

Száma: 1152/2016.

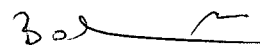
Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9. napján tartott nyilvános ülésének

- a. jegyzőkönyve
- b. tárgysorozata
- c. rendeletei: 1-2/2016.(II.10.)
- d. határozatai: 1-4/2016.(II.09.)

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Előterjesztés Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
5. Előterjesztés a Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
6. Bejelentések

Gégény, 2016. február 15.



Balázné Keller Olga
jegyző



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Polgármesteri Hivatal (4517 Gégény, Dombrádi út 2.) tanácstermében, **Gégény Község Képviselőtestületének 2016. február 09. napján** 16³⁰ órától megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Zakor Ildikó	polgármester
Lovácsi Róbert	alpolgármester
Bodzás Gabriella	képviselő
Lisovszki István Jánosné	képviselő
Lukács Ágnes	képviselő
Menyhárt Csaba	képviselő
Sebestyénné dr. Metzinger Mária	képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Balázsné Keller Olga jegyző

Zakor Ildikó polgármester köszöntötte az ülésen részt vevőket. Megállapította, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő képviselő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lovácsi Róbert és Lukács Ágnes képviselőket válassza meg. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.

Javasolta a testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. Más napirendre nem érkezett javaslat.

Ezek után a Képviselő-testület az előterjesztés szerint 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016.(II.09.)
h a t á r o z a t a
Napirendi pontok elfogadásáról**

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Előterjesztés Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Zakor Ildikó polgármester

5. Előterjesztés a Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
6. Bejelentések

NAPIREND TÁRGYALÁSA

Tárgy: (1. tsp.) Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Zakor Ildikó polgármester

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a hatályos gyermekvédelmi rendelet nem felel meg a Jat. előírásainak. Új rendelet-tervezetet dolgoztunk ki, ami lényegileg nem változott a korábbihoz képest.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt.

Ezek után a Képviselő-testület az előterjesztés szerint 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

- (1) E rendelet alkalmazásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.
- (2) A család fogalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

2. A gyermekek védelmének helyi rendszere

2.§

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátáson:

- a) gyermekjóléti szolgáltatást,
- b) gyermekek napközbeni ellátását,
- c) gyermekek átmeneti gondozását kell érteni.

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás

3.§

Gégény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekjóléti szolgáltatást a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében biztosítja.

Gyermekjóléti szolgálat

4. §

A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgálat feladatait a (3) bekezdés szerinti társulás által fenntartott Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

Gyermekek napközbeni ellátása

5. §

(1) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület:

- a) napközi otthonos óvoda,
- b) iskolai napközi otthoni ellátás,
- c) bölcsőde

keretében biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a gyermekek étkeztetését az önkormányzati konyha útján biztosítja.

Gyermekek átmeneti gondozása

6. §

A Képviselő-testület az átmeneti gondozást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

4. Az ellátásokért fizetendő térítési díj

7.§

- (1) A rendelet 4.§ szerinti gyermekjóléti szolgáltatás után térítési díjat nem kell fizetni.
- (2) Jelen rendelet 5.§ szerinti gyermekek napközbeni ellátása után az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
- (3) A napközbeni ellátás intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az étkeztetés nyersanyag költségét a Képviselő-testület évente határozatban állapítja meg.
- (4) Az intézményi étkeztetés térítési díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (5) A bölcsőde intézményi gondozási térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (6) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti normatív kedvezmények és a (6) bekezdés szerinti kedvezmények figyelembevételével. Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

- (7) Normatív kedvezményben nem részülő igénybevevő esetén, az intézményvezető a személyi térítési díjat 50%-ban mérsékli, ha a képviselő-testület külön döntés alapján biztosítja az előirányzatot a térítési díj átvállalására.
- (8) A rendelet 6.§ szerinti átmeneti gondozásért a térítési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat helyi rendelete szerint kell fizetni.
- (9) A személyi térítési díjat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott személyeknek kell megfizetni.
- (10) A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára megfizetni.

