

Fülöpszállás Község Önkormányzata képviselő-testületének

12/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban : Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési bevételi főösszegét 277.495 ezer Ft-ról 278.707 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 338.177 ezer Ft-ról 345.488. ezer Ft-ra módosítja

***278.707 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,
345.488 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben***

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel

251.695 ezer Ft,

ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	151.291 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60.929 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	26.800 ezer Ft.
ad) Működési bevételek	12.675 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	284.898 ezer Ft,
ebből:	
ba) Személyi juttatások	135.181 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.401 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	84.438 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	13.392 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4.825 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék	16.661 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege:	-33.203 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	27.012 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27.012 ezer Ft,
ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	60.590 ezer Ft,
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	56.290 ezer Ft,
baa) Energetikai beruházás közvetlen szállítói kiegyenlítéssel	27.354 ezer Ft,
bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3.093 ezer Ft,
bac) Közvilágítás	870 ezer Ft,
bad) Településrendezési terv (2.rész)	4.000 ezer Ft,
bae) Fűtéskorszerűsítés	10.000 ezer Ft,
baf) Új óvoda építés (2016.évi részteljesítés)	5.932 ezer Ft,
bag) Kamerák felszerelése	600 ezer Ft,
bah) Petőfi S utca 4.(iskola előtt) zebra kialakítása	1.200 ezer Ft,
bai) Művelődési Ház áramszolgáltatás- teljesítménybővítés	400 ezer Ft,
baj) Közfoglalkoztatás- mezőgazdasági program területéhez almérő kihelyezése	300 ezer Ft,
bak) Hulladéklerakó telep rekultivációja	255 ezer Ft,
bal) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (579/1)	2.286 ezer Ft.
bb) Felújítások feladatonként	4.300 ezer Ft,
bba) Szociális bérlakások tetőfelújítása	4.300 ezer Ft.

- bc) Felhalmozási célú tartalék 0 ezer Ft.
- c) Felhalmozási költségvetés egyenlege: -33.578 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a)Finanszírozási bevételek	77.265 ezer Ft
- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	42.265 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	35.000 ezer Ft.
- külső finanszírozással biztosított	
ab) naptári éven belül lejáró hitel felvétele	0 ezer Ft
b) Finanszírozási kiadások	10.484 ezer
Ft	
- belső finanszírozású forrásból	
ba) Államháztartáson belüli (2015) megelőlegezés elszámolása	5.484 ezer Ft
bb) Értékpapír vásárlása	5.000 ezer Ft
c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	66.781 ezer Ft"

2.§

Az R. 4. § (1) bekezdése a) - d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti részletezésében

- Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység intézmény finanszírozás nélküli módosított bevételi és kiadási főösszegét 343.269 ezer Ft-ról 355.359 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.*
- A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 44.290 ezer Ft-ról 44.511 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 44.116 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
- A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 5.386 ezer Ft-ról 5.403 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 5.201 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
- A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 40.624 ezer Ft-ról 40.632 ezer Ft-ra módosítva hagyja jóvá, melyhez 40.616 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”*

3.§

- a) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
- b) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
- c) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
- d) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- e) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
- f) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Fülpöpszállás, 2016.június 27.


Gubacsi Gyula
Polgármester




Simon László
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2016.június 23-i ülésén alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2016.június 27-én

Fülpöpszállás 2016.június 27.


Simon László
aljegyző

1. melléklet a 12/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelethez/1. melléklet a 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	151 291	1. Személyi juttatások	135 181
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 929	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 401
3. Közhatalmi bevételek	26 800	3. Dologi kiadások	84 438
4. Működési bevételek	12 675	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	13 392
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	21 486
		Ebből: tartalékok	16 661
Működési költségvetési bevételek összesen:	251 695	Működési költségvetési kiadások összesen:	284 898
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 012	6. Beruházások	56 290
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	4 300
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	27 012	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	60 590
9. Külső finanszírozás- Hiteelfelvétel államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	5 484
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	77 265	10. Értékpapír vásárlása	5 000
Finanszírozási bevételek összesen:	77 265	Finanszírozási kiadások összesen:	10 484
BEVÉTELEK mindösszesen:	355 972	KIADÁSOK mindösszesen:	355 972

2. melléklet a 12/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelethez/2. melléklet a 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
BEVÉTELEK	2016.éi (ezer Ft-ban)	2016.éi (ezer Ft-ban)	2016.éi (ezer Ft-ban)	2016.éi (ezer Ft-ban)	2016.éi (ezer Ft-ban)
<i>Működési bevételek</i>					
Önkormányzatok működési támogatása	151 291				151 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 929				60 929
Közhatalmi bevételek	26 800				26 800
Működési bevételek	12 525	70		80	12 675
Működési célú átvett pénzeszköz	0				0
Működési költségvetési bevételek összesen:	251 545	70	0	80	251 695
Belső intézmény finanszírozási műveletek		44 116	40 632	5 201	89 933
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 802	325	16		42 265
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	293 347	44 511	40 632	5 403	293 960
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységekenként összesen	293 347	44 511	40 632	5 403	293 960
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 347	44 511	40 632	5 403	293 960
<i>Felhalmozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	27 012				27 012
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalmozási célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	27 012	0	0	0	27 012
Értékpapír értékesítése	35 000				35 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	35 000	0	0	0	35 000
Bevételek mindösszesen	355 359	44 511	40 632	5 403	355 972

