565.000 Ft-tal, a tavalyi évről áthúzódó decemberi hónapi bérek januárban történő kifizetése miatt. A dologi kiadások előirányzatait a teljesítési adatokhoz igazítottuk, így a tervezett előirányzatok összegét megemeltük 1.097.325 Ft-tal. Az ellátottak pénzügyi juttatásai soron belül a települési támogatásokra tervezett előirányzatot megemeltük 300.000 Ft-tal.

A felújítási kiadások előirányzatain belül az adóssághozkiosztásban részt nem vett önkormányzatok részére juttatott 2.950.000 Ft összegben betervezésre került a Művelődési ház felújítása. A beruházási soron eredetileg kevesebb összegben került tervezésre a közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése így az eredeti előirányzat összegét megemeltük 3.416.542 Ft-tal. Ezen kívül 5.000.000 Ft összegben hűtőkonténer beszerzés történt, valamint zöldségtároló építésére fordítottunk 2.159.000 Ft-ot.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **24.150.960 Ft-tal megnövekedett, így a főösszeg 67.451.333 Ft-ra változott.**

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Zajk, 2017. január 30.

Gróznér Tiborné
polgármester

**Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el.

1.§ Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

- (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi
- a) **bevételi főösszegét mindösszesen: 67.451.333 Ft-ban,**
 - b) **kiadási főösszegét mindösszesen: 67.451.333 Ft –ban** határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi pénzmaradvány nélküli **költségvetési bevételi főösszegét 65.509.836 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei előirányzatát 44.633.156 Ft-ban

		<i>Ft</i>
aa)	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	18.330.035
ab)	Működési célú támogatások, visszatérülések	23.255.312
aba)	TB alaptól	
abb)	helyi önkormányzattól	
abc)	térsgéi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközökből	
abd)	fejezeti kezelésű előirányzatból	
abe)	Elkülönült állami pénzalaptól	22.811.114
abf)	egyéb működési támogatás	444.198
ac)	Közhatalmi bevételek	590.000
ad)	Működési bevételek (intézményi)	2.157.159
ae)	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300.650
af)	Egyéb bevételek	0

b) Felhalmozási költségvetés bevételei előirányzatát 20.876.680 Ft-ban

		<i>Ft</i>
ba)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
bb)	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről	20.876.680
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeiből a

Ft

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit</i>	63.880.436
b)	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	1.629.400

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi *költségvetési kiadási főösszegét 66.801.556 Ft*-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását **42.351.097 Ft**-ban

Ft

aa)	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	22.668.918
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3.847.816
ac)	<i>Dologi kiadások</i>	14.118.270
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1.005.000
ae)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	711.093
aea)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
aeb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
aec)	Egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	100.480
aeca)	Non-profit szervezetnek	75.080
aecb)	vállalkozásnak	0
aecc)	társulásnak	25.400
af)	<i>Tartalék</i>	0

b) Felhalmozási költségvetés kiadását **24.450.369 Ft**-ban

Ft

ba)	<i>Beruházások</i>	11.896.090
bb)	<i>Felújítások</i>	3.950.000
bc)	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	3.604.369
bca)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
bcb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	3.604.369
bcc)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	0
	önkormányzatnak	0
	háztartásoknak	0
	non-profit szervezetnek	0

(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	66.801.556
b)	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	0

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1-2. melléklet helyébe 1-2. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 5. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A Rendelet 7-8. melléklet helyébe az 4-5. mellékletek lépnek.

(4) A Rendelet 10-11. melléklet helyébe az 6-7. mellékletek lépnek.

3.§ E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31. napjától kell alkalmazni. E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Gróznér Tiborné
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2017..... napján kihirdetésre került.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

INDOKOLÁS

Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.1) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője köteles indoklást csatolni.

Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztést az alábbi indokolással egészítem ki.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel terjesztjük a Képviselő-testület elé a költségvetés módosítási javaslatot.

A jelen előirányzat-módosítás a 2016. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat is módosítottuk.

A módosításnak megfelelően mind a bevételi, mind a kiadási oldal **24.150.960 Ft-tal megnövekedett.**

A költségvetési főösszeg **67.451.333 Ft-ra** módosult.

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31-től kell a költségvetési elszámolásokban figyelembe venni.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: *Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(....) önkormányzati rendelete Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról.*

A jelen előirányzat-módosítására a 2016. évre tervezett működési bevételek-, felhalmozási bevételek növekedése, a működési kiadások-, felhalmozási kiadások növekedése miatt került sor.