5. Hatásköri és eljárási szabályok

8. §

- (1) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) Az átmeneti gondozás elrendelésének hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
- (3) A gyermekek napközbeni ellátásának megállapítása, valamint a személyi térítési díj megállapítása az intézményvezetők hatásköre.
- (4) A (2) és (3) bekezdésben hozott döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

5. Záró rendelkezések

9. §

- (1) Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2008.(VIII.13.) önkormányzati rendelet.

1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Étkezés Intézményi térítési díj

1.

1. táblázat: Iskola (Gégény, Rákóczi u. 42.)

	A	B
	Norma	Forint
1	Tízórai	55
2	Ebéd	168
3	Uzsonna	55
4	Összesen:	278

2. táblázat: Óvoda (Gégény, Rákóczi u. 44.)

	B	B
	Norma	Forint
1	Tízórai	53
2	Ebéd	160
3	Uzsonna	53
4	Összesen:	266

3. táblázat: Bölcsőde (Gégény, Rákóczi u. 44.)

	A	B
	Norma	Forint
1	Reggeli	50
2	Tízórai	33
3	Ebéd	150
4	Uzsonna	45
5	Étkeztetés összesen:	278
6	Gondozás	0
7	Gondozás összesen:	0

2. Az táblázatokban megállapított összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a hatályban lévő mindenkori ÁFÁ-t kell számolni.

1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Bölcsőde intézményi gondozás térítési díj

A bölcsődében a számított gondozási intézményi térítési díj: nettó 4.546 Ft/nap.

A bölcsődében a **megállapított** gondozási intézményi térítési díj: **0 Ft/nap.**

Tárgy: (2. tsp.) Előterjesztés a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

Előadó: Zakor Ildikó polgármester

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a költségvetés elfogadása előtt minden évben meg kell határozni a saját bevételeket, amelynek 50%-a lehet az adósságot keletkeztető ügylet felső határa. 2016-ban 14.902.000 Ft saját bevétellel számolunk, így az adósságot keletkeztető ügylet felső határa 7.451.000 Ft. Ezen összegig kérhetünk engedélyt a kormánytól fejlesztési hitel felvételére. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági véleményt a napirenddel kapcsolatban.

Lukács Ágnes Pénzügyi Bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta és azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a testületnek.

Ezek után a Képviselő-testület az előterjesztés szerint 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016.(II.09.)
h a t á r o z a t a**

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról szóló előterjesztést.
2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45.§(1) bekezdés a) pontja, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormn. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 2.§(1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeit a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
3. A Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit a határozat 2. melléklete szerint állapítja meg.
4. Megbízta polgármesterét, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe a 2. és 3. pont szerint kerüljenek beépítésre adósságot keletkeztető ügyletek.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1. melléklet 2/2016.(II.09.) határozathoz

Önkormányzat saját bevételei

(ezer forintban)

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2016	2017	2018	2019
1	Helyi adók	14 550	14 600	15 000	15 500
2	Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	352	300	300	300
6	Kezességvállalás megtérülése				
7	Saját bevételek összesen:	14 902	14 900	15 300	15 800
8	Saját bevételek 50%-a	7 451	7 450	7 650	7 900

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek**(ezer forintban)**

	A	B	C	D	E
		Fejlesztés várható kiadása			
	Fejlesztési cél megnevezése	2016	2017	2018	2019
1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+...+1.3..)	0	0	0	0
2	Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség				
	Egészségház sajtáterő rész	2 000	2 000	2 800	1 451
3.	Fizetési kötelezettség összesen (1 + 2)	2 000	2 000	2 000	1 451

Tárgy: (3. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**Előadó: Zakor Ildikó polgármester**

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy az idei évi költségvetés tervezésekor is a gazdaságosság és hatékonyság szempontjait vettük figyelembe. A bérek a jogszabályok szerint kerültek tervezésre, a dologi kiadások tervezésének alapja pedig a tavalyi évi felhasználás. A feladatarányos támogatások és a saját bevételek fedezik a tervezett kiadásokat. A szociális kiadások között a rendeletünkben szereplő ellátási formákra terveztük be a kiadásokat. A fejlesztések bevételi oldala a 100%-os EU- támogatás, illetve az egészségháza 7.451.000 Ft fejlesztési hitel. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetést, felkérte az elnököt, hogy ismertesse a véleményét.

