

**Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: A Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 39.728.965 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontása:

*adatok Ft-ban*

<i>ELŐIRÁNYZATOK</i>	<i>Kötelező</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Államig. feladat</i>	<i>Összesen</i>
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>21.026.854</i>	<i>505.100</i>		<i>21.531.954</i>
<i>- Személyi kiadások</i>	<i>7.248.965</i>			<i>7.248.965</i>
<i>- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár.</i>	<i>1.780.473</i>			<i>1.780.473</i>
<i>- Dologi kiadások</i>	<i>6.300.752</i>			<i>6.300.752</i>
<i>- Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1.446.000</i>			<i>1.446.000</i>
<i>- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belül</i>	<i>3.618.599</i>	<i>167.500</i>		<i>3.786.099</i>
<i>- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n kívül</i>	<i>632.065</i>	<i>337.600</i>		<i>969.665</i>
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>5.282.043</i>	<i>2.346.800</i>		<i>7.628.843</i>
<i>- Egyéb felhalmozási célú Áht.-n belül</i>	<i>262.500</i>	<i>137.500</i>		<i>400.000</i>
<i>- Beruházás</i>	<i>1.482.395</i>	<i>1.000.000</i>		<i>2.482.395</i>

-Felújítás	3.537.148	1.209.300		4.746.448
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>26.308.897</b>	<b>2.851.900</b>		<b>29.160.797</b>

„

### 3. §

(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 9.929.326 Ft összegű tartalékot képez.”*

(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) Az általános tartalék összege 9.929.326 Ft, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többlet igények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”*

### 4. §

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 7.628.843 Ft*

*A felújítási és felhalmozási kiadásokból:*

- a felhalmozási előirányzata: 400.000 Ft.*
- a felújítások előirányzata: 4.746.448 Ft*
- a beruházások előirányzata: 2.482.395 Ft „*

### 5. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1 . melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 2. mellékletének helyébe lép.

### 6. §

Az önkormányzat 2016. évi kiadásait a 2 . melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 3. mellékletének helyébe lép.

### 7. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 3. melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 4. mellékletének helyébe lép.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Paukócs József

polgármester



Dr. Vaskó János

megbízott jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2017. május 25. napján kihirdetésre került.



Dr. Vaskó János jegyző

## Cáik község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételei

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 034 411	11 034 411
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 490 615	1 490 615
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 146 000	3 146 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 671 026	15 671 026
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	1 000 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 425 439
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 671 026	18 096 465
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 950 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 950 000
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 000 000	2 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0

117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 000 000	3 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	900 000	1 040 569
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	190 000	292 750
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 090 000	4 333 319
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	57 385
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 090 000	6 390 704
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	248 980
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	400 000	742 200
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	488 130
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	500
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	85 406
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+ 216+217+218) (B4)	550 000	1 565 216
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	7 518 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	7 518 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	94 655
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	94 655
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	22 311 026	36 615 040
04 - 08. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 542 809	2 542 809
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 542 809	2 542 809
15	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	0	571 116
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 542 809	3 113 925
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 542 809	3 113 925
	Bevételek összesen	24 853 835	39 728 965

## Cák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadásai

01 - K1-KB. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Fredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 842 300	3 841 241
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	144 000	144 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 986 300	3 985 241
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 530 484	2 594 484
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	193 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	475 740
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 730 484	3 263 724
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 716 784	7 248 965
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 515 720	1 780 473
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	140 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	780 000	780 000
31	Árubeszerzés (K313)	60 000	291 424
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	980 000	1 211 424
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	135 647
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	175 000	185 647
36	Közüzemi díjak (K331)	1 060 000	1 204 231
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	550 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 000	183 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 580 000	1 580 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 056 000	3 717 231

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 232
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	108 661
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	114 893
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	858 557
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 000	213 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 013 000	1 071 557
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 324 000	6 300 752
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 436 000	1 446 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 436 000	1 446 000
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	1 000 000
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 719 363	2 786 099
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	974 720	969 665
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	886 406	9 929 326
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+149+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 580 489	14 685 090
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 000 000	2 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	301 098
197	Részesedések beszerzése (K65)	100 000	100 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	81 297
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 481 000	2 482 395



201	<i>Ingatlanok felújítása (K71)</i>	2 174 000	3 991 756
204	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</i>	587 000	754 692
205	<b><i>Felújítások (=201+...+204) (K7)</i></b>	<b>2 761 000</b>	<b>4 746 448</b>
229	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)</i>	400 000	400 000
237	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)</i>	0	0
267	<b><i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</i></b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
268	<b><i>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</i></b>	<b>24 214 993</b>	<b>39 090 123</b>
<b>03 - K9. Finanszírozási kiadások</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
21	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</i>	638 842	638 842
29	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</i>	638 842	638 842
40	<b><i>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</i></b>	<b>638 842</b>	<b>638 842</b>
	<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>24 853 835</b>	<b>39 728 965</b>

4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

**Az önkormányzat 2016. évi előirányzott**

**felhalmozási előirányzatai célonként**

Sorsz.	Fejlesztési cél megnevezése	előirányzat
1.	<b>beruházás</b>	<b>2.482.395</b>
	-Cák 1284 hrsz. 2.,3.részlet	2.000.000
	-eszközök közfoglalkoztatottnak.( támogatásból)	118.865
	-9 db bankett asztal	179.200
	-díszkivilágítás,mozgásérzékelő	56.040
	-Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. tőzrstőke	100.000
	-Kärcher porszívó	28.290
2.	<b>felújítás</b>	<b>4.746.448</b>
	-vasvíz közmű felújítás	812.272
	-turisztikai inf. pont építési tervdok.	200.000
	-turisztikai vízbekötésnek terve	241.300
	-Petőfi 31. energetikai felújítási terv	130.000
	-tervezés TOP pályázathoz	254.000
	-pályázatlírás	177.800
	-csapadékvízvezetés, végszámla	2.476.576
	-műv. ház bőv. korsz. terve	444.500
		<b>7.228.843</b>