

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (V.26.) 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 331.056 ezer forintban, a kiadási főösszegét 331.056 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:

	eFt
- Működési kiadások előirányzata összesen:	282.958
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	48.259
- munkaadókat terhelő járulékok:	9.131
- dologi jellegű kiadások:	30.360
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.570
- működési célú pénze.átadás:	6.491

3. §

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

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 48.098 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	14.540 ezer forint,
- A felújítások előirányzata	33.058 ezer forint
- tartalékok	500 ezer forint.

4. §

Az 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 1-2-3-4-5-6-7-8 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” 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.

5.§

Záró és egyéb rendelkezések

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


Horváth Lajos
polgármester



Dr Szabó Tímea
jegyző megbízásából:


Benákné Bárdi Ilona
vezető főtanácsos

Záradék: Kihirdetése közszemlére tétellel 2017. május 26. napjától.

Királyhegyes, 2017. május 26.

Dr. Szabó Tímea
jegyző megbízásából




Benákné Bárdi Ilona
vezető főtanácsos

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

al Cí m	Bevételek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		Kiadások	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
	Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	23 159	48 259	
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 280	4 246		Munkaadót terhelő kiadások	5 084	9 131	
	Helyi adók	15 000	18 098		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 167	30 360	
	Átengedett központi adók	800	1 232					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	115		Beruházási kiadások	14 300	14 540	
	Önkormányzat költségvetési támogatásai	20 540	22 605		Felújítási kiadások	5 461	33 058	
	Üzlet rész adásvétel szerződés alapján megvásárlás				Tulajdonosi részesedések vásárlása			
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	3 780	5 952	
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek	2 003	2 352		Működési célú pénzeszköztartás	400	514	
	Egyes szociális feladat kiegészítő támogatások	4 846	4 557		Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	5 698	6 570	
	Támogatásértékű működési célú bevételek	150	25 288		Beruházás célú támogatásértékű kiadás			
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		1 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	400	390	
	Működési célú pénzeszköz átvételek	13 600	55 614		Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 613	14 082		Tartalékok	500	500	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 067	1 067		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		982	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	Költségvetési bevételek összesen	80 949	150 256		Költségvetési kiadások összesen:	80 949	150 256	
	Lekötött bankbetétek elhelyezése		180 800		Lekötött bankbetétek megszüntetése		180 800	
	Bevétel összesen:	80 949	331 056		Kiadás összesen:	80 949	331 056	

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor szá m	M e g n e v e z é s	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
1	Működési bevétel	1 280	4 246		
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.)	100	161		
	Bérleti díj bevételek	20	122		
	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	700	1 486		
	Intézményi térítési díj bevétele	400	579		
	Kapott kamat	60	155		
	Kiszámlázott értékesített term.,szolg. Áfája		172		
	Egyéb különféle működési bevételek		1 571		
2	Sajátos működési bevétel	15 850	19 445		
	Helyi adók	15 000	18 098		
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 315		
	Iparüzési adó	7 000	11 212		
	Telekadó	6 000	4 571		
	Átengedett központi adók	800	1 232		
	Államigazgatási illeték				
	Gépjárműadó	800	1 232		
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	50	115		
	Egyéb sajátos bevétel				
	Bírság, pótlék	50	115		
3	Költségvetési támogatás	25 386	27 162		
	Vis maior támogatás				
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200		
	Központosított támogatás (feladatfinanszírozás)		2 042		
	Központosított támogatás (Közös Hivatal feladatfinanszírozás)				
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	130	130		
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	14 164	14 187		
	Gyermekeképzés támogatása	5 046	5 046		
	Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás	4 846	4 557		
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 000		
	Emlékmű felújításának támogatása		1 000		
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	2 003	2 352		
	Járműértékesítés				
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	3	11		
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	2 000	2 341		
	Osztalék kifizetése				
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 600	55 614		
	Központi kezelésű elk. Működési célú támogatás		656		
	MEP finanszírozás	13 600	16 306		
	Munkaügyi központ támogatása		38 602		
	Egyéb támogatás		50		
7	Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	21 613	14 082		
8	Működési célú támogatás értékű bevétel	150	25 288		
	Központi költségvetési szervtől kapott támogatások	150	25 288		
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
10	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
		1 067	1 067		
	Költségvetési bevételek összesen	80 949	150 256		
11	Lekötött betét megszüntetése		180 800		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Bevétel összesen (21+22+23)	80 949	331 056		

