

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (VI.13.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadegyháza Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a államháztartásról szóló 2011. CXCV törvény 34. § (4) bekezdésben megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítását az e rendeletben meghatározottak szerint állapítja meg.

2. § A rendeletet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésére figyelemmel – 1.045.070 e Ft költségvetési bevétellel, 1.045.070 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 1.045.070 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési bevétel	1.045.070 e Ft,
ebből		
aa)	működési célú állami támogatások	54.326 e Ft
ab)	működési célú támogatások	17.200 e Ft
ac)	közhatalmi bevételek	443.800 e Ft
ad)	működési bevételek	14.192 e Ft
ae)	finanszírozási bevételek	515.552 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési bevétel	0 e Ft,
ebből		
ba)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1.045.070 e Ft, melyből

a)	működési költségvetési kiadás	663.331 e Ft,
ebből		
aa)	személyi juttatások	186.675 e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.903 e Ft
ac)	dologi kiadások	156.079 e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	18.860 e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	36.300 e Ft
af)	tartalékok	20.962 e Ft
ag)	finanszírozási kiadások	196.552 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	381.739 e Ft,
ebből		
ba)	beruházások	25.000 e Ft
bb)	felújítások	351.939 e Ft
bc)	egyéb felhalmozási célú kiadások	4.800 e Ft”

3.§ A rendelet 4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Községi Önkormányzat	848.518 e Ft,
(2) Polgármesteri Hivatal	49.271 e Ft,
(3) Kincsem Óvoda	92.995 e Ft,
(4) Művelődési Ház	54.286 e Ft.”

4.§ A rendelet 18.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18.§ (1) A képviselő-testület, az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig a Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonyilatkozási Bizottság Elnökének ellenjegyzése mellett a polgármesterre ruhazza át, ezen összeg fölött csak a képviselő-testület jogosult átcsoportosításra.”

5.§ A rendelet 18.§ (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetésében nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, ha annak fedezete biztosított a polgármester a Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonyilatkozási Bizottság Elnökének ellenjegyzése mellett 1 millió forintig kötelezettséget vállalhat, ezen összeg felett csak a képviselő-testület előzetes döntése alapján lehet kötelezettséget vállalni.”

6.§ A rendelet 18.§ (4) bekezdése hatályát veszti

7. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete kerül

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete kerül

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete kerül

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete kerül

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete kerül

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete kerül

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete kerül

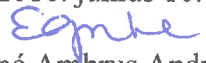
(9) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete kerül


(10) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete kerül

(12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete kerül

8.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Szabadegyháza, 2016. június 10.


Egriné Ambrus Andrea
polgármester


Rádi Éva Ella
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem 2016. június 13.napján.


Rádi Éva Ella
jegyző



Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak előirányzata
 1. számú melléklet a 5/2016. (VI.13) számú önkormányzati rendelethez

1. oldal

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési Ház		Kincsem Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1 Személyi juttatások	77.155	81.512	28.256	30.081	15.121	15.997	55.571	59.085	176.103	186.675
K11 Fogl.szem.jutt.	66.303	70.660	28.256	30.081	13.285	14.161	54.071	57.585	161.915	172.487
K1101 Törv.sz.illetm.	48.500	48.500	21.904	21.904	9.515	9.515	42.172	42.172	122.091	122.091
K1102 Norm.jutalom	5.200	9.557	1.660	3.485	900	1.776	2.520	6.034	10.280	20.852
K1106 Jub.jutalom	320	320					1.143	1.143	1.463	1.463
K1107 Béren kív.jutt.	9.675	9.675	3.600	3.600	2.250	2.250	6.300	6.300	21.825	21.825
K1109 Közl.ktg.tér.	1.400	1.400	500	500	500	500	500	500	2.900	2.900
K1110 Egyéb ktg.tér.	1.208	1.208	592	592	120	120	1.436	1.436	3.356	3.356
K12 Külső szem.jutt.	10.852	10.852			1.836	1.836	1.500	1.500	14.188	14.188
K121 Vál.tisztségv.j.	4.452	4.452							4.452	4.452
K123 Egyéb szem.jut.	6.400	6.400			1.836	1.836	1.500	1.500	9.736	9.736
K2 M.adót terh.jár.	18.628	19.804	7.747	8.240	3.989	4.226	14.684	15.633	45.048	47.903
K3 Dologi kiadások	86.200	88.597	11.000	11.000	34.482	34.482	22.000	22.000	153.682	156.079
K31Készletbeszerzés	22.000	22.000	2.200	2.200	2.000	2.000	7.200	7.200	33.400	33.400
K311 Szakmai anyag	3.500	3.500	700	700	1.500	1.500	2.100	2.100	7.800	7.800
K312 Üzemelt. anyag	18.500	18.500	1.500	1.500	500	500	5.100	5.100	25.600	25.600
K32 Komm.szolg.	2.500	2.500	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	5.900	5.900
K321 Inform.szolg.	1.400	1.400	700	700	500	500	500	500	3.100	3.100
K322Egyéb komm.sz.	1.100	1.100	700	700	500	500	500	500	2.800	2.800
K33 Szolgáltat.kiad.	44.700	46.800	5.860	5.860	29.482	29.482	9.100	9.100	89.142	91.242
K331 Közüzemi díj	17.300	17.300	1.100	1.100	3.000	3.000	4.600	4.600	26.000	26.000
K332Vásárolt élelm.	3.600	3.600							3.600	3.600

