**Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**5/2017. (VI.7.) Ör. Rendelet**

**az Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről,**

**annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló**

**1/2016. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról**

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését.

1.§.

Az 1/2016. (II.25.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 611.886 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.

3.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2017. június 7.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. sz. melléklet   **Cím és alcímrend** | | |
|  |  |  |
| Cím |  | Megnevezés |
|  | Alcím |
| **I.** | **ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** | |
|  | 1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|  | 2. | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei (Adó bevételek) |
|  | 3. | Köztemető fenntartás és működtetés |
|  | 4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|  | 5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|  | 6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|  | 7. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|  | 8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|  | 9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) |
|  | 10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
|  | 11. | Közvilágítási feladatok |
|  | 12. | Zöldterület-kezelés |
|  | 13. | Mezőőri szolgálat |
|  | 14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) |
|  | 15. | Sportlétesítmények működtetése |
|  | 16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|  | 17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) |
|  | 18. | Civil szervezetek működési támogatása |
|  | 19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) |
|  | 20. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
|  | 21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|  | 22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|  | 23. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|  | 24. | Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|  | 25. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|  |  |  |
| **II.** | **ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | |
|  | 1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |

1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatának módosítása*** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Cím* | | | | | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
|  | *Alcím* | | | |
|  |  | *Előirányzat-csoport* | | |
|  |  |  | *Kiemelt előirányzat* | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I.** |  |  |  | ***ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*** |  |  |
|  | **1.** |  |  | **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.** |  |  |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államáhztartáson belülről | 0 | 569 036 |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***500 000*** | ***1 069 036*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **500 000** | **1 069 036** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.** |  |  | **Önkormányzatok funkcióra sem sorolható bevételei (Adó bevételek)** | |  |
|  |  |  | 3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 000 | 52 900 000 |
|  |  |  | 4. | Közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***54 400 000*** | ***54 400 000*** |
|  |  |  | 2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 000 | 4 800 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***4 800 000*** | ***4 800 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **59 200 000** | **59 200 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.** |  |  | **Köztemető fenntartás és működtetés 013320.** | |  |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***600 000*** | ***600 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **600 000** | **600 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.** |  |  | **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.** | |  |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 363 849 | 44 794 813 |
|  |  |  | 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 81 000 |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 23 059 115 | 27 144 700 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***68 422 964*** | ***72 020 513*** |
|  |  |  | 3. | Felhalmozási bevételek | 39 867 723 | 39 867 723 |
|  |  |  | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 52 846 829 | 52 846 829 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***92 714 552*** | ***92 714 552*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **161 137 516** | **164 735 065** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.** |  |  | **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.** | |  |
|  |  |  | 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 526 000 | 80 309 298 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***44 526 000*** | ***80 309 298*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **44 526 000** | **80 309 298** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6.** |  |  | **Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030** | |  |
|  |  |  | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | 0 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 90 713 159 | 115 407 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***90 713 159*** | ***115 407 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **90 713 159** | **115 407 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7.** |  |  | **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233.** | |  |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 640 100 | 46 701 675 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***7 640 100*** | ***46 701 675*** |
|  |  |  | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 000 | 461 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***461 000*** | ***461 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **8 101 100** | **47 162 675** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9.** |  |  | **Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510.** | |  |
|  |  |  | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 45 899 132 | 45 899 132 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***45 899 132*** | ***45 899 132*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **45 899 132** | **45 899 132** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12.** |  |  | **Zöldterület kezelés 066010.** | |  |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 160 000 | 160 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***160 000*** | ***160 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **160 000** | **160 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13.** |  |  | **Mezőőri szolgálat 066020.** | |  |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 700 000 | 2 700 000 |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***3 300 000*** | ***3 300 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **3 300 000** | **3 300 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14.** |  |  | **Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.** | |  |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 800 000 | 2 889 200 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***2 800 000*** | ***2 889 200*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **2 800 000** | **2 889 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **16.** |  |  | **Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása** | |  |
|  |  |  | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 309 600 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***1 309 600*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **1 309 600** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **17.** |  |  | **Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.** | |  |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 63 500 | 116 800 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***63 500*** | ***116 800*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **63 500** | **116 800** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **18.** |  |  | **Civil szervezetek működési támogatása 084031.** | |  |
|  |  |  | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 327 000 | 6 327 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***6 327 000*** | ***6 327 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **6 327 000** | **6 327 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **19.** |  |  | **Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.** | |  |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 1 400 750 | 1 400 750 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***1 400 750*** | ***1 400 750*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 400 750** | **1 400 750** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21.** |  |  | **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.** | |  |
|  |  |  | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 161 139 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***1 000 000*** | ***1 161 139*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 000 000** | **1 161 139** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **22.** |  |  | **Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.** | |  |
|  |  |  | 5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 29 600 000 | 29 600 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***29 600 000*** | ***29 600 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **29 600 000** | **29 600 000** |
|  | | | | | |  |
|  | **23.** |  |  | **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** | |  |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 614 800 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***614 800*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **614 800** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  |  |  | ***ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*** |  |  |
|  | **1.** |  |  | **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** | |  |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 536 100 |
|  |  |  | 4. | Közhatalmi bevételek | 110 000 | 110 000 |
|  |  |  | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 43 689 964 | 49 978 450 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***43 799 964*** | ***50 624 550*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **43 799 964** | **50 624 550** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*** |  |  |
|  |  |  | 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 526 000 | 80 309 298 |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 503 949 | 98 805 624 |
|  |  |  | 3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 000 | 52 900 000 |
|  |  |  | 4. | Közhatalmi bevételek | 1 610 000 | 1 691 000 |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 26 383 365 | 30 522 250 |
|  |  |  | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 327 000 | 8 797 739 |
|  |  |  | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 43 689 964 | 49 978 450 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***234 940 278*** | ***323 004 361*** |
|  |  |  | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 000 | 461 000 |
|  |  |  | 2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 000 | 4 800 000 |
|  |  |  | 3. | Felhalmozási bevételek | 39 867 723 | 39 867 723 |
|  |  |  | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 745 961 | 98 745 961 |
|  |  |  | 5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 120 313 159 | 145 007 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***264 187 843*** | ***288 881 684*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **499 128 121** | **611 886 045** |