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatás	9 102	9 414		
Munkaadót terhelő járulék	1 714	2 214		
Háziorvosi Szolgálat				
Személyi juttatás	7 110	8 026		
Munkaadót terhelő járulék	1 824	2 138		
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat				
Személyi juttatás	2 424	2 835		
Munkaadót terhelő járulék	627	754		
Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek				
Személyi juttatás	1 440	1 540		
Munkaadót terhelő járulék	350	375		
Köztetető-fenntartás és működtetés				
Személyi juttatás	1 137	1 231		
Munkaadót terhelő járulék	307	288		
Mezőgazdasági földhasználat				
Személyi juttatás	980	12 491		
Munkaadót terhelő járulék	262	1 758		
Közütkelési program				
Személyi juttatás	483	3 103		
Munkaadót terhelő járulék	65	419		
Belvíz program				
Személyi juttatás		2 371		
Munkaadót terhelő járulék		332		
Mezőgazdasági földút program				
Személyi juttatás	483	5 761		
Munkaadót terhelő járulék	65	778		
Hosszabbtávú közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Diák közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás		167		
Munkaadót terhelő járulék		45		
Zöldterület-kezelés				
Személyi juttatás		1 320		
Munkaadót terhelő járulék		30		
Összesen				
Személyi juttatás	22 193	48 259		
Munkaadót terhelő járulék	5 084	9 131		

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Szakfeladat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	767	541		
	Villamos energia díja				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600	426		
	Általános forgalmi adó	162	115		
	Egyéb dologi kiadások	5			
522001	Közutak, hidak üzemeltetése	0	0		
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
841401	Közüvilágítás	2 794	2 018		
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 200	1 610		
	Általános forgalmi adó	594	408		
841402	Város és községgazdálkodás	9 741	11 986		
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	40		
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése				
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	350	392		
	Szállítási szolgáltatások	50	3		
	Gázenergia szolgáltatási díjak	450	202		
	Villamos energia-szolgáltatás díja	380	916		
	Víz- és csatorna díjak	300	238		
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	600	276		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 150	4 098		
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 400	1 132		
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	550	578		
	Általános forgalmi adó	1 500	1 570		
	Belföldi kiküldetés	10			
	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 029		
	Egyéb befizetési kötelezettség	320	22		
	Egyéb szakmai anyag beszerzése	11			
	Biztosítási díjak befizetése	400	490		
	Kamatkiadások	120			
862101	Háziorvosi Szolgálat	1 452	1 306		
	Gyógyszerbeszerzés	190	377		
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	65	26		
	Szakmai anyag beszerzése	15	15		
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	55			
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	75	120		
	Gázenergia szolgáltatási díjak	190	148		
	Villamos energia-szolgáltatás díja	100	93		
	Víz- és csatorna díjak	30	11		
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	60			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	340	220		
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Általános forgalmi adó	170	195		
	Egyéb dologi kiadások	140	79		
	Biztosítási díjak befizetése	22	22		