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak előirányzata
 1. számú melléklet a 5/2016. (VI.13.)számú önkormányzati rendelethez

2.oldal

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési Ház		Kincsem Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K334Karbantartás	2.700	2.700	760	760	1.000	1.000	1.500	1.500	5.960	5.960
K336Szakmai szolg.	8.600	10.700	2.000	2.000	24.982	24.982	1.000	1.000	36.582	38.682
K337 Egyéb szolg.	12.500	12.500	2.000	2.000	500	500	2.000	2.000	17.000	17.000
K34 Kiküld.,propag.										
K341 Kiküld.kiad.										
K342 Reklám, prop.										
K35 Külfönféle befiz.	17.000	17.297	1.540	1.540	2.000	2.000	4.700	4.700	25.240	25.537
K352 Fizetendő ÁFA	17.000	17.297	1.540	1.540	2.000	2.000	4.700	4.700	25.240	25.537
K355 Egyéb dologi										
K4Ellátottak jutt.	18.860	18.860							18.860	18.860
K48 Egyéb nem int. ellátás	18.860	18.860							18.860	18.860
K5 Egyéb műk. célú kiadások	73.086	57.262							73.086	57.262
K506 Egyéb műk. célú kiad. áht. belül	13.600	13.600							13.600	13.600
-hétvégi ügyelet	3.600	3.600							3.600	3.600
-szoc.központ	10.000	10.000							10.000	10.000
K511 Egyéb műk. célú kiad. áht. kívül	22.700	22.700							22.700	22.700
-alapítványok tám.	600	600							600	600
-társadalmi sz.tám.	10.600	10.600							10.600	10.600
-egyházak tám.	4.000	4.000							4.000	4.000
-szennyvíz ártám.	2.500	2.500							2.500	2.500

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak előirányzata

I. számú melléklet a 5/2016. (VI.13.) számú önkormányzati rendelethez

3. oldal

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési Ház		Kincsem Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.	
-vállalkozások tám.										
-lakáskorszerűsítés	5.000	5.000							5.000	5.000
K512 Tartalékok	36.786	20.962							36.786	20.962
K6 Beruházások	25.000	25.000							25.000	25.000
K62 Ingatlanok besz.	19.685	19.685							19.685	19.685
K67 Beruházás ÁFA	5.315	5.315							5.315	5.315
K7 Felújítások	271.939	351.939							271.939	351.939
K71 Ingatlanok felúj.	214.963	294.963							214.963	294.963
K74 Felújítás ÁFA	56.976	56.976							56.976	56.976
K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	4.800	4.800							4.800	4.800
K87 Lakástámogatás	4.800	4.800							4.800	4.800
Kiadások összesen	575.668	647.774	47.003	49.321	53.592	54.705	92.255	96.718	768.518	848.818
Engedélyezett álláshelyek	24 fő	24 fő	7 fő	7 fő	5 fő	5 fő	14 fő	14 fő	50 fő	50 fő

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek előirányzata
 2. számú melléklet a 5/2016. (VI.13) számú önkormányzati rendelethez

