

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (X.11) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2019. (II.15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-ában és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének eredeti bevételi fő összegét 165 410 ezer forintban, a kiadási fő összegét 165 410 ezer forintban állapítja meg. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának összege a bevételi előirányzatban 2. 748 e Ft.

2. §

Az 2/2019. (II.15.) 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:	128 139
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	55 921
- munkaadókat terhelő járulékok:	8 315
- dologi jellegű kiadások:	47 752
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 371
- működési célú pénze.átadás:	4 686

3. §

Az 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiak: „R”) 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 37 271 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	6 017 ezer forint,
- A felújítások előirányzata	30 354 ezer forint
- tartalékok	500 ezer forint.

4. §

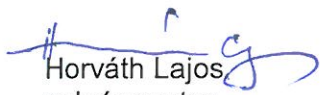
Az 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1-2-3-4-5-6-7-8 számú mellékletei helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- 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.

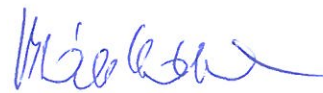
5.§

Záró és egyéb rendelkezések

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


Horváth Lajos
polgármester




Dudaszegné Dr. Lajos Tímea
jegyző *h.*

Záradék: Kihirdetése közzszemlére tétellel 2019. október 11. napjától.

Királyhegyes, 2019. október 11.


Dudaszegné Dr. Lajos Tímea
jegyző *h.*

Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

al Cí m	Bevételek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés %- ban	Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés %- ban
	Intézményi működési bevételek	1 250	1 830	797	43,55%	Személyi juttatás	19 950	55 921	31 529	56,38%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	6 002	8 315	4 360	52,44%
	Helyi adók	14 300	15 550	13 040	83,86%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 400	47 752	26 951	56,44%
	Átengedett központi adók	1 100	1 100	641	58,27%					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	5	5,00%	Beruházási kiadások	5 900	6 017	3 094	51,42%
	Önkormányzat költségvetési támogatásai	27 989	29 695	21 509	72,43%	Felújítási kiadások	17 440	30 354	397	1,31%
	Üzletrész adásvételi szerződés alapján megvásárlás					Tulajdonosi részesedések vásárlása				
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	2 760	4 086	3 422	83,75%
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek	2 015	2 015	459	22,78%	Működési célú pénzeszköztáradás	600	600	189	31,50%
	Egyes szociális feladat kiegészítő támogatások					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	7 905	9 371	4 062	43,35%
	Támogatásértékű működési célú bevételek					Beruházás célú támogatásértékű kiadás				
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		30 000	30 000	100,00%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	400	400	100	25,00%
	Működési célú pénzeszköz átvételek	18 738	50 575	27 119	53,62%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 617	31 797	31 797	100,00%	Tartalékok	500	500		0,00%
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	2 748	2 748		0,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 119	1 119	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Előző évi elszámolásból származó kiadás		975	972	99,69%
	Felhalmozási célú pénzmaradvány									
	Költségvetési bevételek összesen	88 857	165 410	125 367	75,79%	Költségvetési kiadások összesen:	88 857	165 410	76 195	46,06%
	Lekötött bankbetétek elhelyezése					Lekötött bankbetétek megszüntetése				
	Bevétel összesen:	88 857	165 410	125 367	75,79%	Kiadás összesen:	88 857	165 410	76 195	46,06%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor szá m	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Működési bevétel	1 250	1 830	797	
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.)	50	50	16	
	Kiadások visszatérülései				
	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	100	100		
	Intézményi térítési díj bevétele	800	800		
	Kapott kamat	50	50	4	
	Kiszámlázott ÁFA	150	150	3	
	Egyéb különféle működési bevételek	100	680	774	
2	Sajátos működési bevétel	15 500	16 750	13 686	
	Helyi adók	14 300	15 550	13 040	
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	1 311	
	Iparüzési adó	8 500	9 750	9 718	
	Telekadó	3 800	3 800	2 011	
	Átengedett központi adók	1 100	1 100	641	
	Államigazgatási illeték				
	Gépjárműadó	1 100	1 100	641	
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	100	100	5	
	Egyéb sajátos bevétel				
	Bírság, pótlék	100	100	5	
3	Költségvetési támogatás	27 989	29 695	21 509	
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	16 358	16 360	11 227	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800	1 800	1 223	
	Központosított támogatás (feladatfinanszírozás)		1 706	1 706	
	Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás	9 831	9 829	7 068	
	Központi kezelésű működési célú támogatás			285	
4	Felhalmozási célú pályázati támogatás	0	0	0	
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	2 015	2 015	459	
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	15	15		
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	2 000	2 000	459	
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	39 355	50 575	27 119	
	EU-s programok működési támogatása			400	
	MEP finanszírozás	16 990	16 990	11 144	
	Munkaügyi központ támogatása	1 748	33 585	15 575	
7	Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	20 617	31 797	31 797	
8	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	30 000	30 000	
	Központi költségvetési szervtől kapott támogatások		30 000	30 000	
	Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása				
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
10	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	2 748	2 748	0	
	Költségvetési bevételek összesen	88 857	165 410	125 367	
11	Lekötött betét megszüntetése				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Bevétel összesen (21+22+23)	88 857	165 410	125 367	

Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés %-ban
Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatás	9 206	17 428	10 925	62,69%
Munkaadót terhelő járulék	1 630	1 889	1 563	82,74%
Háziorvosi Szolgálat				
Személyi juttatás	2 340	2 340	2 505	107,05%
Munkaadót terhelő járulék	456	456	496	108,77%
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat				
Személyi juttatás	2 926	2 926	2 184	74,64%
Munkaadót terhelő járulék	571	571	371	64,97%
Közművelődési Intézmények, Községi Színterek				
Személyi juttatás	1 440	1 440	960	66,67%
Munkaadót terhelő járulék	253	253	166	65,61%
Köztetető-fenntartás és működtetés				
Személyi juttatás	1 135	1 135	774	68,19%
Munkaadót terhelő járulék	199	199	115	57,79%
Mezőgazdasági földhasználat				
Személyi juttatás	713			
Munkaadót terhelő járulék	2 494			
Közütkelési program				
Személyi juttatás	416			
Munkaadót terhelő járulék	81			
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prog.				
Személyi juttatás		2 500	2 456	98,24%
Munkaadót terhelő járulék		300	291	97,00%
Mezőgazdasági földút program				
Személyi juttatás	334			
Munkaadót terhelő járulék	65			
Hosszabbtávú közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
Közfoglalkoztatás összesen				
Személyi juttatás		26 712	10 898	40,80%
Munkaadót terhelő járulék		4 394	1 240	28,22%
Zöldterület-kezelés				
Személyi juttatás	1 440	1 440	827	57,43%
Munkaadót terhelő járulék	253	253	118	46,64%
Összesen				
Személyi juttatás	19 950	55 921	31 529	56,38%
Munkaadót terhelő járulék	6 002	8 315	4 360	52,44%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Szakfeladat száma	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés %-ban
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	650	760	470	61,84%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		110	104	94,55%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	500	266	53,20%
	Általános forgalmi adó	150	150	100	66,67%
	Egyéb dologi kiadások				
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	0	
841401	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	Általános forgalmi adó				
841401	Közüvilágítás	2 500	2 691	1 373	51,02%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 000	2 191	1 092	49,84%
	Általános forgalmi adó	500	500	281	56,20%
841402	Város és községgazdálkodás	7 110	12 626	6 480	51,32%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	645	31	4,81%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése			4	
	Vásárolt közszolgáltatás				
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	350	400	272	68,00%
	Szállítási szolgáltatások				
	Gázenergia szolgáltatási díjak				37,55%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	1 500	2 703	1 015	
	Víz- és csatorna díjak				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	300	868	89	10,25%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500	2 000	1 167	58,35%
	Továbbszámlázott szolgáltatások				
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	500	500		0,00%
	Általános forgalmi adó	1 400	1 400	818	58,43%
	Belföldi kiküldetés	10	10		0,00%
	Egyéb dologi kiadások	1 300	3 000	2 384	79,47%
	Egyéb befizetési kötelezettség				
	Egyéb szakmai anyag beszerzése				
	Biztosítási díjak befizetése				
	Kamatkiadások	100	100	9	9,00%
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000	691	69,10%
862101	Háziorvosi Szolgálat	9 280	10 030	5 727	57,10%
	Gyógyszerbeszerzés	200	200		0,00%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20		0,00%
	Szakmai anyag beszerzése	110	110		0,00%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése				
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	89	89,00%
	Gázenergia szolgáltatási díjak				64,40%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	350	500	322	
	Víz- és csatorna díjak				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	60	60	21	35,00%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150	150	17	11,33%
	Kiküldetések	100	100	36	36,00%
	Általános forgalmi adó	200	200	163	81,50%
	Egyéb dologi kiadások	90	90	42	46,67%
	Biztosítási díjak befizetése				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 900	8 500	5 037	59,26%