1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatának módosítása*** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Cím* | | | | | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
|  | *Alcím* | | | |
|  |  | *Előirányzat-csoport* | | |
|  |  |  | *Kiemelt előirányzat* | |
| **I.** |  |  |  | ***ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*** |  |  |
|  | **1.** |  |  | **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 10 800 036 | 10 500 026 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 2 515 237 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 5 000 000 | 12 098 215 |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 46 327 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***15 800 036*** | ***25 159 805*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **15 800 036** | **25 159 805** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.** |  |  | **Köztemető fenntartás és működtetés** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 1 235 000 | 1 235 000 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***1 235 000*** | ***1 235 000*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **3 235 000** | **3 235 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.** |  |  | **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 17 383 200 | 27 461 192 |
|  |  |  | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 921 098 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***17 383 200*** | ***28 382 290*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások | 166 425 646 | 186 397 159 |
|  |  |  | 2. | Felújítások | 36 800 000 | 36 800 000 |
|  |  |  | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 615 171 | 2 726 891 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***205 840 817*** | ***225 924 050*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **223 224 017** | **254 306 340** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.** |  |  | **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | |  |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 600 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***3 600*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **3 600** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6.** |  |  | **Támogatási célú finanszírozási műveletek** | |  |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 44 406 000 | 61 386 769 |
|  |  |  | 6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 43 689 964 | 47 784 450 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***88 095 964*** | ***109 171 219*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **88 095 964** | **109 171 219** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7.** |  |  | **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 6 015 800 | 40 034 686 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 624 300 | 9 507 829 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***7 640 100*** | ***49 542 515*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások | 461 000 | 461 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***461 000*** | ***461 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **8 101 100** | **50 003 515** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.** |  |  | **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 3 050 000 | 3 277 323 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***3 050 000*** | ***3 277 323*** |
|  |  |  | 2. | Felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **8 050 000** | **8 277 323** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9.** |  |  | **Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)** | |  |
|  |  |  | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 41 735 751 | 41 624 031 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***41 735 751*** | ***41 624 031*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **41 735 751** | **41 624 031** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10.** |  |  | **Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 317 500 | 317 500 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***317 500*** | ***317 500*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **317 500** | **317 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11.** |  |  | **Közvilágítási feladatok** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 6 096 000 | 6 096 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***6 096 000*** | ***6 096 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **6 096 000** | **6 096 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12.** |  |  | **Zöldterület-kezelés** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 3 996 000 | 1 455 060 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 080 000 | 193 036 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 7 925 000 | 5 839 306 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***13 001 000*** | ***7 487 402*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások | 2 650 000 | 2 650 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***2 650 000*** | ***2 650 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **15 651 000** | **10 137 402** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **13.** |  |  | **Mezőőri szolgálat** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 2 562 149 | 2 793 047 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 712 392 | 700 404 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 1 899 000 | 1 899 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***5 173 541*** | ***5 392 451*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **6 673 541** | **6 892 451** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14.** |  |  | **Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 3 125 129 | 3 163 837 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 853 005 | 843 528 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 931 000 | 1 020 200 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***4 909 134*** | ***5 027 565*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **4 909 134** | **5 027 565** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **15.** |  |  | **Sportlétesítmények működtetése** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 1 332 000 | 1 332 000 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359 640 | 359 640 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 1 333 000 | 1 333 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***3 024 640*** | ***3 024 640*** |
|  |  |  | 1. | Beruházás | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **8 024 640** | **8 024 640** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **16.** |  |  | **Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 7 489 500 | 8 665 268 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***7 489 500*** | ***8 665 268*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **7 489 500** | **8 665 268** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **17.** |  |  | **Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 2 516 000 | 1 592 638 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***2 516 000*** | ***1 592 638*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **2 516 000** | **1 592 638** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **18.** |  |  | **Civil szervezetek működési támogatása** | |  |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 500 000** | **1 500 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **19.** |  |  | **Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 1 480 688 | 1 480 688 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 410 952 | 410 952 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 2 717 000 | 2 488 635 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***4 608 640*** | ***4 380 275*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **4 608 640** | **4 380 275** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **20.** |  |  | **Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások** | |  |
|  |  |  | 4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 200 000 | 200 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***200 000*** | ***200 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **200 000** | **200 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21.** |  |  | **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | |  |
|  |  |  | 4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 000 000 | 13 528 960 |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 1 214 139 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***9 000 000*** | ***14 743 099*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **9 000 000** | **14 743 099** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **23.** |  |  | **Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások** | |  |
|  |  |  | 4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 0 | 614 800 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***614 800*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **614 800** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **24.** |  |  | **Víztermelés,-kezelés, -ellátás** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 0 | 960 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***960 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **960 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **25.** |  |  | **Intézményen kívüli gyermekétkezés** | |  |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 0 | 329 024 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***329 024*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **329 024** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  |  |  | ***ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*** |  |  |
|  | **1.** |  |  | **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 19 541 405 | 22 552 874 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 800 672 | 8 020 273 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 17 558 221 | 19 749 075 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***43 900 298*** | ***50 322 222*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **43 900 298** | **50 322 222** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.** |  |  | **Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek** | |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 0 | 232 142 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 67 040 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 0 | 3 146 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***302 328*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **302 328** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*** |  |  |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 48 853 207 | 83 544 360 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 840 961 | 22 617 939 |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadások | 75 450 421 | 94 364 522 |
|  |  |  | 4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 200 000 | 14 343 760 |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 46 906 000 | 65 071 933 |
|  |  |  | 6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 43 689 964 | 47 784 450 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***234 940 553*** | ***327 726 964*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások | 178 036 646 | 198 008 159 |
|  |  |  | 2. | Felújítások | 41 800 000 | 41 800 000 |
|  |  |  | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 350 922 | 44 350 922 |
|  |  |  | 4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***264 187 568*** | ***284 159 081*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **499 128 121** | **611 886 045** |