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési Ház		Kincsem Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
B1 Műk. célú tám.	71.526	71.526							71.526	71.526
B11 Önkorm. műk. tám.	54.326	54.326							54.326	54.326
B12 Egyéb műk. célú tám.	17.200	17.200							17.200	17.200
B2 Felhalm. célú támogatás										
B3 Közhatalmi bev	363.800	443.800							363.800	443.800
B35 Term. és szolg. adói	363.800	443.800							363.800	443.800
B351 Ért.és forg. adók	360.000	440.000							360.000	440.000
B354 Gépjárműadó	3.800	3.800							3.800	3.800
B4 Működési bev.	10.000	10.000	50	50	419	419	3.723	3.723	14.192	14.192
B402 Szolg. ellené.										
B405 Ellátási díjak	3.000	3.000					2.892	2.892	5.892	5.892
B406 Kiszámlázott ÁFA	1.500	1.500			89	89	781	781	2.370	2.370
B408 Kamatbev.	500	500							500	500
B410 Egyéb műk. bevétel	5.000	5.000	50	50	330	330	50	50	5.430	5.430
Bevétel összesen	445.326	525.326	50	50	419	419	3.723	3.723	449.518	529.518

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi (K9.) finanszírozási kiadásainak előirányzata
 3. számú melléklet a 5/2016. (VI.13.)számu önkormányzati rendelethez

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési Ház		Kincsem Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K9 Finanszírozási kiadások	188.658	196.552							188.658	196.552
K915 Irányítószervi támogatás	188.658	196.552							188.658	196.552

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi (B8.) finanszírozási bevételeinek előirányzata
 4. számú melléklet a 5/2016. (VI.13).számú önkormányzati rendelethez

Rovat száma, megnevezése	Önkormányzat		Hivatal		Művelődési Ház		Kincsem Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
B8 Finansz. bev.	319.000		46.953	49.271	53.173	54.286	88.532	92.995	507.658	515.552
B813Előző évi mar.	319.000								319.000	319.000
B816 Irányító szervei tám.			46.953	49.271	53.173	54.286	88.532	92.995	188.658	196.552

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege
 5. számú melléklet a 5/2016. (VI.13) számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	2015.	2016.	2017.	KIADÁSOK	2015.	2016.	2017.
Működési bevételek	521.973	457.992		Működési kiadások	379.571	409.517	
Előző évi költségvetési maradvány	118.842	319.000		Tartalék	70.519	20.962	
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások	216.800	376.939	
Pénzeszköz átvételek	11.600	17.200		Pénzeszköz átadások	47.300	41.100	
Állami támogatás	61.775	54.326		Finanszírozási kiadás	192.482	196.552	
Finanszírozási bevétel	192.482	196.552					
Bevételek összesen	906.672	1.045.070		Kiadások összesen	906.672	1.045.070	

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi bevételei kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező, valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

7. számú melléklet a 5/2016. (VI.13) számú önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
	kötségvetési szerv megnevezése/szakfeladat:	közhatalmi bevételek	működési bevételei	működési célú átvett pénzeszközök	működési célú támogatások	Finanszírozási bevételek, Költségvetési maradvány	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások bevételek	felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Mindösszesen
1												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	443.800	14.192	17.200	54.326	515.552	965.150					1.045.070
3												
4	Felvállalt feladat összesen:											
5												
6	Államigazgatási felhalmozási feladatok											
7	Összesen:	443.800	14.192	17.200	54.326	5515.552	965.150					1.045.070

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező, valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

8. számú melléklet a 5/2016. (VI.13.)számú önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV./1.	IV./2.	IV.	V.	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási felüti kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	finansz. kiadások	Mindösszesen
1													
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	186.675	47.903	156.079	18.860	36.300	20.962	466.779	376.939	4.800	381.739	196.552	1.045.070
3													
4	Felvállalt feladat összesen:												
5													
6	Államigazgatási felhalmozási feladatok:												
7	Összesen:	186.675	47.903	156.079	18.860	36.300	20.962	466.779	376.939	4.800	381.739	196.552	1.045.070

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi közvetített támogatásai

10. számú melléklet a 5/2016. (VI.13).számú önkormányzati rendelethez

Áht. 28.

§

Sor- szám	Hiv. szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	elengedés		kedvezmény		Egyéb			Összesen eFt	
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)		mértéke %
1					0					0	0
2											
3											
4											
5											

adatok e Ft-ban

Szabadegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2016. évben

11. számú melléklet a 5/2016. (VI.13.) számú önkormányzati rendelethez

A	B	C
sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
3.	Összesen:	0

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi fejlesztési kiadásainak előirányzata
 12. számú melléklet az 5/2016. (VI.13) számú önkormányzati rendelethez

A		B
1	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
3	Általános Iskola tetőfelújítása	24.000
4	Fő u. árokfedés	13.000
5	Útfelújítás	190.000
6	Napelemes korszerűsítés	19.000
7	Iskola buszmegálló	40.000
8	Hivatal felújítása	1.000
9	Térfigyelő kamerarendszer	6.000
10	Pályázati önerő	83.939
11		
12		
13	Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen	376.939