

K i v o n a t

Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat 2017. február 15-ei ülésén hozott határozatról:

9/2017. (II.15.) PBÖ sz. határozat

a Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete

a 2016. évi költségvetéséről szóló, 4/2016. (II. 12.) sz. PBÖ határozat és az azt módosító 21/2016. (IX.2.) PBÖ határozat I. pontjában elfogadott költségvetése bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

„I. A költségvetési bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a beérkezett bevételek miatt a 2016. évi költségvetés

költségvetési bevételét csökkenti

257 Ft-tal

kiadási főösszegét csökkenti

257 Ft-tal

és a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi

Költségvetési bevétele:	1 462 072 Ft
működési bevétel	1 462 072 Ft
felhalmozási bevétel	
Finanszírozási bevétele	413 671 Ft
működési	413 671 Ft
felhalmozási	
Költségvetési kiadása:	1 875 743 Ft
működési kiadás	1 875 743 Ft
felhalmozási kiadás	
Finanszírozási kiadása:	
működési	
felhalmozási	
költségvetési egyenlege	0 Ft
BEVÉTELEK	1 875 743 Ft
ÖSSZESEN:	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 875 743 Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

A költségvetési-határozat módosítása 2017. ... hatályba.



A költségvetési határozat módosításának indokolása

Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (5) bekezdése, valamint az PBÖ 2016. évi költségvetéséről szóló, 21/2016. (IX.02.) sz. PBÖ határozattal módosított 4/2016. (II. 12.) sz. PBÖ határozat III. pontja szerinti költségvetési **előirányzat-módosítás és átcsoportosítás.**

Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	1 876 000	1 876 000
- csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Működési célú tám. Áh-n belülről/ Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előir-tól bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és a	- 8	
- növeli a nemzetiségi önkormányzat Műk. bevételek / Egyéb műk. bevételek bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és a	+ 80	
- csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Finanszírozás bev./ Műk. c. maradvány ig. bevételi előirányzatát (Kötelező feladat) és a	-329	
- csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/ Egyéb üz., fennt. szolg. kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		- 257
Módosított főösszeg:	1 875 743	1 875 743

Előirányzat átcsoportosítás	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
- csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Dologi kiadások/Egyéb üz., fenntartási szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) és a		- 207 414
- csökkenti a nemzetiségi önkormányzat Személyi jutt./Egyéb külső szem. jutt. kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) és a		



- növeli a nemzetiségi önkormányzat Munkaadókat terh. jár./Egészségügyi hozzáj. kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) és a + 3 000

- növeli a nemzetiségi önkormányzat (19/2016. IX.02. sz. PBÖ határozata alapján) Egyéb műk. c. tám. ÁH-n belülrre / Nemz. önk. és ktv. szerv/ Bolgár Orsz. Önk. kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) és a + 100 000

- növeli a nemzetiségi önkormányzat (19/2016. IX.02. sz. PBÖ határozata alapján)Egyéb műk. c. tám. ÁH-n belülrre / Nemz. önk. és ktv. szerv/ Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) és a + 100 000

- növeli a nemzetiségi önkormányzat (19/2016. IX.02. sz. PBÖ határozata alapján) Egyéb műk. c. tám. ÁH-n kívülrre / Egyéb civil szerv./ Bolgár Ifj. Egyesület kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) + 300 000

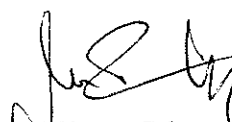
A módosított előirányzatokat, illetve a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1-11. mellékletek tartalmazzák.

Felelős: Micsev Péter elnök

Határidő: azonnal




Yildiz Dóra
jegyzőkönyv-hitelesítő


Micsev Péter
elnök

Kodlar	Önörmənyazat	2016. evi eretmə dərəcəsi (c 1)			2016. əsg. 2-ni əfrinməz (c 2)			Jaxsalıq mədaxiləti (c 3)			2016. əsg. 3-ü əfrinməz (c 4)		
		Küçəli küçəli	Önörmə vətəni	Alımı (əlməngəzət)	Küçəli küçəli	Önörmə vətəni	Alımı (əlməngəzət)	Önörmə vətəni	Küçəli küçəli	Önörmə vətəni	Alımı (əlməngəzət)	Küçəli küçəli	Önörmə vətəni
K61	İnformasiya və kommunikasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62002	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62003	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62004	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62005	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62006	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62007	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64001	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64002	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	İnformasiya sistemləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHAYASOK ÖNÖRMƏNYAZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Signature)

(Official Seal of the Ministry of Education and Science of Azerbaijan)