Társadalmi-gazdasági hatása: *Az önkormányzat kötelező feladatellátása és a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása anyagi erőfeszítéseket követel a községtől, melyet részben a jogszabályok által szabályozott állami támogatások, fejlesztési támogatások biztosítanak.*

Költségvetési hatása: *A rendelet-módosításban foglaltak szerint, 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés bevételi és kiadási főösszege megnövekedett.*

Környezeti, egészségi következményei: *A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségsügyi és környezetre gyakorolt hatása nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti a jogszabályi előírásokat, akkor a feladatelmaradást a MÁK és az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatják.*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *Rendelkezésre áll.*
- **szervezeti:** *Rendelkezésre áll.*
- **tárgyi:** *Rendelkezésre áll.*
- **pénzügyi:** *Rendelkezésre áll*

B E V É T E L E K*Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban*

Sor-szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I.módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5		5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20930	31668	16 427 804	1 902 231	18 330 035
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7188	9249	10 505 577	419 044	10 924 621
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13446	8169	4 722 227	171 570	4 893 797
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	296	1200	1 200 000		1 200 000
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13050		1 311 617	1 311 617
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24263	20673	19 980 524	3 274 788	23 255 312
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	visszatérülése					
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24263	20673	19 980 524	3 274 788	23 255 312
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás					
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12270	31296	1 320 548	19 556 132	20 876 680
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26179		2 950 000	2 950 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				5 000 000	5 000 000
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12270	5117	1 320 548	11 606 132	12 926 680
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás					
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	777	580	550 000	40 000	590 000
4.1.1	B35	Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.2	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	360	360	330 000		330 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	260	200	190 000	40 000	230 000
4.3.	B355	idegenforg.adó(230)					
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130	20	30 000		30 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3500	1200	3 080 000	-192 841	2 157 159
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 000 000	629 400	1 629 400
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1400	300	300 000	151 819	451 819
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				5 460	5 460
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	2000	800	800 000	-730000	70 000
5.5.	B405	Ellátási díjak					
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			480 000	-480 000	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek				480	480
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	100	100	500 000	-500 000	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	1500	0	0		0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel	1500				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0	0	300650	300650
7.1.	B62	n.kív.				272 650	272 650
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				28 000	28 000
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	46750	41929	0	0	0
8.1.		n.kív.	18000	16179			
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28750	25750			
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	B1-	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109990	127346	41 358 876	26 110 960	65 509 836
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+....)					
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2737	10556	1 941 497		1 941 497

12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2737	10556	1 941 497		1 941 497
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	2727	10556	1 941 497		1 941 497
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	112727	137902	43 300 373	24 150 960	67 451 333

KIADÁSOK
Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I.módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	5	5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50847	58483	36 725 679	5 625 418	42 351 097
1.1.	K1	Személyi juttatások	22652	22606	19 558 918	3 110 000	22 668 918
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6116	3505	3 392 816	455 000	3 847 816
1.3.	K3	Dologi kiadások	12250	29869	13 020 945	1 097 325	14 118 270
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9790	2464	705 000	300 000	1 005 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	39	39	48 000	663 093	711 093
1.6.	K502	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				610 613	610 613
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				25 400	25 400
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	39	39	48 000	27 080	75 080
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61880	79419	5 924 917	18 525 542	24 450 459
2.1.	K6	Beruházások	61880	53240	1 320 548	10 575 542	11 896 090
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése					
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	48724	35338		5 637 000	5 637 000
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6583	1 039 802	2 690 198	3 730 000
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	13156	11319	280 746	2 248 344	2 529 090
2.6.	K7	Felújítások			1 000 000	2 950 000	3 950 000
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása			787 402	2 322 835	3 110 237
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			212 598	627 165	839 763
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		26179	3 604 369	5 000 000	8 604 369
2.11.	K82	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		26 179	3 604 369	5 000 000	8 604 369
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
2.15.	K87	- Lakástámogatás					
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék					
4.	K1-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112727	137902	42 650 596	24 150 960	66 801 556
5.	K91	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... +					
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K91	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)					
7.	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			649 777		649 777
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			649 777		649 777
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112727	137902	43 300 373	24 150 960	67 451 333

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2737	-10556	-1 291 720		-1 291 720
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	2737	10556	1 291 720		1 291 720

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek			
Önkormányzat működési támogatása (állami)	18 330 035		18 330 035
Működési célú támogatások	23 255 312		23 255 312
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)			
Közhatalmi bevételek	590 000		590 000
Működési bevételek (intézményi)	527 759	1 629 400	2 157 159
Működési célú átvett pénzeszköz	300 650		300 650
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 847 497		1 941 497
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 851 253	1 629 400	46 574 653
Likviditási célú hitel felvétel			0
Belföldi értékpapírok bevételei			0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	44 851 253	1 629 400	46 574 653

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
II. Működési kiadások			
Személyi juttatások	22 668 918		22 668 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 847 816		3 847 816
Dologi kiadások	14 118 270		14 118 270
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 005 000		1 005 000
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül	610 613		610 613
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése			
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kivül			
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül			
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-kivül	80 480	20 000	100 480
Működési Tartalékok			
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42 331 097	20 000	42 351 097
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			649 777
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	649 777
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 331 097	20 000	43 000 874

Költségvetési bevételek összesen	65 727 933	1 629 400	67 451 333
Költségvetési kiadások összesen:	66 781 556	20 000	66 801 556
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-1 053 623	1 609 400	649 777
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 727 933	1 629 400	67 451 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 781 556	20 000	67 451 333
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	-1 053 623	1 609 400	0