1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatának módosítása** | | | | | |
|  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **B E V É T E L E K** | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
| 1. |  |  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 34 751 160 | 38 363 020 |
| 2. |  |  | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 265 222 | 7 232 160 |
| 3. |  |  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 293 618 | 2 293 680 |
| 4. |  |  | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 216 000 | 32 420 438 |
|  | **1.** |  | **Önkormányzatok működési támogatása** | **44 526 000** | **80 309 298** |
| 1. |  |  | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 13 140 100 | 53 441 775 |
| 2. |  |  | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 45 363 849 | 45 363 849 |
|  | **2.** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **58 503 949** | **98 805 624** |
| 1. |  |  | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 14 800 000 | 14 800 000 |
| 2. |  |  | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 3. |  |  | Gépjárműadó | 8 100 000 | 8 100 000 |
|  | **3.** |  | **Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)** | **52 900 000** | **52 900 000** |
| 1. |  |  | Igazgatási szolgáltatási díj | 110 000 | 110 000 |
| 2. |  |  | Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 000 | 200 000 |
| 3. |  |  | Pótlék, bírság | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 4. |  |  | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | 81 000 |
|  | **4.** |  | **Közhatalmi bevételek** | **1 610 000** | **1 691 000** |
| 1. |  |  | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 10 890 000 | 12 013 347 |
| 2. |  |  | Közvetített szolgáltatás | 900 000 | 900 000 |
| 3. |  |  | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 4. |  |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 933 365 | 11 944 416 |
| 5. |  |  | Kamatbevételek | 500 000 | 500 000 |
| 6. |  |  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 7. |  |  | Egyéb működési bevételek | 2 160 000 | 5 164 487 |
|  | **5.** |  | **Egyéb működési bevételek** | **26 383 365** | **30 522 250** |
| 1. |  |  | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 7 327 000 | 7 488 139 |
| 2. |  |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 309 600 |
|  | **6.** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **7 327 000** | **8 797 739** |
| 1. |  |  | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 0 | 0 |
| 2. |  |  | Központi, irányítószervi támogatás | 43 689 964 | 47 784 450 |
|  | **7.** |  | **Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)** | **43 689 964** | **47 784 450** |
|  |  | **I.** | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **234 940 278** | **320 810 361** |
| 1. |  |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 |
| 2. |  |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 461 000 | 461 000 |
|  | **1.** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **461 000** | **461 000** |
| 1. |  |  | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 4 800 000 | 4 800 000 |
|  | **2.** |  | **Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)** | **4 800 000** | **4 800 000** |
| 1. |  |  | Ingatlanok értékesítése (telek) | 39 867 723 | 39 867 723 |
| 2. |  |  | Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
|  | **3.** |  | **Felhalmozási bevételek** | **39 867 723** | **39 867 723** |
| 1. |  |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 98 745 961 | 98 745 961 |
|  | **4.** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **98 745 961** | **98 745 961** |
| 1. |  |  | Hitel felvétele | 29 600 000 | 29 600 000 |
| 2. |  |  | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 90 713 159 | 117 601 000 |
|  | **5.** |  | **Finanszírozási bevételek** | **120 313 159** | **147 201 000** |
|  |  | **II.** | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **264 187 843** | **291 075 684** |
|  |  |  | **ÖSSZES BEVÉTEL** | **499 128 121** | **611 886 045** |

