

## Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2015. (II.05.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. 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 2015. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. §

A 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének eredeti bevételi főösszegét 208.474 ezer forintban, a kiadási főösszegét 208.474 ezer forintban állapítja meg. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának összege a bevételi előirányzatban 5.678 e Ft.

#### 2. §

Az 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

	eFt
- Működési kiadások előirányzata összesen:	204.605 ezer forint
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	46.429 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok:	8.580 ezer forint
- dologi jellegű kiadások:	30.559 ezer forint
- ellátottak pénzbeli iuttatásai:	7.174ezer forint
- működési célú pénze.átadás:	13.180 ezer forint.

#### 3. §

Az 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3.869 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	644 ezer forint,
- A felújítások előirányzata	2.725 ezer forint
- tartalékok	500 ezer forint.

#### 4. §

Az 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet 1-2-3-4-5-6-7-8-15 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” 6. melléklet táblázat helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A „R” 7. melléklet táblázat helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- A „R” 8. melléklet táblázat helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- A „R” 15. melléklet táblázat helyébe e rendelet 9. 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 közzemlére tétellel 2016. május 27. napjától.

Királyhegyes, 2016. május 27.

  
Dr. Barna Angéla  
jegyző

## Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	Bevételek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
al						
Cím						
m						
	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatás	21 338	46 429
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 560	3 473	Munkaadót terhelő kiadások	4 900	8 580
	Helyi adók	15 000	18 830	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 868	30 559
	Átergedett központi adók	800	821	Beruházási kiadások	1 520	644
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	393	Felújítási kiadások	2 400	2 725
	Önkormányzat költségvetési támogatásai	65 870	29 371	Tulajdonosi részesedések vásárlása		
	ÖNHIKI támogatások			Támogatás értékű működési célú kiadás	45 141	13 180
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása			Működési célú pénzeszköztámogatás	300	707
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek	823	5 492	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	5 303	7 174
	Egyes szociális feladat kiegészítő támogatások			Beruházás célú támogatásértékű kiadás		
	Támogatásértékű működési célú bevételek	180	180	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	300	350
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek			Lakásfelújítási támogatás, kölcsön		
	Működési célú pénzeszköz átvételek	13 600	45 102	Államh. belüli megelőlegezés/visszafizet.		2 626
	Beruházási célú támogatás			Tartalékok	500	500
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		15 786	Pénzeszközök betétként elhelyezése		95 000
	Pénzbetétek megszüntetése		85 000			
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	5 670	4 026	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>103 570</b>	<b>208 474</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>103 570</b>	<b>208 474</b>	Fejlesztési célú hitel törlesztése		
	Forráshiány			Működési célú hitel-visszatérítési kötelezettség		
	ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel			Egyéb finanszírozás kiadásai		
	Költségvetési átfutó bevételek			<b>Kiadás összesen:</b>	<b>103 570</b>	<b>208 474</b>
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>103 570</b>	<b>208 474</b>			

## Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
1	<b>Működési bevétel</b>	<b>1 560</b>	<b>3 473</b>		
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.)	100	147		
	Bérelti díj bevételek				
	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	1 000	1 268		
	Intézményi térítési díj bevétele	400	492		
	Kapott kamat	60	87		
	Biztosítótól kártérítés bevétele				
	Egyéb különféle működési bevételek		1 479		
2	<b>Sajátos működési bevétel</b>	<b>15 850</b>	<b>20 044</b>		
	Helyi adók	15 000	18 830		
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 183		
	Iparüzési adó	7 000	9 998		
	Telekadó	6 000	6 649		
	Átengedett központi adók	800	821		
	Államigazgatási illeték				
	Gépjárműadó	800	821		
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	50	393		
	Egyéb sajátos bevétel				
	Bírság, pótlék	50	393		
3	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>65 879</b>	<b>29 371</b>		
	Önkormányzatok működésének általános támogatása	57 449	13 267		
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.	7 230	12 472		
	Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	1 200	1 200		
	Működési célú kiegészítő tám.		1 724		
	Központi működési költségvetési támogatás		708		
4	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Központi felhalmozási célú támogatás				
5	<b>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</b>	<b>823</b>	<b>5 492</b>		
	Járműértékesítés				
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	3	10		
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	820	3 535		
	Üzletrész eladás		1 947		
6	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>13 600</b>	<b>45 102</b>		
	Vállalkozástól átvett működési célú pénzeszköz				
	MEP finanszírozás	13 600	14 889		
	Munkaügyi központ támogatása		30 213		
7	<b>ÁH-on belüli megelőlegezések</b>				
8	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>180</b>	<b>180</b>		
	Központi költségvetési szervtől kapott támogatások	180	180		
9	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>				
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
10		5 678	4 026		
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>103 570</b>	<b>107 688</b>		
11	<b>Pénzbetétek megszüntetése</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>		
12	<b>Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>15 786</b>		
	<b>Bevétel összesen (21+22+23)</b>	<b>103 570</b>	<b>208 474</b>		

**Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatás	9 805	9 319		
Munkaadót terhelő járulék	1 942	1 921		
Háziorvosi Szolgálat				
Személyi juttatás	6 566	6 270		
Munkaadót terhelő járulék	1 681	1 612		
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat				
Személyi juttatás	2 391	2 721		
Munkaadót terhelő járulék	620	738		
Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek				
Személyi juttatás	1 440	1 440		
Munkaadót terhelő járulék	350	350		
Köztemető-fenntartás és működtetés				
Személyi juttatás	1 136	1 136		
Munkaadót terhelő járulék	307	311		
Mezőgazdasági fóliasátor				
Személyi juttatás		11 629		
70 Munkaadót terhelő járulék		1 570		
Közútkezelési program				
Személyi juttatás		1 397		
Munkaadót terhelő járulék		189		
Belvíz program				
Személyi juttatás		4 930		
Munkaadót terhelő járulék		819		
Téti közmunkaprogram				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Mezőgazdasági földút program				
Személyi juttatás		6 671		
Munkaadót terhelő járulék		917		
Hosszabbtávú közfoglalkoztatás program				
Személyi juttatás		706		
Munkaadót terhelő járulék		96		
Diák közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás		210		
Munkaadót terhelő járulék		57		
<b>Osszesen</b>				
<b>Személyi juttatás</b>	<b>21 338</b>	<b>46 429</b>		
<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>4 900</b>	<b>8 580</b>		



## Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

Szafeladat száma	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>382101</b>	<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
	Villamos energia díja		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	500
	Általános forgalmi adó	140	140
	Egyéb dologi kiadások	5	5
<b>522001</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		
	Általános forgalmi adó		
<b>841401</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 700	2 700
	Általános forgalmi adó	700	700
<b>841402</b>	<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>9 916</b>	<b>10 454</b>
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	150
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	150	50
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	200	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120	314
	Szállítási szolgáltatások	50	50
	Gázenergia szolgáltatási díjak	240	488
	Villamos energia-szolgáltatás díja	380	380
	Víz- és csatorna díjak	300	300
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	1 100	500
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 150	1 628
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 335	1 605
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	550	550
	Általános forgalmi adó	1 500	1 300
	Belföldi kiküldetés	10	10
	Egyéb dologi kiadások	800	1 544
	Egyéb befizetési kötelezettség	320	1 024
	Egyéb szakmai anyag beszerzése	11	11
	Vásárolt étkeztetés		
	Biztosítási díjak befizetése	430	430
	Kamatkiadások	120	120
<b>862101</b>	<b>Háziorvosi Szolgálat</b>	<b>1 407</b>	<b>1 650</b>
	Gyógyszerbeszerzés	190	190
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	65	65
	Szakmai anyag beszerzése	10	10
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	55	55
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70	70
	Gázenergia szolgáltatási díjak	160	160
	Villamos energia-szolgáltatás díja	100	100
	Víz- és csatorna díjak	30	30
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	60	60
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	340	583
	Vásárolt közszolgáltatások		
	Általános forgalmi adó	160	160
	Egyéb dologi kiadások	140	140
	Biztosítási díjak befizetése	22	22

<b>869041</b>	<b>Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	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
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	20	20
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10
	Továbbszámlázott szolgáltatások	15	15
	Általános forgalmi adó	40	40
	Belföldi kiküldetés	60	60
	Egyéb dologi kiadások	20	20
<b>910502</b>	<b>Közművelődési Intézmények, Községi Szinterek</b>	<b>1 485</b>	<b>2 262</b>
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	45	45
	Gázenergia szolgáltatási díjak	500	559
	Villamos energia-szolgáltatás díja	150	150
	Víz- és csatorna díjak	30	30
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150	510
	Általános forgalmi adó	250	596
	Egyéb dologi kiadások	150	262
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		
	Szállítási szolgáltatások	10	10
<b>960302</b>	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>	<b>165</b>	<b>207</b>
	Villamos energia-szolgáltatás díja	10	20
	Víz- és csatorna díjak	70	70
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	50	50
	Általános forgalmi adó	30	30
	Egyéb dologi kiadások	5	16
	Továbbszámlázott szolgáltatások		21
	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
	Vásárolt közszolgáltatás	4 500	4 500
	<b>Közfoglalkoztatás</b>		
			<b>4 465</b>
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		671
	Általános forgalmi adó		1 042
	Egyéb dologi kiadások		1 736
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		45
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		971
	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>21 868</b>	<b>27 933</b>
	Államh.belüli megelőlegezesvisszafizet.		2 000
		<b>0</b>	<b>30 559</b>