Lukács Ágnes Pénzügyi Bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a 2016. évi költségvetést megtárgyalta, és arról kialakította véleményét. Ismertette a testülettel a bizottsági véleményt, mely írásos vélemény a jegyzőkönyv mellékletében található. A Pénzügyi Bizottság a 2016. évi költségvetést az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a testületnek.

Lovácsi Róbert alpolgármester kérdése, hogy a védőnői szolgálat 3.906.000 Ft kiadása mit takar, kik kapják a betervezett jubileumi jutalmat.

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a védőnői szolgálat működése az OEP-től átvett pénzeszközből történik. A betervezett összeg tartalmazza a védőnő bérét és járulékait, valamint a működéshez szükséges közüzemi és egyéb dologi kiadásokat.

Ezek után a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Gégény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2016.(II.10.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- a) költségvetési bevételi főösszegét 452 582 000 forintban,
 - b) költségvetési kiadási főösszegét 452 582 000 forintban,
 - c) egyenleg összegét 0 forintban
- állapítja meg.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított polgármester hivatal bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított polgármester hivatal kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított bölcsőde bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított bölcsőde kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – a 9. és 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

11.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.

13.§

A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet tartalmazza.

14.§

A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§

A Képviselő-testület felújítási céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

(1) A Képviselő-testület:

- a) az általános tartalék összegét 4 000 0000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
- b) a céltartalék összegét 4 907 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

17.§

A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 500 000 Ft-ban állapítja meg.

18.§

Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

19.§

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

20.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

A költségvetési rendelet 1-16. melléklete, és 1-5. függeléke a jegyzőkönyv mellékletében található.

Tárgy:(4. tsp.) Előterjesztés Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előadó: Zakor Ildikó polgármester

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a roma önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást minden évben felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot elvégeztük, melynek eredményeként nem kell a jelenlegi megállapodást módosítani. A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetésére kérte fel az elnököt.

Lukács Ágnes Pénzügyi Bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a napirendet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a testületnek.

Ezek után a Képviselő-testület az előterjesztés szerint 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016.(II.09.)**

h a t á r o z a t a

Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a Gégény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
2. Megállapította, hogy a 86/2014.(XI.25.) határozatával elfogadott megállapodást nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tárgy: (5. tsp.) Előterjesztés a Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Zakor Ildikó polgármester

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a tervezett bevételek és kiadások egyenlege 680.000 Ft-ot mutat, így az idén nem kell hozzájárulást tervezni a szociális társulás működtetéséhez. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirenddel kapcsolatos bizottsági véleményt.

Lukács Ágnes Pénzügyi Bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a napirendet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a testületnek.

Ezek után a Képviselő-testület az előterjesztés szerint 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016.(II.09.)
h a t á r o z a t a**

**A Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének
elfogadásáról**

A képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a Demecseri Szociális és Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: SZAK) 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.
2. A SZAK Gégényre vonatkozó 2016. évi költségvetését:
 - a) **27.175.000 Ft bevétellel**, melyből:
 - 16.275.848 Ft normatíva bevétel,
 - 7.899.000 Ft működési bevétel,
 - b) **26.789.000 Ft kiadással**,
 - c) **386.000 Ft egyenleggel** hagyja jóvá a határozat melléklete szerint.
3. Az intézmény költségvetésével - a 2. pontban leírtak beépítésével - egyetért.
4. Megbízta polgármesterét, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A SZAK Gégényre vonatkozó 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó táblázat a jegyzőkönyv melléklete.