1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatának módosítása** | | | | | |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  |  |  | **K I A D Á S O K** | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
| 1. |  |  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 195 439 | 71 543 401 |
| 2. |  |  | Külső személyi juttatások | 9 657 768 | 12 000 959 |
|  | **1.** |  | **Személyi juttatások** | **48 853 207** | **83 544 360** |
|  | **2.** |  | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó** | **11 840 961** | **22 617 939** |
| 1. |  |  | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 23 840 221 | 20 654 821 |
| 2. |  |  | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 1 755 000 | 2 077 932 |
| 3. |  |  | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 29 646 000 | 44 366 432 |
| 4. |  |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 20 209 200 | 27 265 337 |
|  |  |  | ebből felhalmozási célú hitel kamata | 0 | 0 |
|  | **3.** |  | **Dologi kiadások** | **75 450 421** | **94 364 522** |
| 1. |  |  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 200 000 | 200 000 |
| 2. |  |  | Települési támogatás | 8 000 000 | 13 528 960 |
| 3. |  |  | Családi támogatások | 0 | 614 800 |
|  | **4.** |  | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **8 200 000** | **14 343 760** |
| 1. |  |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 44 406 000 | 58 537 437 |
| 2. |  |  | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 000 000 | 1 214 139 |
| 3. |  |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 3 563 457 |
| 4. |  |  | Tartalékok | 0 | 0 |
| 5. |  |  | Elvonások és befizetések | 0 | 3 600 |
|  | **5.** |  | **Egyéb működési célú kiadások** | **46 906 000** | **63 318 633** |
| 1. |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 753 300 |
| 1. |  |  | Központi, irányító szervi támogatás | 43 689 964 | 47 784 450 |
|  | **6.** |  | **Finanszírozási kiadások (működési célú)** | **43 689 964** | **49 537 750** |
|  |  | **I.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **234 940 553** | **327 726 964** |
| 1. |  |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 133 013 280 | 136 474 851 |
| 2. |  |  | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 3 235 055 |
| 3. |  |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5 206 000 | 37 864 976 |
| 4. |  |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 37 317 366 | 17 933 277 |
| 5. |  |  | Részesedések | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  | **1.** |  | **Beruházások** | **178 036 646** | **198 008 159** |
| 1. |  |  | Ingatlanok felújítás | 32 913 000 | 32 913 000 |
| 2. |  |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 887 000 | 8 887 000 |
|  | **2.** |  | **Felújítások** | **41 800 000** | **41 800 000** |
| 1. |  |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 111 720 |
| 2. |  |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 350 922 | 44 239 202 |
|  | **3.** |  | **Egyéb felhalmozási kiadások** | **44 350 922** | **44 350 922** |
| 1. |  |  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
|  | **4.** |  | **Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)** | **0** | **0** |
|  |  | **II.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **264 187 568** | **284 159 081** |
|  |  |  | **ÖSSZESEN** | **499 128 121** | **611 886 045** |