

**Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének
14/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról**

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) számú rendelete (továbbiakban: **Rendelet**)

1. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„**1.§** (1) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	486.203.718 ,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	486.203.718 ,- Ft-ban,
ezen belül:	99.419.000 ,- Ft személyi juttatással, 15.694.000 ,- Ft járulékkal

állapítja meg.

(2) A települési önkormányzat képviselő testülete a Községi Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	83.885.893,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	83.885.893,- Ft-ban,
ezen belül:	60.389.000,- Ft személyi juttatással, 15.806.000,- Ft járulékkal

állapítja meg.”

2.§ A **Rendelet 1/A. számú melléklete** helyébe e rendelet **1/A. számú melléklete** lép.

3.§ A **Rendelet 1/C. számú melléklete** helyébe e rendelet **1/C. számú melléklete** lép.

4.§ A **Rendelet 2. számú melléklete** helyébe e rendelet **2. számú melléklete** lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Radó Tibor
polgármester

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Kihirdetve: Pitvaros, 2016. november 24.

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

I n d o k l á s

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) számú költségvetési rendelet módosítását az alábbiak tették szükségessé:

(Ft)

- ágazati pótlék	29.337
- óvoda felújítás pályázat	24.811.851
- kiegészítő ágazati pótlék	37.346
- továbbszámlázott díjak befizetése	752.972
- kamat bevétel	32.970
- hulladékértékesítés	70.353
- eladott ingatlanok	300.000
- bevételi ÁFA	244.396
- kölcsön visszafizetése	290.684
összesen:	26.569.909

Pitvaros Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei

3.sz. módosítás

BEVÉTELEK

A./ Állami támogatások	Ft	Eft	
------------------------	----	-----	--

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaI.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatásaI.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4243690		
I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása	4416000		
I.1.bc./ Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok	2904072		
I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása	<u>2367610</u>		
	13931372	13931	
 <u>I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</u>	 6000000	 6000	
<u>V.I.1.kiegészítés I.1. iocímekhez</u>	2989706	2990	
<u>I.6. 2015.évi bérkompenzáció áthúzóóó támogatása</u>	74803	75	
<u>I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</u>		<u>22996</u>	
	22995881		

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatásaII.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása

II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám.			
8 hónapra 9,3 fő			
	26709600		
4 hónapra 10,1 fő			
	14503600		
4 hónapra 10,1 fő pótl			
	353500		
	<u>41566700</u>	<u>41567</u>	
 II.1.(2) közvetlenül segítők			
8 hónapra 8 fő nem végzett	9600000		
8 hónapra 1 fő végzett	2872000 ped.		
4 hónapra 8 fő nem végzett	4800000		
4 hónapra 1 fő végzett	1436000 ped.		
4 hónapra 1 fő végzett pótl	35000 ped.		
	<u>18743000</u>	<u>18743</u>	

II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt		
8 hónapra 2 fő	106667	
4 hónapra 2 fő	53333	
	<u>160000</u>	
Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett		
8 hónapra 91 fő	4853333	
4 hónapra 95 fő	2533333	
	<u>7386666</u>	
	<u>7546666</u>	<u>7546</u>

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	67856
67856366	

III.A tel. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11774545	<u>11775</u>
III.5. Gyermekéktetési támogatása 7,52 főre	dolgozók bértám. 12272640	
	üzemeltetés 10927865	
	szünidei étk. <u>1296180</u>	
	24496685	<u>24497</u>

III.A tel. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36272
36271230	

IV.A települési önk. kulturális feladatainak támogatása

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

IV.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz	
1482 fő x 1140F/fő=1689480	1689480
<u>IV.Tel.önk.kulturális feladataink támogatása összesen:</u>	1689
	1689480

Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére	9743
9743267	

Egyes jövedelempótló ellátások

2014. évi támogatás visszatérítés	1181866	1182
Kompenzáció	0	0
Ágazati pótlék	128905	129
Ágazati kiegészítő pótlék	241191	241
A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen:		140108
	140108186	