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int. finanszírozás nélkül)
BEVÉTELEK	2016. évi (ezer Ft-ban)	2016. évi (ezer Ft-ban)	2016. évi (ezer Ft-ban)	2016. évi (ezer Ft-ban)	2016. évi (ezer Ft-ban)
Engedélyezett létszámkeret nyitó	8 fő	9 fő	10 fő	1 fő	28 fő
ebből alapfeladat	8 fő	8 fő	10 fő	1 fő	27 fő
Engedélyezett létszámkeret záró	8 fő	9 fő	10 fő	1,00	28,00
ebből alapfeladat	8 fő	8 fő	10 fő	1,00	27,00
Közfoglalkoztatás létszámkeret	55 fő	16	fő	fő	55 fő

3 melléklet a 12/2016 (VI.27.) önkormányzati rendelethez/3. melléklet a 6/2016 (II.29.) Önkormányzati rendelethez

151 291 884 Ft

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2016. költségvetési évre

151 291 884 Ft

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása 63 499 568 Ft

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői. 63 499 568 Ft

B111/ 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 30 823 400 Ft

B111/ 2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 26 259 000 Ft

a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 5 938 490 Ft

b) Közvilágítás fenntartásának támogatása 15 424 000 Ft

c) Köztemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 Ft

d) Közutak fenntartásának támogatása 4 796 510 Ft

e) Működési célú központosított előirányzatok (kültérület) 759 900 Ft

B111/ 3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása(6.380.100- beszámít:844.625) 5 535 475 Ft

B111/ 4. 2015.évről áthúzódó bérmunkadíj 121 793 Ft

II. Települési önk. egyes köznevelési és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása

II. Települési önk. egyes köznevelési és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása 40 624 200 Ft

B112/ 1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása 34 624 200 Ft

B112/ 2. Óvodaműködítés támogatás 6 000 000 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékekeztetési feladatainak támogatása 43 832 282 Ft

B113/ 1. Települési önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása 20 271 318 Ft

B113/ 3. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 23 560 964 Ft

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat- működési eng. 70000 lak 3 000 000 Ft

b) Szociális étkeztetés 553 600 Ft

c) Házi segítségnyújtás (d) 725 000 Ft

d) Gyermekékekeztetés támogatása (finansz. dolg. bért+üzési. (5b) 19 282 364 Ft

B114/ IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 693 820 Ft

B115/ V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 474 294 Ft

BVI. Elszámolásból származó bevételek 167 720 Ft

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2016.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek		151 291 884 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 499 568 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 624 200 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 832 282 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 693 820 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	474 294 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek	167 720 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		60 929 000 Ft
1 OEP támogatás	4 000 000 Ft	
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása	56 929 000 Ft	
III. Közhatalmi bevételek		26 800 000 Ft
1 Gépjárműadók	4 000 000 Ft	
2 Helyi iparüzési adó	22 000 000 Ft	
3 Talajterhelési díj	300 000 Ft	
4 Bíróságok, pótlékok	250 000 Ft	
5 Egyéb közhatalmi bevételek	250 000 Ft	
IV. Működési bevételek		12 525 000 Ft
1 Készletértékesítés	250 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke	0 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek	0 Ft	
5 Ellátási díjak	3 300 000 Ft	
a) gyermekétkeztetés térítési díjbevételek	1 500 000 Ft	
b) szociális étkezők térítési díjbevételek	1 300 000 Ft	
c) Házi gondozottak térítési díjbevételek	500 000 Ft	
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	825 000 Ft	
7 Kamatbevételek	650 000 Ft	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		27 012 000 Ft
1 Napeleemes rendszer telepítése Fülöpszálláson- (EU) pály.támogatás	27 012 000 Ft	
2		
3		
4		
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft
1		
VII. Finanszírozási bevételek		76 802 000 Ft
1 Értékpapír értékesítése	35 000 000 Ft	
2 Előző évi maradvány igénybevétele	41 802 000 Ft	
3		
Bevételek 2016. költségvetési évre mindösszesen:		355 359 884 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

5. melléklet a 12/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelethez/6. számú melléklet a 6/2016.(II.29.) számú rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2016. éi. (ezer Ft-ban)	2016. éi. (ezer Ft-ban)	2016. éi. (ezer Ft-ban)
Lakhatással kapcsolatos ellátások:	4 000	0	4 000
Települési támogatás- lakhatási támogatás	4 000	0	4 000
			0
	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások:	9 392	0	9 392
Települési támogatás- rendkív. Természetbeni juttatások- élelmiszer, tűzifa(2015;2016)	628		628
Szociális célú tűzifa juttatás(2015;2016)	2 572		2 572
Települési támogatás-gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott támogatás	720		720
Települési támogatás- pénzbeli rendkívüli települési támogatás	1 000		1 000
Települési támogatás-közztemetés	272		272
Gyermekevédelmi, gyermekjóléti támogatások	4 200		4 200
			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 392	0	13 392

6. melléklet a 12/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelethez/9. melléklet a 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

2016.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2016.évi Beruházási kiadások részletezése		2016. évi mód ei (ezer Ft-ban)
1. Energetikai beruházás közintézményekben- napelemes rendszer kiépítése elszámolással		27 354
2. Kísérleti tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat + intézmények+pályázatok/közmunka)		3 093
3. Közvilágítás bővítés		870
4. Településrendezési terv (2.rész)		4 000
5. Fűtőkorszerűsítés		10 000
6. Új óvoda építése (2016.évi részletezés)		5 932
7. Kamerák felszerelése (4 db bővítés)		600
8. Petőfi S utca 4 (iskola előtt) zebra kialakítása		1 200
9. Művelődési Ház áramszolgáltatás - teljesítménybővítés		400
10. Közfoglalkoztatás - mezőgazdasági program területéhez almerő kihelyezése		300
11. Hulladéklerakó telep rekultivációja monitoring		255
12. Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (579/1)		2 286
Beruházások összesen		56 290

2016.évi Felújítási kiadások részletezése		
1. Szoci. bérházak tetőfelújítása		4 300
Felújítások összesen		4 300