

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének**13/2016.(IX.30.) számú önkormányzati rendelete****Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata****2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) számú rendelet módosításáról¹**

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) számú rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, **795 386 e Ft-ban**, azaz hétszáz-kilencvenötmillió-háromszáz-nyolcvanhatezer forintban, bevételi főösszegét **795 386 e Ft-ban**, azaz hétszáz-kilencvenötmillió-háromszáz-nyolcvanhatezer forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	597 620
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	214 831
1.2	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 11. sor)	0
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 12. sor)	44 490
1.4	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet C. oszlop 19. sor)	14 708
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 29. sor)	323 591
2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 33., sor)	75 454
2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 34., sor)	65 000
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet C. oszlop 39. sor)	10 454
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 53. sor)	673 074
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 56.. sor)	122 312
4.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 49. sor	63 293
4.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	59 019

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2016. szeptember 27-i ülésén fogadta el.

5.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 51. sor)	795 386''
----	---	-----------

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1. melléklet C. oszlop 54. sor)	672 685
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 55.sor)	344 349
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 56 sor)	59 833
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 57. sor)	223 883
1.4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	32 161
1.5	Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 63. sor)	12 459
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.89. sor)	54 507
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor)	54 457
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor)	50
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)	727 192
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.80. sor)	68 194
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 88. sor)	795 386''

3. §

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

	A	B
1	Megnevezés	Fő
2	Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor)	32
3	Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11 sor)	11
4	Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4,15,18, sor)	21
5	Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor)	2
6	Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor)	2,75
7	Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4., 15 sor)	2,75
8	Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)	1

9	Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)	1
ö	Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)	5
10	Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 22 sor)	266,0”

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

4. §

A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2016.évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2016.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2016.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2016.évi költségvetés állami feladatok mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
5.1. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6. melléklet	2016. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7.a. melléklet	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2016. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv

11. melléklet	Önkormányzat 2016. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2016. évi költségvetése
14. melléklet	Önkormányzati Óvoda 2016.évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri hivatal
16. melléklet	2015. évi költségvetési mérleg
16.1 melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
17. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
17.1 melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
18. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015./2016./2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg”

5. §

Ez a rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2014.évi tény	2015. évi várható	2016.évi előirányzat
2	1	2	3	3	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	612 368	633 018	305 754
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	209 609	201 471	210 804
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	113 195	104 462	103 555
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	17 993	24 082	24 732
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 156	52 208	53 761
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 406	4 386	4 332
9	2.5.	Központosított előirányzatok	5 822	16 333	226
10	2.6.	Kiegészítő támogatás	15 037		24 198
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül	322 434	340 196	
12	4.	Közhatalmi bevételek	43 983	57 895	44 490
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	9 091	9 338	9 638
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	28 607	40 878	29 395
15	4.3.	Gépjármű adó	5 011	6 237	5 457
16	4.4.	Eljárási illeték,igazgatási szolgáltatási díj			
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatott megillető része	1 191	375	
18	4.6.	Egyéb bírság	83	1 067	
19	5.	Intézményi működési bevételek	35 339	26 383	14 435
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés	3 532	1 604	
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 854	8 333	3 365
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	2 401	2 977	1 586
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
24	5.5.	Ellátási díjak	6 373	6 662	6 414
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	5 279	5 259	3 070
26	5.7.	ÁFA visszatérülés			
27	5.8.	Kamatbevételek	102	21	
28	5.9.	Egyéb működési bevételek	6 798	1 527	
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 003	7 073	36 025
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül			
31	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül			
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 003	7 073	36 025
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	207 927	285 842	75 454
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	159 464	208 336	65 000
35	9.	Felhalmozási bevételek	48 463	77 506	10 454
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése			
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése			
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		620	
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	48 463	76 886	10 454
40	9.4.1.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül	48 463		
41	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül			
42	9.4.3.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk		76 886	10 454
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	820 295	918 860	381 208
44	III.	Finanszírozási bevételek	109 691	28 337	
45	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül			

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.			
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	109 691	28 337	
48	IV.	Maradvány igénybevétele	139 184	90 147	121 027
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 864	65 390	62 226
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	90 320	24 757	58 801
51	V.	Államztartáson belüli megelőlegezés	6 182	7 022	
52	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 075 352	1 044 366	502 235

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
53	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014.évi tény	2015. évi várható	2016.évi előirányzat
54	1	2	3	3	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	623 557	616 412	382 698
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	337 591	317 464	170 637
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 107	56 009	35 979
58	1.3.	Dologi kiadások	168 547	197 783	131 462
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 746	22 097	32 161
60	1.5.	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)	526	393	226
61	1.6.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	13 960	4 465	
62	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	19 661	9 532	5 178
63	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 599	7 707	26 757
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	11 566	23 059	12 459
65	1.10.	Elvonások és befizetések	1 708	52	3 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	3 540	2 142	773
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	6 318	20 865	8 686
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	343 301	176 548	52 244
69	2.1.	Beruházások	343 301	100 192	52 244
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 950	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	304 573	76 417	51 181
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 487	98	
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 078	10 112	
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	13 163	9 615	1 063
75	2.7.	Felújítások		76 356	
76	2.8.	Ingatlanok felújítása		60 508	
77	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása		42	
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		15 806	
80	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadásokcélú kiadások			
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	966 858	792 960	434 942
82	IV.	Finanszírozási kiadások	18 254	136 665	67 293
83	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	18 254	136 665	
84	6.1.1.	Hitelek törlesztése			
85	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
86	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	18 254	130 483	
87	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai			67 293
88	6.1.5.	Központi irányítói szervi támogatások folyósítása		6 182	67 293
89	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	985 112	929 625	502 235

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

	F
1	2016.évi módosított előirányzat
2	3
3	660 473
4	214 673
5	103 555
6	24 732
7	53 833
8	4 332
9	881
10	27 340
11	
12	44 490
13	9 638
14	29 395
15	5 457
16	
17	
18	
19	14 708
20	
21	3 365
22	1 586
23	
24	6 414
25	3 070
26	
27	
28	273
29	386 602
30	
31	
32	386 602
33	75 454
34	65 000
35	10 454
36	
37	
38	
39	10 454
40	
41	
42	10 454
43	735 927
44	
45	

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	F
46	
47	
48	121 997
49	62 978
50	59 019
51	
52	857 924

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	F
53	2016.évi előirányzat
54	3
55	738 087
56	399 571
57	67 248
58	226 648
59	32 161
60	226
61	
62	5 178
63	26 757
64	12 459
65	3 000
66	773
67	8 686
68	52 544
69	52 544
70	
71	51 481
72	
73	
74	1 063
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	790 631
82	67 293
83	
84	
85	
86	
87	67 293
88	67 293
89	
90	857 924