869041	Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat	275	275	61	22,18%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20		0,00%
	Szakmai anyag beszerzése	10	10	5	50,00%
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	30		0,00%
	Gázenergia szolgáltatási díjak				
	Villamos energia-szolgáltatás díja				
	Víz- és csatorna díjak				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	5	5		0,00%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30	30		0,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatások				
	Általános forgalmi adó	10	10	3	30,00%
	Belföldi kiküldetés	150	150	43	28,67%
	Egyéb dologi kiadások	20	20	10	50,00%
910502	Közművelődési Intézmények, Községi Szinterek	1 350	6 870	3 369	49,04%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	40	40		0,00%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	13	43,33%
	Gázenergia szolgáltatási díjak				63,43%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	700	700	444	
	Víz- és csatorna díjak				
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	120	4 500	2 230	49,56%
	Általános forgalmi adó	250	500	304	60,80%
	Egyéb dologi kiadások	150	1 000	322	32,20%
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60	100	56	56,00%
	Szállítási szolgáltatások				
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés	125	125	39	31,20%
	Villamos energia-szolgáltatás díja	55			47,27%
	Víz- és csatorna díjak		55	26	
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	40	40		0,00%
	Általános forgalmi adó	25	25	8	32,00%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			2	
	Egyéb dologi kiadások	5	5	3	60,00%
	Iskolai intézményi étkeztetés	4 000	4 500	3 049	67,76%
	Vásárolt közszolgáltatás	4 000	4 500	3 049	67,76%
	Zöldterület-kezelés	2 110	3 291	1 842	55,97%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	800	800	266	33,25%
	Víz- és csatorna díjak	210	210	158	75,24%
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100	531	319	60,08%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250	1 000	499	49,90%
	Általános forgalmi adó	450	450	385	85,56%
	Egyéb dologi kiadások	300	300	215	71,67%
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	Közfoglalkoztatás		3 354	2 513	74,93%
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		1 500	1 170	78,00%
	Közüemi díjak		2	2	100,00%

	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		280	272	97,14%
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12	12	100,00%
	Egyéb szolgáltatások teljesítése		27	27	100,00%
	Általános forgalmi adó		680	427	62,79%
	Egyéb dologi kiadások		853	603	70,69%
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		3 230	2 028	62,79%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		30	30	100,00%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 000	1 848	61,60%
	Általános forgalmi adó		100	64	64,00%
	Egyéb dologi kiadások		100	79	79,00%
	Kamatkiadások		10	7	70,00%
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	27 400	47 752	26 951	56,44%
		0	0	0	

5. melléklet a 6/2019.(X.11) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	400	400		
2	Urnafal építése				
3	EFOP pályázat	5 500	2 523		
4	Hivatal pályázat beruházása		1 921	1 921	100,0%
5	Nyomtató vásárlása Rendelő		70	70	100,0%
6	Telefon Óvoda		9	9	100,0%
7	Gurulóállvány Alu		676	676	100,0%
8	Dekopírfűrés		18	18	100,0%
9	Láncfűrészek Közmunkaprogram		400	400	100,0%
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	Osszesen	5 900	6 017	3 094	51,42%

6. melléklet a 6/2019.(X.11)önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés % ban
1	Vis maior		1 000			
2		Vis maior helyreállítási költségei				
3		Községi terület burkolási munkálatok				
4		Hivatal felújítása	3 000	397	397	100,00%
5		Járda-, felújítási munkálatok	13 440	29 957		
6		Orvosi rendelő felújítása				
7						
8						
	Osszesen		17 440	30 354	397	1,31%

adatok ezer forintban

Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2019. évi támogatása

adatok ezer forintban

	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés %-ban
Támogatás értékű működési kiadás				
Társadalmi szervezeteknek	600	600	150	25,00%
- Ebből:				
Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület				
Királyhegyesért Közalapítvány				
Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület				
Királyhegyesi Polgárőr Egyesület			50	
Hegyesi Dalkör				
Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia				
Csurgó Néptánc csoport			100	
Egyéb támogatások				
Összesen:	600	0	150	
Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár.	343	343	172	50,15%
Tagdíjak (TÖOSZ, LEADER)	30	30		
DAREH működési hozzájárulás (60 Ft/fő)	50	50	39	78,00%
Marosháti Kistérség működési hozzájárulás	55	55	54	98,18%
Ivóvízjavító önkormányzati társulás				
Tagdíj (Bánát-Triplex)	10	10		
Csanádpalota Város Önkormányzata				
Köznevelési Társulás hozzájárulás		1 001	1 001	100,00%
Családsegítő, és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás				
Közös Hivatal működési hozzájárulás				
Csanádpalota Város Önkormányzatának adminisztrációs ktg				
Csanád-Mikrotérségi Társulás	7	7		
Szociális társulási hozzájárulás		1059	1059	100,00%
Csanádalberti Szociális társulás hozzájárulása	2 267	2 131	1 136	53,31%
Uniók támogatás visszafizetése				
Összesen	3 362	4 686	3 611	77,06%

Királyhegyes Község Önkormányzat 2019. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-8. hónap teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3	Lakásfenntartási támogatás				
4	Közigyógyellátás				
5	Óvodáztatási támogatás				
6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		287	274	95,47%
7	Átmeneti segély				
8	Temetési segély				
9	Köztemetés		204	204	100,00%
10	Nyári gyermekétkeztetés		514	514	100,00%
11	Természetben nyújtott átmeneti segély				
12	Egyéb önk. rendeletben megállapított jutt.	7 905	8 366	3 070	36,70%
13	- ebből: homlokzatfelújításra	2 000	2 000		
14	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése				
	Összesen	7 905	9 371	4 062	43,35%