869041	Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat	350	270
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20
	Szakmai anyag beszerzése	10	10
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	
	Gázenergia szolgáltatási díjak	70	
	Villamos energia-szolgáltatás díja	40	
	Víz- és csatorna díjak	15	15
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	20	20
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	165
	Továbbszámlázott szolgáltatások		
	Általános forgalmi adó	40	40
	Belföldi kiküldetés	75	
	Egyéb dologi kiadások	20	
910502	Közművelődési Intézmények, Községi Színterek	1 685	1 645
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	7
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	45	37
	Gázenergia szolgáltatási díjak	700	347
	Villamos energia-szolgáltatás díja	150	131
	Víz- és csatorna díjak	30	30
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100	100
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150	443
	Általános forgalmi adó	250	281
	Egyéb dologi kiadások	150	259
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		
	Szállítási szolgáltatások	10	10
960302	Közfürdő-fenntartás és működtetés	182	111
	Villamos energia-szolgáltatás díja	22	33
	Víz- és csatorna díjak	70	55
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	50	
	Általános forgalmi adó	30	23
	Egyéb dologi kiadások	10	
	Iskolai intézményi étkeztetés	5 046	6 086
	Vásárolt közszolgáltatás	5 046	5 496
	Nyári gyermekétkeztetés		590
	Mezőgazdasági földút		967
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		106
	Általános forgalmi adó		205
	Egyéb dologi kiadások		178
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		5
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		473
	Mezőgazdasági fóliasátor		2 989
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		277
	Szállítási szolgáltatások		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		434

	Általános forgalmi adó		588		
	Egyéb dologi kiadások		1 690		
	Közútkezelési program		1 141		
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		242		
	Szállítási szolgáltatások				
	Általános forgalmi adó		243		
	Egyéb dologi kiadások		656		
	Belvíz program		0		
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Általános forgalmi adó				
	Egyéb dologi kiadások		0		
	Zöldterületkezelése	150	1 300		
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	150	529		
	Víz- és csatorna díjak		161		
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		23		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		245		
	Általános forgalmi adó		275		
	Egyéb dologi kiadások		67		
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	22 167	30 360		
	Államháztartáson kívülre fizetett fejlesztési hitel kamata				
		0	0		

5. melléklet a 4/2017. (V.26.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	adatok ezer forintban
1	Érdekltségnövelő pályázat önrész	300	300	
2	Pályázati önrő	14 000		
3	Skoda-Yeti személygépkocsi		5 390	
4	Laptop vásárlása		210	
5	Makita Akkus metszőolló		450	
6	Betonkeverő		316	
7	Monitorok vásárlása		132	
8	Klíma berendezések vásárlása		599	
9	200 db szék vásárlása		680	
10	Benzines fűnyíró vásárlása		35	
11	Hőpapiros fax készülék vásárlása		131	
12	Alagút fóliasátor vásárlása		1 303	
13	Hűtőkonténer vásárlása		4 951	
14	Nyomtatók vásárlása		155	
15	Damaszt abrosz vásárlása 20 db		162	
16	Összesen	14 300	14 814	

6. melléklet a 4/2017.(V.26.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

		adatok ezer forintban		
sors szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
1	Vis maior			
2	Vis maior helyreállítási költségei			
3				
4				
5				
6	Útfelújítási munkálatok	2 461	29 331	
7	Orvosi rendelő felújítása	3 000	3 727	
8				
Összesen		5 461	33 058	

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

	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
Támogatás értékű működési kiadás				
Társadalmi szervezeteknek	400	450		
- Ebből:				
Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület				
Királyhegyesért Közalapítvány				
Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület				
Királyhegyesi Polgárőr Egyesület				
Hegyesi Dalkör				
Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia				
Egyéb támogatások				
Összesen:	400	450		
Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár.	20	172		
Tagdíjak (TÖOSZ, LEADER)	70	56		
DAREH működési hozzájárulás (60 Ft/fő)	48	48		
DAREH Pályázati önerő				
Ivóvízjavító önkormányzati társulás				
Tagdíj (Bánát-Triplex)	10	10		
Csanádpalota Város Önkormányzata				
Óvoda működési hozzájárulás	64	464		
Családsegítő működési hozzájárulás	1510	1510		
Gyermekejóléti szolgálat működési hozzájárulás	485	485		
Csanádpalota Város Önkormányzatának adminisztrációs ktg				
Csanád-Mikrotérségi Társulás				
Szociális társulási hozzájárulás				
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1 573	1 573		
2014. évi zárszámadás visszafizetése		1 698		
Összesen	4 180	6 466		

Királyhegyes Község Önkormányzat 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3	Lakásfenntartási támogatás	1 000	94		
4	Közügygyellátás				
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	5 820		
	Összesen	4 846	5 914		