Tárgy: (6. tsp.) Bejelentések

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a hagyományörző néptánc egyesületnek hétvégén meg volt az első fellépése Dombrádon, nagyon ügyesek voltak. Közmunkaprogramban 2 csoportnak indul képzés az egyik az okj-s takarítói, a másik a mezőgazdasági munkás képzés.

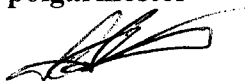
A konyháról Lukács Lászlóné elmege nyugdíjba a testületnek meg kell majd hirdetni az álláshelyet és kinevezni az új dolgozót.

Ezek után mivel több napirendi pont nem volt és a képviselők nem tettek bejelentést, Zakor Ildikó polgármester megköszönte a részvételt, és a nyilvános ülést 18²⁰ órakor bezárta.

K.m.f.



Zakor Ildikó
polgármester

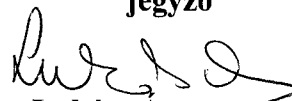


Lovácsi Róbert

jegyzőkönyv-hitelesítő



Balázné Keller Olga
jegyző



Lukács Ágnes

1. melléklet 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 343	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 774	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	47 853	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 254	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	157 224	köt.önk.
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	35 179	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	192 403	köt.önk.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	200 000	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	200 000	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	14 550	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)	2 600	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	20	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	2 620	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	332	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	17 502	köt.önk.
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 467	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)	9 162	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 474	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	13 103	köt.önk.
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 371	
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	1 371	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	köt.önk.
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	424 379	köt.önk.
	Hosszú lejáratú hitel egészsház B8131	7 451	
61	Pénzmaradvány B8131	20 714	
62	Bevétel pénzmaradvánnyal	452 544	köt.önk.

2. melléklet 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
ezer forintban			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 688	
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	897	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	940	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 125	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 208	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 748	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	46 873	köt.önkorm.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 390	köt.önkorm.
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	865	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 219	köt.önkorm.
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 084	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 046	
28	Közüzemi díjak (K331)	4 925	
29	Vásárolt élelmezés (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 018	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 743	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	115	köt.önkorm.
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	115	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 370	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 520	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	49 507	köt.önkorm.
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 300	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	14 300	köt.önkorm.
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	740	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)	147	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)		
63	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamat támogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K511)	1 730	
66	Tartalékok (K512)	8 907	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	11 524	köt.önkorm.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	163 482	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	
72	Részesedések beszerzése (K65)		

73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 221	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	208 003	köt.önkorm.
76	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 080	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	5 580	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)	600	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	600	köt.önkorm.
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	346 777	köt.önkorm.
92	Költségvetési kiadások Mindösszesen (K1... K9-ig)	346 777	köt.önkorm.

3. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételei előirányzatsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	köt. önk.
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	35 377	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	35 377	köt. államig
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	köt. államig
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyon típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	köt. államig
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	köt. államig
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)	20	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	35 397	köt. államig

4. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint ezer forintban			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 392	
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 071	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	384	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 283	köt. államigazg.
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	köt. államigazg.
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	21 283	köt. államigazg.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066	köt. államigazg.
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400	
23	Árubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	550	köt. államigazg.
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	927	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 047	köt. államigazg.
28	Közüzemi díjak (K331)	610	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	720	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 810	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 140	köt. államigazg.
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150	köt. államigazg.
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 319	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 319	köt. államigazg.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 206	köt. államigazg.
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	köt. önk.
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamat támogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		
66	Tartalékok (K512)		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450	
72	Részeselek beszerzése (K65)		
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		

74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	392	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 842	köt. államigazg.
76	Ingatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	köt. államigazg.
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	35 397	köt. államigazg.

5. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendlethez

Óvoda bevételei előirányzatcsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
A		B	C
Kormányzati funkció megnevezése, száma		Terv	Feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	köt.államig.
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 599	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 599	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyon típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogvasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)	14	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	54 613	köt. önk.