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (e Ft)				2016. szept. 2-ai előirányzat (e Ft)				Javasolt módosítás (Ft)				2016. dec. 31-ig előirányzat (Ft)			
		Közfelhalmozás	Önkormányzati feladatok	Állami (állami igazgatási) feladatok	Összesen	Közfelhalmozás	Önkormányzati feladatok	Állami (állami igazgatási) feladatok	Összesen	Közfelhalmozás	Önkormányzati feladatok	Állami (állami igazgatási) feladatok	Összesen	Közfelhalmozás	Önkormányzati feladatok	Állami (állami igazgatási) feladatok	Összesen
K71	Tagülések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71001	Lakóparkok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71002	Lépcső felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71003	Víz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71004	Parkok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71005	Közbiztonsági feladatok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73001	Ferdb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73002	Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Rehabilitációs célú elnevezés felújítása ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELÜLTÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

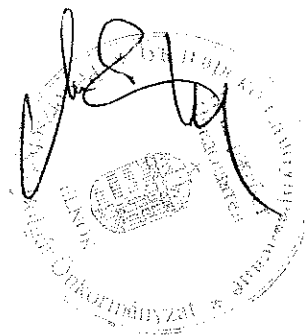
[Official circular stamp of the Pészteszébehéregykör Önkormányzat, dated 2016.09.02]

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen:
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi terve

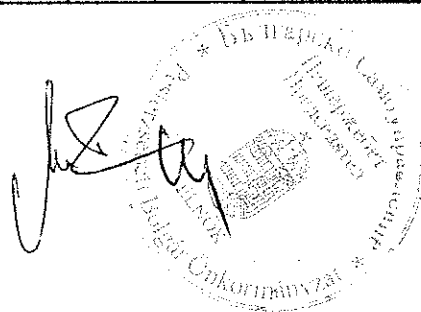
Támogatott neve:	Hozzájárulás (e Ft)
Összesen:	0



Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években	
1	Helyi adók									0
2	Ósztaték, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel									
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
8	Saját bevételek (01+....+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)									
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír**									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)									
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása***									
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):									

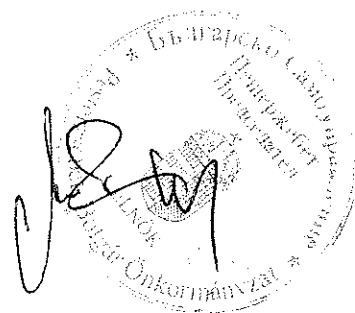
Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.		



ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2016. szept. 2-ai előirányzat (e Ft)	Javasolt módosítás (Ft)	2016. dec. 31-ei előirányzat (Ft)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 282	1 462	8	1 461 992
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek			80	80
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 282	1 462	72	1 462 072
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414	414	-329	413 671
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 696	1 876	-257	1 875 743
K1	Személyi juttatás	200	380	-295 586	84 414
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	100	3 000	103 000
K3	Dologi kiadások	1 396	1 196	-207 671	988 329
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	200	500 000	700 000
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 696	1 876	-257	1 875 743
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 696	1 876	-257	1 875 743

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2016. szept. 2-ai előirányzat (e Ft)	Javasolt módosítás (Ft)	2016. dec. 31-ei előirányzat (Ft)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)				
	Felhalmozási célú tartalék				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Önkormányzati bevételek összesen	1 696	1 876	-257	1 875 743
Önkormányzati kiadások összesen	1 696	1 876	-257	1 875 743

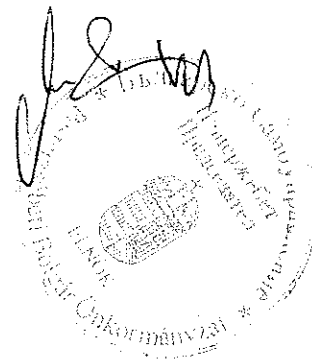


VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Összesen:		

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek	2016. évi kötelezettség	2017. évi kötelezettség

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	0



ROVAT	BEVÉTELEK												
	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1		1 461 992	390 843		500 000	90 153	390 843		90 153				
B2	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0											
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0											
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0											
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80		30									
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0											20
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0											
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0											
B1+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 462 072	390 843	0	500 000	90 153	390 873	0	90 153	0	0	0	20
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 671											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 875 743	781 686	0	1 000 000	180 306	781 746	0	180 306	0	0	0	40

ROVAT	KIADÁSOK												
	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 414					84 414						
K2	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	103 000		50 000					53 000				
K3	DOLGOI KIADÁSOK	988 329	64 826		3 485		4 769			377 050			4 837
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA	0											
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	700 000			200 000					400 000	100 000		
K6	BERUHÁZÁSOK	0											
K7	FELÚJÍTÁSOK	0											
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0											
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 875 743	64 826	50 000	3 485	245 000	89 183	0	53 000	777 050	100 000	0	4 837
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0											
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 875 743	64 826	50 000	3 485	245 000	89 183	0	53 000	777 050	100 000	0	4 837

HATÁROZATI ÉS ELŐIRÁNYZATI IRODA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 282	1 147	941
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 282	1 147	941
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	414	219	628
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 696	1 366	1 569
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 696	1 366	1 569

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200	116	452
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS			
K2	HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	100	24	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 396	500	259
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		300	640
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 696	940	1 351
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 696	940	1 351
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK		13	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	13	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	13	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 696	953	1 351

