

**Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének
3/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.10.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 10.) számú rendelete (továbbiakban: **Rendelet**) 1.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„1.§ (1) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 366.004 eFt-ban, |
| b) bevételi főösszegét | 366.004 eFt-ban, |
| ezen belül: | 94.116 eFt személyi juttatással, |
| | 22.718 eFt járulékkal |

állapítja meg.

(2) A települési önkormányzat képviselő testülete a Közoktatási Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 81.970 eFt- ban, |
| b) bevételi főösszegét | 81.970 eFt-ban, |
| ezen belül: | 57.940 eFt személyi juttatással, |
| | 15.548 eFt 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.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pitvaros, 2016. április 25.

Radó Tibor
polgármester

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

Kihirdetve: 2016. április 28. 18,38 órakor.

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

I n d o k l á s

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.10.) számú költségvetési rendelet módosítását az alábbiak tették szükségessé:

A költségvetési rendelet módosítására a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolóval való egyezés miatt került sor.

Pitvaros Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei	
4.sz. módosítás	Eft

BEVÉTELEK

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

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

I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4244252		
I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása	4416000		
I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2904072		
I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása	2367610 13931834		13932

I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000		5000
--	---------	--	------

V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímekhez (közutak)	2839790		2840
2014.évi kompenzáció B111	76000		76

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			21848
	21847724		

*II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**II.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása**II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám.*

8 hónapra 10,6 fő	29340800		
4 hónapra 9,7 fő	13424800		
4 hónapra 9,7 fő pótl	339500		
	43105100	43105	43105

II.1.(2) közvetlenül segítők

8 hónapra 9 fő	10800000		
4 hónapra 9 fő	6219000		
	17019000	17019	17019
	60124100		60124

II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt			
8 hónapra 19 fő	886667		
4 hónapra 17 fő	396667		
	1283334	1283334	1284
Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett			
8 hónapra 96 fő	4480000		
4 hónapra 88 fő	2053333		
	6533333	6533333	6533
	7816667		7817

III. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	67941
67940767	

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

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
6500660			6501
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 7,34 főre			
	11978880		
	8732627		
októberi pótligénylés	838200		21549
	21549707		

III. A tel. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28050
28050367	

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			
1484 fő x 1140 Ft/fő=1691760	1691760		1692

IV. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása összesen:	1692
1691760	

Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére	4000
4000000	

Egyes jövedelempótló ellátások	3159869	3160
Önk. állami támogatása, kiegészítő támogatás	3807960	3808
Központosított előirányzat	1671320	1671
Ágazati pótlék	236958	237
Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.)	494850	495
Kiegészítő szoc. támogatás	16110	16

A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen:	132918
132917685	

B. Intézményi működési bevételek

zöldségeladás, fűnyírás	3500866	
Pitvaros étk.	6369983	
Nagyér étk.	429158	
Csanádalberti étk.	595401	
Ambrózfalva étk.	312928	
Pitvaros egyéb	4399252	
Pitvaros egyéb étkeztetés	5672328	
	21279916	21280

B. Intézményi működési bevételek összesen:	21280
---	--------------

C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
komm.adó (felhalm.)	3500000		
iparüzési adó	12000000		
gépjármű adó (40%)	2700000		
	18200000	18200	
C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:			18200

D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
szippantó autó eladás	666666		
ingatlan eladások	3600000		
D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			4266666
			4267

E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök			
1. Működési célú			123010
	(fogo. 7500 Eft,védőnő 5000 Eft)		
a./ eü.alapból	12500000	12500	
b./ egyéb		10757	
(Nagyér hj.óvoda dologihoz=164Eft,Nagyér hj.3882,- Eft,Cs.alb.hj.2670,-Eft,Ambr.hj.2670,- Eft bér+jár.-hoz, önk.hj.óvoda 205,- Eft, bizt.131,-Eft,980,-Eft Erzsébet, korr.55,-Eft)			10757000
c./ közmunka			
előző évi 6604 Eft-on felül	10543211		
tárgyévi	89210122		
	99753333	99753	
2. Felhalmozási célú			
a./ közmunka			
tárgyévi (új programokkal)	7782442		
	7782442	7782	
3. Rehab célú			
átvett pénzeszköz	16353000	1653	
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:			132445

F. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú			
földalapú támogatás	400000		
Leader támogatás (falunap)	2958999		
kieg.támogatás műk.kép. (hiány)	0		
Bethlen G. Alapítv.-tól Szlovákiai útra pályázat vasútra	900000		
	100000		
	4358999	4359	
2. Felhalmozási célú			
KEOP pályázati támogatás	18815389		
(önrész 6459887)			
Makó Víziközmű felszámolás	4100000		
	22915389	22915	
F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			27274388
			27274

G. Előző évi pénzmaradvány			
1./ Működési célú			
eü.	105000	105	
egyéb			
szoc.tűzifa	1742000		
szoc.bérlakás	2583080		
közmunka bér	6604120		
	10929200		
2014.évi mód-ból	11393000		
	22322200	22322	
2./ Felhalmozási célú			
	7192611	7193	
G. Előző évi pénzmaradvány összesen:			29619811
			29620

