

Fülöpszállás Község Önkormányzata képviselő-testületének
17/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.)
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.19.) számú rendelet (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 289.977 ezer Ft-ról 346.959 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 356.758 ezer Ft-ról 413.740 ezer Ft-ra módosítva

**346.959 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,
413.740 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben**

állapítja meg.

(1) 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 előírásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel	269.922 ezer Ft,
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	164.492 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65.885 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	26.800 ezer Ft,
ad) Működési bevételek	12.745 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	302.997 ezer Ft,
ebből:	
ba) Személyi juttatások	140.172 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.217 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	94.808 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	15.442 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4.825 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék	16.533 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege:	-33.075 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	77.037 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77.037 ezer Ft,
ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	110.743 ezer Ft,
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	62.290 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) Fűtőkorszerűsítés	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 almerő kihelyezése	300 ezer Ft,
bak) Hulladéklerakó telep rekultivációja	255 ezer Ft,
bal) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (579/1)	2.286 ezer Ft,
bam) ASP rendszerhez csatlakozás feltételek kialakítása	6.000 ezer Ft.

bb) Felújítások feladatonként	48.453 ezer Ft,
bba) Szociális bérlakások tetőfelújítása	4.300 ezer Ft,
bbb) Épület külső, belső részleges felújítása, klimatizálás	44.153 ezer Ft.
 bc) Felhalmozási célú tartalék	 0 ezer Ft.
c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-33.706 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 lejáráó 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.§

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

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

- a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység intézmény finanszírozás nélküli módosított bevételi és kiadási főösszegét 366.099 ezer Ft-ról 423.077 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.*
- b) A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 45.131 ezer Ft-ról 41.365 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 40.436 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
- c) A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 5.428 ezer Ft-ról 5.428 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 5.226 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

- d) *A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 40.645 ezer Ft-ról 41.915 ezer Ft-ra módosítva hagyja jóvá, melyhez 41.899 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

(2) Az R. 4. § -a a következő, (2) bekezdéssel egészül ki:

4.§ „ (2) Az (1) bekezdés a) – d) pontjaiban felsorolt szervekkel közszolgálati, közalkalmazotti és munkaviszonyban álló munkavállalók részére jutalom kizárólag bérmegtakarítás terhére állapítható meg. A jutalmazásra felhasználható keret önkormányzati szinten számolt átlagban az éves bértömeg 4%-át, költségvetési szervenként az éves bértömeg 7%-át nem haladhatja meg.”

3.§

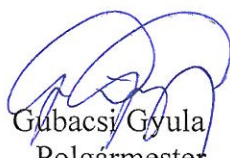
- a) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- b) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- c) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- d) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- e) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete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

Fülöpszállás, 2016.december 2.


Gubacsi Gyula
Polgármester




Simon László
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésén alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2016.december 2-án

Fülöpszállás 2016. december 2.




Simon László
aljegyző

1. melléklet a 17/2016.(XII.6.) 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	164 492	1. Személyi juttatások	140 172
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 885	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 217
3. Közhatalmi bevételek	26 800	3. Dologi kiadások	94 808
4. Működési bevételek	12 745	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	15 442
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	21 358
		Ebből: tartalékok	16 533
Működési költségvetési bevételek összesen:	269 922	Működési költségvetési kiadások összesen:	302 997
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 037	6. Beruházások	62 290
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	48 453
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	77 037	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	110 743
9. Külső finanszírozás- Hiteľfelvétele 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:	424 224	KIADÁSOK mindösszesen:	424 224