5. melléklet a 4/2016.(V.26.) Királyhegye : Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

**Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata**

sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Közösségi színtér kialakítása, műj. ödtetése (önrész)			
2	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	180	180	
3	Laptop vásárlása		135	
4	Kamera pályázat megvalósítása II. rész	1 340	1 340	
5	Motoros fűkasza vásárlása		223	
6	Hitachi áramfejlesztő vásárlása		395	
7	Nagynyomású szivattyú és szivattyú vásárlása		145	
8	Gree-falklímák vásárlása és szer. lése		1 143	
9	Ventilátor vásárlása- óvoda		20	
10	Víz tisztítók vásárlása- óvoda és is/ola		242	
11	Diktáfon és cd lejátszó vásárlása		38	
12	Vérnyomásmérő és telefon vásárlása		48	
13	<b>Összesen</b>	<b>1 520</b>	<b>3 909</b>	

6. melléklet a 4/2016.(V.26.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata**

sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Vis maior		
2	Vis maior helyreállítási költségei		
3			
4			
5			
6	Útfelújítási munkálatok	2 400	2 725
7			
8			
	<b>Osszesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 725</b>

## Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatása

adatok ezer forintban

	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
Támogatás értékű működési kiadás				
<b>Társadalmi szervezeteknek</b>	300	564		
- Ebből:				
Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület		100		
Királyhegyesért Közalapítvány				
Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület		100		
Királyhegyesi Polgárőr Egyesület				
Hegyesi Dalkör		50		
Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia		100		
Egyéb támogatások		214		
Összesen:	300	564		
Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár.	20	20		
Tagdíjak ( TÖOSZ, LEADER)	63	63		
DAREH működési hozzájárulás (60 Ft/fő)	60	60		
DAREH Pályázati önerő				
Ivóvízminőségjavító Társ. Működési hozzájár.		51		
Tagdíj (Bánát-Triplex)	10	10		
<b>Csanádpalota Város Önkormányzata</b>				
Óvoda működési hozzájárulás	1 296	1 296		
Családsegítő működési hozzájárulás	851	851		
Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	518	518		
Csanádpalota Város Önkormányzatának adminisztrációs ktg				
Csanád-Mikrotérségi Társulás	367	367		
Szociális társulási hozzájárulás				
2013. évi hozzájárulás átadása	3 438	3 438		
Közös Hivatal működési hozzájárulás				
<b>Királyhegyes-Kövegy-Magyarcsanád Községek Közös Hivatala</b>	38 518			
2014. évi beszámoló elszámolása visszafizetés		132		
<b>Összesen</b>	<b>45 441</b>	<b>7 370</b>		

8. melléklet a 4/2016.(V.26.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
önkormányzati rendelethez

**Királyhegyes Község Önkormányzat 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	110	784		
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	180	720		
3	Lakásfenntartási támogatás	250	1 007		
4	Közgyógyellátás				
5	Óvodáztatási támogatás		70		
6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7	Átmeneti segély		254		
8	Temetési segély				
9	Köztemetés				
10	Nyári gyermekétkeztetés		873		
11	Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás				
12	Természetben nyújtott átmeneti segély				
13	Egyéb önk. Rendeletben megállapított jutt.	4 763	3 466		
	<b>Összesen</b>	<b>5 303</b>	<b>7 174</b>		

9. melléklet a 4/2016.(V.26.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Királyhegyes Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési**

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban!			
		2015	2016	2017	Összesen
1	Helyi adóból származó bevételek	17847	18000	18200	54047
2	Önkormányzati vagyon és vagyonerő kú jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek				0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				0
4	Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevételek				0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
7	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>17847</b>	<b>18000</b>	<b>18200</b>	<b>54047</b>
8	<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>8923,5</b>	<b>9000</b>	<b>9100</b>	<b>27023,5</b>
9	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0
10	halasztott fizetés				0
11	Pénzügyi lízing				0
12	Adott váltó				0
13	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tozása				0
14	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása				0
15	Hitelviszonyt megfestesítő értékpapír				0
16	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkenített saját bevétel</b>	<b>8923,5</b>	<b>9000</b>	<b>9100</b>	<b>27023,5</b>