B. Intézményi működési bevételek

Startos működési bevételek	759118	
Pitvaros étk. óvoda	274320	
Pitvaros étk. iskola	8271415	
Egyéb vendéglátás	12774270	
Nagyér étk.	0	
Csanádalberti étk.	0	
Ambrózfalva étk.	0	
Pitvaros egyéb	5294568	
Pitvaros munkahelyi étkeztetés	1710690	
Továbbszámlázott díjak befizetése	952972	
Kamat bevétel	32970	
Hulladékanyag értékesítés	<u>114749</u>	
	30185072	30185
B. Intézményi működési bevételek összesen:	30185072	30185

C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
komm.adó (felhalm.)	3500000		
iparüzési adó	10000000		
gépjármű adó (40%)	2800000		
	16300000	16300	

C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	16300000	16300	
---	----------	--------------	--

D. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1633500		1633
szippantóautó bevétele	1333500		
eladott ingatlanok	300000		

E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök			
1. Működési célú	124017564		124018
	(fogy. 7500		
	Eft,védőnő 5000		
a./ eü.alapból	Eft)	12500000	12500
b./ egyéb			16040
4 tel.hj.óvoda 2015.évi bérhez			
15.581,-Eft,- átvett Nagytől			
szünidei étkezéshez 459,-Eft		16040120	16040
c./ közmunka			
előző évből áthúzódó		20727483	
tárgyévi		74749961	
		95477444	95478
2. Felhalmozási célú			13124
a./ közmunka			
tárgyévi		13123972	
		13123972	13124

E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:	137141536	137142	
---	-----------	---------------	--

F. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú			791
földalapú támogatás	500000		
lakosságtól kölcsön visszatérítés	290684		
	790684		
2. Felhalmozási célú			
KKETTKK-CP-02 I.világháborús pály.	844500		
KEOP támogatás (2015.)	18815389		
óvoda felújítás pályázat	24811851		
Egészségcentrum támogatás	100000000		
	144471740		144472

F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	145262424	145263	
--	-----------	---------------	--

G. Előző évi pénzmaradvány			
1./ Működési célú			
eü.	0		0
egyéb			
szoc.tűzifa	1872000		
képviselői alap	120000		
szoc.bérlakás	1659833		
közmunka bér	4145496		
	7797329		7797
2015.évi pénzmaradvány	7775671		7776
2./ Felhalmozási célú	0		0
G. Előző évi pénzmaradvány összesen:	15573000	15573	

H. Hitelek			
1. Működési célú (likvid hitel)	0		0
2. Felhalmozási célú	0		0
H. Hitelek összesen:	0		0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	486203718	486204
---------------------	-----------	--------

Közköztatási intézményfenntartó társulás 2016.évi bevételei

EFt

Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától

óvodapedagógusok béréhez normatíva	41566700	
nev.munkát segítők béréhez normatíva	18743000	
óvodaműködtetéshez normatíva	<u>7546666</u>	
	67856366	67856
<u>Átvett óvodai bér + járulékokhoz</u>		
Pitvarostól	5384248	
Nagyértől	3260387	
Csanádalbertől	3675978	
Ambrózfalvától	<u>3260387</u>	
	15581000	15581
nev.munkát segítők ágazati pótlék	128905	
nev.munkát segítők kiegészítő ágazati pótlék	<u>241191</u>	
	370096	370
Nagyértől plusz hj.	78431	79

Osszes bevétel közoktatási intézményhez:		83885893		83886
---	--	----------	--	--------------

Pitvaros község önkormányzatának 2016. évi kiadásai
--

Eft

KIADÁSOK:1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások

Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok	274994
Közmunka	114827
Eü.finanszírozási feladatok	<u>12500</u>
	402321

