

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének eredeti bevételi főösszegét 174.358 ezer forintban, a kiadási főösszegét 174.358 ezer forintban állapítja meg. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának összege a bevételi előirányzatban 1.067 e Ft.

2. §

Az 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen:	eFt 156.921
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	39.021
- munkaadókat terhelő járulékok:	6.542
- dologi jellegű kiadások:	23.527
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.023
- működési célú pénze.átadás:	6.326

3. §

Az 1/2016 (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 17.437 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	6.897 ezer forint,
- A felújítások előirányzata	10.040 ezer forint
- tartalékok	500 ezer forint.

4. §

Az 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 1-2-3-4-5-7-8 számú mellékletei helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- A „R” 1. melléklet táblázat helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- A „R” 2. melléklet táblázat helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- A „R” 3. melléklet táblázat helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- A „R” 4. melléklet táblázat helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- A „R” 5. melléklet táblázat helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- A „R” 7. melléklet táblázat helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A „R” 8. melléklet táblázat helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

5.§

Záró és egyéb rendelkezések

- (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.



Horváth Lajos
polgármester




Dr Barna Angéla
jegyző

Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2016. szeptember 23. napjától.

Királyhegyes, 2016. szeptember 23.


Dr. Barna Angéla
jegyző

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

al Cí m	Bevételek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi fél éves teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiadások	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi fél éves teljesítés	Teljesítés %-ban
	Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	23 159	39 021	26 762	68,58%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 280	3 479	2 304	66,23%	Munkaadót terhelő kiadások	5 084	6 542	5 200	79,49%
	Helyi adók	15 000	15 000	8 570	57,13%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 167	23 527	10 888	46,28%
	Átergedett központi adók	800	800	491	61,38%	Beruházási kiadások	14 300	6 897	6 463	93,71%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	100	98	98,00%	Felújítási kiadások	5 461	10 040		0,00%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai	20 540	20 558	10 529	51,22%	Tulajdonosi részesedések vásárlása				
	Üzletrészes adásvételi szerződés alapján megvásárlás					Támogatás értékű működési célú kiadás	3 780	5 730	5 723	99,88%
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Működési célú pénzeszköztámogatás	400	596	48	8,05%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek	2 003	2 360	1 424	60,34%	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	5 698	5 023	709	14,12%
	Egyes szociális feladat kiegészítő támogatások	4 846	4 846	2 601	53,67%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás				
	Támogatásértékű működési célú bevételek	150	150		0,00%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	400	400	100	25,00%
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek					Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Működési célú pénzeszköz átvételek	13 600	26 960	20 662	76,64%	Tartalékok	500	500		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 613	19 038	14 082	73,97%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		982	981	99,90%
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 067	1 067	98	9,18%					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	Költségvetési bevételek összesen	80 949	94 358	60 859	64,50%	Költségvetési kiadások összesen:	80 949	99 258	56 874	57,30%
	Lekötött bankbetétek elhelyezése		80 000	100 000	125,00%	Lekötött bankbetétek megszüntetése		75 100	95 100	126,63%
	Bevétel összesen:	80 949	174 358	160 859	92,26%	Kiadás összesen:	80 949	174 358	151 974	87,16%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. bevételi előirányzata

Sor szá m	M e g n e v e z é s	adatok ezer forintban			Teljesítés %-ban
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi féléves teljesítés	
1	Működési bevétel	1 280	3 479	2 304	66,23%
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.)	100	97	95	97,94%
	Béreteti díj bevételek	20	81	80	98,77%
	Továbbszámított belföldi szolgáltatások	700	1 387	686	49,46%
	Intézményi térítési díj bevétele	400	684	282	41,23%
	Kapott kamat	60	99	98	98,99%
	Kiszámlázott értékesített term.,szolg. Áfája		154	86	55,84%
	Egyéb különféle működési bevételek		977	977	100,00%
2	Sajátos működési bevétel	15 850	15 900	9 159	57,60%
	Helyi adók	15 000	15 000	8 570	57,13%
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	1 272	63,60%
	Iparűzési adó	7 000	7 000	5 302	75,74%
	Telekadó	6 000	6 000	1 996	33,27%
	Átengedett központi adók	800	800	491	61,38%
	Államigazgatási illeték				
	Gépjárműadó	800	800	491	61,38%
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	50	100	98	98,00%
	Egyéb sajátos bevétel				
	Bírság, pótlék	50	100	98	98,00%
3	Költségvetési támogatás	25 386	25 404	13 130	51,68%
	Vis maior támogatás				
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	624	52,00%
	Központosított támogatás (feladatfinanszírozás)				
	Központosított támogatás (Közös Hivatal feladatfinanszírozás)				
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	130	130	65	50,00%
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	14 164	14 182	7 317	51,59%
	Gyermekétkeztetés támogatása	5 046	5 046	2 523	50,00%
	Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás	4 846	4 846	2 601	53,67%
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	
	Üzletrész adásvételi szerződés alapján megvásárlás				
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	2 003	2 360	1 424	60,34%
	Járműértékesítés				
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	3	11	10	90,91%
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	2 000	2 349	1 414	60,20%
	Osztalék kifizetése				
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	35 213	26 960	20 662	76,64%
	Vállalkozástól átvett működési célú pénzeszköz				
	MEP finanszírozás	13 600	13 600	7 306	53,72%
	Munkaügyi központ támogatása		13 360	13 356	99,97%
7	Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	21 613	19 038	14 082	73,97%
8	Működési célú támogatás értékű bevétel	150	150	0	0,00%
	Központi költségvetési szervtől kapott támogatások	150	150		0,00%
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
10		1 067	1 067	98	9,18%
	Költségvetési bevételek összesen	80 949	94 358	60 859	64,50%
11	Lekötött betét megszüntetése		80 000	100 000	125,00%
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Bevétel összesen (21+22+23)	80 949	174 358	160 859	92,26%

3. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi féléves teljesítés	Teljesítés %-ban
Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatás	9 102	9 102	4 726	51,92%
Munkaadót terhelő járulék	1 714	1 518	1 261	83,07%
Háziorvosi Szolgálat				
Személyi juttatás	7 110	7 110	4 249	59,76%
Munkaadót terhelő járulék	1 824	1 853	1 151	62,12%
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat				
Személyi juttatás	2 424	2 424	1 544	63,70%
Munkaadót terhelő járulék	627	627	437	69,70%
Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek				
Személyi juttatás	1 440	1 440	940	65,28%
Munkaadót terhelő járulék	350	350	228	65,14%
Köztetető-fenntartás és működtetés				
Személyi juttatás	1 137	1 137	757	66,58%
Munkaadót terhelő járulék	307	307	172	56,03%
Mezőgazdasági fóliasátor				
Személyi juttatás	980	9 698	7 960	82,08%
Munkaadót terhelő járulék	132	1 048	1 048	100,00%
Közútkezelési program				
Személyi juttatás	483	1 891	859	45,43%
Munkaadót terhelő járulék	65	118	118	100,00%
Belvíz program				
Személyi juttatás	483	2 370	2 370	100,00%
Munkaadót terhelő járulék	65	332	332	100,00%
Mezőgazdasági földút program				
Személyi juttatás		3 849	3 357	87,22%
Munkaadót terhelő járulék		389	453	116,45%
Hosszabbtávú közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Diák közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Osszesen				
Személyi juttatás	22 193	39 021	26 762	68,58%
Munkaadót terhelő járulék	4 954	6 542	5 200	79,49%

	Általános forgalmi adó		18	168
	Egyéb dologi kiadások		765	765
	Közútkezelési program		214	212
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		63	62
	Szállítási szolgáltatások			
	Általános forgalmi adó		46	45
	Egyéb dologi kiadások		105	105
	Belvíz program		0	0
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése			
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai			
	Általános forgalmi adó			
	Egyéb dologi kiadások		0	0
	Zöldterületkezelése	150	660	718
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	150	245	231
	Víz- és csatorna díjak		53	53
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		10	15
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		245	245
	Általános forgalmi adó		84	151
	Egyéb dologi kiadások		23	23
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	22 167	23 527	10 888
	Államháztartáson kívültre fizetett fejlesztési hitel kamata			
		0	0	0

869041	Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat	350	448	117
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	
	Szakmai anyag beszerzése	10	10	
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése			
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	
	Gázenergia szolgáltatási díjak	70	70	
	Villamos energia-szolgáltatás díja	40	40	
	Víz- és csatorna díjak	15	15	8
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	20	20	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	108	107
	Továbbszámlázott szolgáltatások			
	Általános forgalmi adó	40	40	2
	Belföldi kiküldetés	75	75	
	Egyéb dologi kiadások	20	20	
910502	Közművelődési Intézmények, Közösségi Szinterek	1 685	1 725	529
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	2
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	45	45	15
	Gázenergia szolgáltatási díjak	700	700	167
	Villamos energia-szolgáltatás díja	150	150	39
	Víz- és csatorna díjak	30	30	5
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100	100	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150	190	188
	Általános forgalmi adó	250	250	103
	Egyéb dologi kiadások	150	150	10
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése			
	Szállítási szolgáltatások	10	10	
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	182	182	18
	Villamos energia-szolgáltatás díja	22	22	5
	Víz- és csatorna díjak	70	70	9
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	50	50	
	Általános forgalmi adó	30	30	4
	Egyéb dologi kiadások	10	10	
	Iskolai intézményi étkeztetés	5 046	5 046	2 889
	Vásárolt közszolgáltatás	5 046	5 046	2 889
	Közfoglalkoztatás			
	Mezőgazdasági földút		258	256
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		64	63
	Általános forgalmi adó		55	54
	Egyéb dologi kiadások		139	139
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			
	Mezőgazdasági fóliasátor		1 014	1 013
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		81	80
	Szállítási szolgáltatások			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150	