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások	20 876 680		20 876 680
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevételei (felh)			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 876 680	0	20 876 680
Rövid lejáratú hitel felvétel			
Hosszú lejáratú hitel felvétel			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 876 680	0	20 876 680

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások			
Felújítás	3 950 000		3 950 000
Beruházási kiadások	11 896 090		11 896 090
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül			
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	8 604 369		8 604 369
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kivül			
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése			
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-belül			
Felhalmozási Tartalékok			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 450 459	0	24 450 459
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 450 459	0	24 450 459

Zajk Község Önkormányzata 2016. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

adatok Ft- ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból			
2.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetéstől		371 200	371 200
3.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól és költségvetési szerv.-től		72 998	72 998
4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	19 980 524	2 830 590	22 811 114
	Közmuka pályázatok bér- és dologi támogatása Munkaügyi Központtól	19 980 524	2 830 590	22 811 114
	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól			
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól			
5.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	19 980 524	3 274 788	23 255 312
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	1 320 548	11 606 132	12 926 680
	Közmuka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	1 320 548	11 606 132	12 926 680
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0	2 950 000	2 950 000
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetéstől		2 950 000	2 950 000
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól		5 000 000	5 000 000
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	1 320 548	19 556 132	20 876 680
10.	Támogatásértékű bevételek összesen	21 301 072	22 830 920	44 131 992
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 650	300 650
	háztartásoktól kölcsön visszatérülés	0	300 650	300 650
11.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól		0	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
14.	Átvett pénzeszközök összesen			

Zajk Község Önkormányzata által 2016.évben folyósított ellátásainak részletezése

adatok Ft- ban

Rovat- ód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított előirányzat
		előirányzat		
	1	3	4	5
K42	Családi támogatás	350 000		350 000
	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	350 000		350 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	355 000		355 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: <i>BURSA</i>	200 000		200 000
	települési támogatás rendkívüli élethelyzetre	155 000	300 000	455 000
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	705 000	300 000	1 005 000

Zajk Község Önkormányzata által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2016. évben

adatok Ft- ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések Áht-n belül	25 300	100	25 400
	Társégi társulás tagdíja	25 300	100	25 400
		0		
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések Áht-n kívül	22 700	52 380	75 080
	Fogorvosi ügyeleti támogatás	12 700	-12 700	0
	Zala Zöld szíve Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	10 000	10 000	20 000
	Töosz Tagdíj		5 080	5 080
	Körzeti Tűzoltó Egyesület		20 000	20 000
	Mura Mentőcsoporth Egyesület		30 000	30 000
3.	Működési kiadás összesen	48 000	52 480	100 480

4.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n belül	3 604 369	5 000 000	8 604 369
	Öreghegyi torony építéséhez hozzájárulás visszafizetése	3 604 369		3 604 369
	Kistolmács Község Önkormányzatától támogatás megelőlegezés visszafizetése		5 000 000	5 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások,pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n kívül			
6.	Felhalmozási kiadás összesen	3 604 369	5 000 000	8 604 369
7.	Támogatások, pénzeszköz átadások, visszafizetések összesen	3 652 369	5 000 000	8 604 369

Zajk Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

		adatok Ft- ban		
BEVÉTELEK				
		Eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Vagyonelembe adásból származó bevételek	0		
	Önkormányzati bérlet eladás törlesztő részletei	0		
	Összesen:	0		
II.	Támogatás, pénzeszköz átvétel			
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	1 320 548	6 606 133	7 926 681
	Start mintaprogram keretében zöldségtároló építés támogatása		4 999 999	4 999 999
	Kistolmács Község Önkormányzatától támogatás megelőlegezés		5 000 000	5 000 000
	Művelődési Ház felújítás támogatása		2 950 000	2 950 000
	Összesen:	1320548	19 556 132	20 876 680
III.	Kölcsönök visszatérülése, támogatások, pénzeszközök átvétele			
	Összesen:	0		
IV.	AFA bevétel	0		
V.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	0		
VI.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Összesen	0		
VII.	Hitelfelvétel:	0		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):	1320548		

Zajk Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú kiadásainak alakulása célonként

		adatok Ft- ban		
KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
I.	Felújítás			
	Vagyonelemek felújítása	1000000		1 000 000
	Művelődési Ház felújítása		2 950 000	2 950 000
	összesen:	1000000	2 950 000	3 950 000
II.	Önkormányzati beruházás			
	Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	1320548	3 416 542	4 737 090
	Hűtőkonténer beszerzés		5 000 000	5 000 000
	Zöldségtároló építés		2 159 000	2 159 000
	Összesen:	1320548	10 575 542	11 896 090
III.	Támogatás, támogatás-átvett pénz visszafizetése			
	Összesen:			
IV.	AFA befizetés			
V.	Hitel törlesztés			
	KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2320548	13525542	15846090

7.melléklet a .../2017.(...)Ör-hez
„11.melléklet a 2/2016.(III.1.)Ör-hez,,

Zajk Község Önkormányzata Dologi kiadásai 2016. évben

adatok Ft- ban

[illegible]