2./ Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai

Óvoda	bér és járulék	76195
	dologi	<u>7691</u>
		83886

3./ Tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatai kiadásai

Szociális segélyezés	13999
<u>Étkeztetés</u>	<u>51665</u>
	65664

4./ Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai

6237

5./ Tartalékok

Működési célú				0
Felhalmozási célú	KEOP-ból	8280939		<u>11982</u>
				11982

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

570090

Intézményfinanszírozással korrigált:

-83886

Korrigált kiadások összesen:

486204

Pitvaros község önkormányzatának 2016. évi kiadásai

EFT

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozás	Összesen
Önkormányzathoz tartozók								
011130 Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.	4200	1134	10103	15437	93819			109256
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	770	208	1926	2904				2904
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok			3914	3914			26713	30627
016010 Orsz.gy., önk. és eu.parl.képviselőválasztás				0				0
018010 Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sei				0				0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0
041232 Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás 2015.évi	22863	3088		25951				25951
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016.évi	59240	7997	8271	75508			13368	88876
041236 Országos közfoglalkoztatási program(előző)				0				0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				0				0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása			5357	5357				5357
061020 Lakóépület építése				0			100000	100000
064010 Közvilágítás			4416	4416				4416
066010 Zöldterület-kezelés			4730	4730			1144	5874
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	1050	284	2328	3662			9705	13367
082092 Közművelődési intézmények tevékenysége.			1647	1647	4590			6237
084031 Civil szervezetek működési támogatása				0	950			950
104037 Szünidei étkeztetés			1880	1880				1880
096015 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha)	6948	1850	34962	43760			289	44049
096015 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda				0				0
096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs.			2678	2678				2678
096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda			3058	3058				3058
096020 Iskolai intézményi étkeztetés				0				0
101150 Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások, támog.				0				0
101231 Fogytékossággal összefüggő pénzbeni ell. tám.				0				0
102040 Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások				0				0
103010 Elhunyt személyek hatramaradottainak pb.ell.				0				0
104051 Gyermekvédp.pénzbeni és term-beni ellátások				0				0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0				0
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt.			2243	2243				2243
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összef. ellátások			61	61		9731		9792
107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások, támogatások				0	450	3757		4207
Önkormányzathoz tartozók összesen:	95071	14561	87574	197206	99809	13488	151219	461722

MEP által finanszírozott egészségügyi kormányzati funkciók								
072311 Fogorvosi alapellátás	1626	439	5435	7500				7500
074031 Család-és nővédelmi eu.gond.	2722	694	1584	5000				5000
074032 Ifjúság eu. gondozás				0				0
				0				0
MEP által finanszírozott eu.összesen:	4348	1133	7019	12500	0	0	0	12500

Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen:	99419	15694	94593	209706	99809	13488	151219	474222
---	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pb.juttatásai	Felhalmozás	Összesen
---------------------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	--------------------	--------------------------	-------------	----------

Közükatatási intézményfenntartó társulás								
Pitvaros								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	22887	6125		29012				29012
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			2712	2712			464	3176
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
091130 Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai				0				0
				0				0
Pitvaros összesen:	22887	6125	2712	31724	0	0	464	32188
Nagyér								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	11309	3034		14343				14343
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1687	1687				1687
Nagyér összesen:	11309	3034	1687	16030	0	0	0	16030
Csanádalberti								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	14110	3588		17698				17698
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1282	1282				1282
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
Csanádalberti összesen:	14110	3588	1282	18980	0	0	0	18980
Ambrózfalva								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	12083	3059		15142				15142
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1546	1546				1546
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
Ambrózfalva összesen:	12083	3059	1546	16688	0	0	0	16688
Közükatatási intézményfenntartó társulás összesen:	60389	15806	7227	83422	0	0	464	83886

Önkormányzat mindösszesen:	159808	31500	101820	293128	99809	13488	151683	558108
Korrekcó óvoda	-60389	-15806	-7227	-83422	0	0	-464	-83886
Korrigált kiadások mindösszesen:	99419	15694	94593	209706	99809	13488	151219	474222