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Szakterület száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi féléves teljesítés	Teljesítés %-ban
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	767	767	282	
	Villamos energia díja				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600	600	222	
	Általános forgalmi adó	162	162	60	
	Egyéb dologi kiadások	5	5		
522001	Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
841401	Közvilágítás	2 794	2 794	1 014	
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	808	
	Általános forgalmi adó	594	594	206	
841402	Város és községgazdálkodás	9 741	9 022	3 552	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	150	29	
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése				
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	350	350	115	
	Szállítási szolgáltatások	50	50	3	
	Gázenergia szolgáltatási díjak	450	450	138	
	Villamos energia-szolgáltatás díja	380	380	162	
	Víz- és csatorna díjak	300	300	132	
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	600	600	107	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 150	2 150	1 031	
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 400	1 407	455	
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	550	550	216	
	Általános forgalmi adó	1 500	517	484	
	Belföldi kiküldetés	10	10		
	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	525	
	Egyéb befizetési kötelezettség	320	320	17	
	Egyéb szakmai anyag beszerzése	11	11		
	Biztosítási díjak befizetése	400	640	138	
	Kamatkiadások	120	120		
	Vásárolt élelmiszer		17		
862101	Háziorvosi Szolgálat	1 452	1 397	288	
	Gyógyszerbeszerzés	190	190	44	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	65	65	1	
	Szakmai anyag beszerzése	15	15		
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	55			
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	75	75	59	
	Gázenergia szolgáltatási díjak	190	190	8	
	Villamos energia-szolgáltatás díja	100	100	33	
	Víz- és csatorna díjak	30	30	3	
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	60	60		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	340	340	65	
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Általános forgalmi adó	170	170	54	
	Egyéb dologi kiadások	140	140	21	
	Biztosítási díjak befizetése	22	22		

5. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi féléves teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	300	300		
2	Pályázati önerő	14 000			
3	Skoda-Yeti személygépkocsi		5 390	5 390	
4	Laptop vásárlása		210	210	
5	Makita Akkus metszőolló		450	450	
6	Betonkeverő		316	316	
7	Monitorok vásárlása		132	132	
8	Klíma berendezések vásárlása		599	599	
9	100 db szék vásárlása		340	340	
10					
11					
12					
13					
14					
15	Osszesen	14 300	7 737	7 437	96,12%

Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2016. évi támogatása
adatok ezer forintban

	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi féléves teljesítés	Teljesítés %-ban
Támogatás értékű működési kiadás				
Társadalmi szervezeteknek	400	400		
- Ebből:				
Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület				
Királyhegyesért Közalapítvány				
Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület				
Királyhegyesi Polgárőr Egyesület				
Hegyesi Dalkör				
Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia				
Egyéb támogatások				
Összesen:	400	400	0	
Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár.	20	20		
Tagdíjak (TÖOSZ, LEADER)	70	118		
DAREH működési hozzájárulás (60 Ft/fő)	48	48	48	100,00%
DAREH Pályázati önerő				
Ivóvízjavító önkormányzati társulás				
Tagdíj (Bánát-Triplex)	10	10		0,00%
Csanádpalota Város Önkormányzata				
Óvoda működési hozzájárulás	64	464	1 329	286,42%
Családsegítő működési hozzájárulás	1510	1510	949	100,00%
Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	485	485		
Csanádpalota Város Önkormányzatának adminisztrációs ktg				
Csanád-Mikrotérségi Társulás				
Szociális társulási hozzájárulás	1 573	1 573	1 747	111,06%
Közös Hivatal működési hozzájárulás				
2014. évi zárszámadás visszafizetése		1 698	1 698	100,00%
Osszesen	4 180	6 326	5 771	91,23%

7. melléklet a 8/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi féléves teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3	Lakásfenntartási támogatás	1 000	163	94	57,67%
4	Közgyógyellátás				
5	Óvodáztatási támogatás				
6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7	Átmeneti segély				
8	Temetési segély				
9	Köztemetés				
10	Nyári gyermekétkeztetés				
11	Természetben nyújtott átmeneti segély				
12	Egyéb önk. rendeletben megállapított jutt.	3 846	4 008	615	15,34%
13	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	852	852		0,00%
14					
	Összesen	5 698	5 023	709	14,12%