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			366004
---------------------	--	--	--------

Közkutatási intézményfenntartó társulás 2015.évi bevételei
--

EFt

Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától

óvodapedagógusok béréhez normatíva	43105100	
nev.munkát segítők béréhez normatíva	16200000	
óvodaműködtetéshez normatíva	7816667	
	67121767	67122
<u>Átvett óvodai bér + járulékokhoz</u>		
Pitvarostól	5136754	
Nagyértől	3882000	
Csanádalberttől	2670000	
Ambrózfalvától	2992135	
	14680889	14681
<u>Átvett óvodai dologihoz</u>		
Nagyértől	164000	
	0	
	164000	164
kamatbevétel	3000	3

Osszes bevétel közoktatási intézményhez:	81969656	81970
--	----------	-------

Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi kiadásai
--

Eft

KIADÁSOK:1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások

Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok	204711
Közmunka	118161
Eü.finanszírozási feladatok	<u>12716</u>
	335588

2./ Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai

Óvoda	81970
-------	-------

3./ Tel. önk. szociális és gyerm.jóléti feladatai kiadásai

Szociális segélyezés	17791
Étkeztetés	<u>8671</u>
	26462

4./ Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai

3954

5./ Tartalékok

Működési célú	0
Felhalmozási célú	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

447974

Intézményfinanszírozással korrigált:

-81970

Korrigált kiadások összesen:

366004

Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi kiadásai

Eft

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozás	Összesen
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok								
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	5501	1324	13920	20745	10	0	550	21305
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés			2904	2904				2904
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok			3677	3677			4083	7760
016010 Orsz.gy., önk. és eu.parl.képviselőválasztás				0				0
018010 Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sel				0	86051			86051
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0
041232 Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás	13626	1302		14928				14928
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5200	1404	2636	9240				9240
041236 Országos közfoglalkoztatási program(előző)	58756	15863	15977	90596			3397	93993
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				0				0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása			6096	6096				6096
061020 Lakóépület építése				0				0
064010 Közvilágítás			4416	4416				4416
066010 Zöldterület-kezelés			5286	5286			300	5586
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	1727	471	3724	5922	600		28752	35274
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége.			1362	1362	2592			3954
084031 Civil szervezetek működési támogatása				0	900			900
084032 Civil szervezetek programtámogatása				0				0
096015 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha)	4927	1303	27368	33598			821	34419
096015 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda				2935				2935
096015 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs.			3307	3307				3307
096015 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda			2429	2429				2429
096015 Iskolai intézményi étkeztetés				0				0
101150 Betegséggel kapcs.pénzb. ellátások, támog.				0				0
101231 Fogytékossággal összefüggő pénzb. ell. tám.				0				0
102040 Időskorral összefüggő pénzb. ellátások				0				0
103010 Elhunyt személyek hatramaradottainak pb. ell.				0				0
104051 Gyermekvéd.pénzb. és term-beni ellátások				0		40		40
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0		6948		6948
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadás, üzemelt.			3157	3157				3157
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összef. ellátások				0		3686		3686
107060 Egyéb szoc. pénzb. ellátások, támogatások				0	450	3510		3960
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok összesen:	89737	21667	99194	210598	90603	14184	37903	353288

K

K

K

K-Ö

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

MEP által finanszírozott egészségügyi szakfeladatok								
072311 Fogorvosi alapellátás	1549	418	5533	7500				7500
074031 Család-és nővédelmi eu.gond.	2830	633	1753	5216				5216
074032 Ifjúság eu. gondozás				0				0
				0				0
MEP által finanszírozott eu.szf.összesen:	4379	1051	7286	12716	0	0	0	12716

K
K

Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen:	94116	22718	106480	223314	90603	14184	37903	366004
--	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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

Közüktatási intézményfenntartó társulás szakfeladatai								
Pitvaros								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	23092	6181	0	29273				29273
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			3040	3040				3040
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
091130 Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai				0				0
				0				0
Pitvaros összesen:	23092	6181	3040	32313	0	0	0	32313
Nagyér								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	11644	3122	0	14766				14766
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1708	1708			270	1978
				0				0
Nagyér összesen:	11644	3122	1708	16474	0	0	270	16744
Csanádalberti								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	11822	3190	0	15012				15012
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1540	1540				1540
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
				0				0
Csanádalberti összesen:	11822	3190	1540	16552	0	0	0	16552
Ambrózfalva								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	11382	3055	0	14437			322	14759
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1602	1602				1602
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
				0				0
Ambrózfalva összesen:	11382	3055	1602	16039	0	0	322	16361
Közüktatási intézményfenntartó társulás összesen:	57940	15548	7890	81378	0	0	592	81970

K

Önkormányzat mindösszesen:	152056	38266	114370	304692	90603	14184	38495	447974
Korrekció óvoda	-57940	-15548	-7890	-81378			-592	-81970
Korrigált kiadások mindösszesen:	94116	22718	106480	223314	90603	14184	37903	366004

K = kötelező feladat
Ö = önként vállalt feladat