2. melléklet a 17/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelethez; 2. melléklet a 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZZLETEZŐ 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)
<i>Működési bevételek</i>					
Önkormányzatok működési támogatása	164 492				164 492
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
	65 421		46 4		65 885
Közhatalmi bevételek	26 800				26 800
Működési bevételek	12 525		140		12 745
Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0
<i>Működési költségvetési bevételek összesen:</i>	269 238	604	0	0	269 922
<i>Bekötő intézmény finanszírozási műveletek</i>		40 436	41 899	5 226	87 561
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 802	325	16	122	42 265
<i>Működési célú bevételek belső - intézmény- finanszírozási műveletek nélkül</i>	311 040	41 365	41 915	5 428	312 187
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
<i>Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen</i>	311 040	41 365	41 915	5 428	312 187
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 040	41 365	41 915	5 428	312 187
<i>Felhalmozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	77 037				77 037
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
<i>Felhalmozási célú bevételek finanszírozási műv. nélkül</i>	77 037	0	0	0	77 037
Értékpapír értékesítése	35 000				35 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
<i>Egyéb finanszírozási műveletek összesen:</i>	35 000	0	0	0	35 000
Bevételek mindösszesen	423 077	41 365	41 915	5 428	424 224

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)
KIADÁSOK					
<i>Működési kiadások</i>					
Személyi juttatások összesen	81 539	26 648	29 555	2 430	140 172
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	80 589	25 348	28 755	2 340	137 052
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	950	1 280	800	90	3 120
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulékok	15 276	7 240	8 040	661	31 217
rendszerezés és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	14 943	6 663	7 764	630	30 005
caféterea juttatásra jutó járulékok	328	577	276	31	1 212
Működési dologi kiadások	81 474	6 977	4 020	2 337	94 808
Működési dologi kiadások	81 474	6 977	4 020	2 337	94 808
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati kiadások	15 442	0			15 442
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	4 825				4 825
Működési célú tartalékok összesen	16 533				16 533
Általános tartalékok	6 533				6 533
Céltartalék	10 000				10 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	215 089	40 865	41 615	5 428	302 997
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int. finanszírozás)	40 436				40 436
Községi Könyvtár működési támogatás (int. finanszírozás)	5 226				5 226
Mesevár Óvoda működési támogatás (int. finanszírozás)	41 899				41 899
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	87 561	0	0	0	87 561
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 650	40 865	41 615	5 428	302 997
<i>Felhalmozási kiadások</i>					
Beruházások	61 490	500	300		62 290
Felújítások	48 453				48 453
Felhalmozási célú tartalékok összesen					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 943	500	300	0	110 743
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámol.	5 484				5 484
Értékpapír vásárlás (elh. kiad. elköltöl.)	5 000				5 000
Finanszírozási kiadások összesen:	10 484	0	0	0	10 484
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	423 077	41 365	41 915	5 428	424 224

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2016.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek		164 492 670 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 977 553 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 624 200 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 279 874 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 693 820 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	749 503 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek	167 720 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		65 421 000 Ft
1 OEP támogatás	4 000 000 Ft	
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása	61 421 000 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		77 037 000 Ft
1 Napelemez rendszer telepítése Fülöpszálláson- (EU) pályázati támogatás	27 012 000 Ft	
2 ASP rendszer csatlakozás pályázati támogatása	6 000 000 Ft	
3 Adóssághoz konszolidációban nem részesült önk. Fc. támogatása	44 025 000 Ft	
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:

423 077 670 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

5. melléklet a 17/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelethez/6. melléklet a 6/2016.(II.29.) önkormányzati 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:	11 442	0	11 442
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-köztemetés	272		272
Gyermekekvédelmi, gyermekjóléti támogatások	4 200		4 200
Szociális célú tűzifa juttatás(2016;2017)	2 050		2 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	15 442	0	15 442

6. melléklet a 17/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelethez/9. melléklet a 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

2016.évi Önkormányzati beruházások feladatainaként

2016.évi Beruházási kiadások részletezése		2016. évi mód. ei (ezer Ft-ban)
1. Energetikai beruházás közintézményekben- napelemes rendszer kiépítése elszámolással		27 354
2. Kiserőmű 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 részteljesítés)		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 almérő kihelyezése		300
11. Hulladéklerakó telep rekultivációja monitoring		255
12. Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (579/1)		2 286
13. ASP rendszerhez csatlakozás- technikai feltételek kialakítása		6 000
Beruházások összesen		62 290

2016.évi Felújítási kiadások részletezése		
1. Szoc. bérutakások tetőfelújítása		4 300
2. Ingatlan külső, belső részleges felújítása, klimatizálás		44 153
Felújítások összesen		48 453