6.melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Óvoda kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
A		B	C
Kormányzati funkció megnevezése, száma		Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 195	
	Közalkalmazottak illetménye		
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	900	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	132	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 227	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	37 227	köt. önk.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 051	köt. önk.
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	930	
23	Arubeszerzés (K313)	1 200	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 980	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300	
28	Közüzemi díjak (K331)	2 400	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	50	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 718	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	32	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	32	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 304	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 304	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 334	köt. önk.
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamat támogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		
66	Tartalékok (K512)		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
72	Részesedések beszerzése (K65)		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		

74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)		0
76	Ingatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)		0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		
	öltözőállvány, 3db elősarok állvány,3db tálaló szekrény 400 000.-Ft. +Áfa		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)		0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	54 613	köt.önk.

7. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde bevételei előirányzatsoportok, keimelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	önk.váll.önk
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 491	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	14 491	önk.váll.önk
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyon típusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogvasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
41	Kamatbevételek (B408)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
43	Egyéb működési bevételek (B410)		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	4	
59	Előző évi pénzmaradvány B8131 (B8)		
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B8)	15 495	önk.váll.önk

8. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint			
	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése, száma	Terv	Feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 499	
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
04	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	89	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72	
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 660	önk.váll.önk.
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10 660	önk.váll.önk.
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 038	önk.váll.önk.
21	Szakmai anvagok beszerzése (K311)	397	
22	Üzemeltetési anvagok beszerzése (K312)	943	
23	Arubeszerzés (K313)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 340	önk.váll.önk.
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	
28	Közüzemi díjak (K331)		
29	Vásárolt ételmezés (K332)		
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	382	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	382	önk.váll.önk.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 797	önk.váll.önk.
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamatátogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		
66	Tartalékok (K512)		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
72	Részesedések beszerzése (K65)		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		

75	Beruházások (=68+...+74) (K6)		
76	Ingtatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)		
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	15 495	önk.váll.önk.

9. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1 B4 Intézményi működési bevételek	13 103	K1 Személyi juttatások	1 16 043	
2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	29 545	
3 B3 Közhatalmi bevételek	15 879	K3 Dologi kiadások	65 145	
4 B11 Támogatások, kiegészítések	151 644	K512 Tartalékok	8 907	
5 Támogatásértéki bevételek	35 179	K4 Ellátottak pénzbeni juttatása	14 300	
6 EU támogatás		K5 Egyéb működési kiadások	887	
7 Működési célú pénzeszközátvétel		K502 Elvonások és befizetések		
8 Működési célú kiegészítő támogatás		K511 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	1 730	
9 Kölségvetési bevételek összesen:	215 805	Kölségvetési kiadások összesen:	236 557	
10 B8131 Előző évi mülk. célú pénzm. igénybev.	20 752	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11 Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése		
12 Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13 Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
15 Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
16 Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17 Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése		
18 Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	20 752	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	236 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	236 557	

Ezer forintban

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 371	K6 Intézményi beruházási kiadások	209 845
2.	Munkaadói központ támogatás	5 580	K7 Felújítások	5 580
3.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 623	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
4.	B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök amortizálásán		Tartalékok	
5.	B73 EU-s támogatásból származó forrás	200 000		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1 + .. +5):	208 574	Költségvetési kiadások összesen (1+... +5)	216 025
7.	Előző évi felh. célú pénzm. Igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)	
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	7 451	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
12.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékel.		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Betét visszavonásból származó bevétel		Betét elhelyezése	
14.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
15.	Finanszírozási célú bevételek (7+...+14)	7 451	Finanszírozási célú kiadások (7+ .. +14):	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+15)	216 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15):	216 025

11. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelezhez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma				
A	B	C	D	E
		Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1	Önkormányzat (1.1+...1.6)	11	70
2	1.1	096020 Iskolai intézményi étkeztetés (Konyha)	6	
	1.2	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége(Polgármesteri Hivatal)	2	
3	1.3	066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások	1	
4	1.3	082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	
5	1.4	074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	1	
7	1.5	041232 Starmunkaprogram - Tél közfoglalkoztatás	0	30
8	1.6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	40
9	2	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége(Polgármesteri Hivatal)	7	
10	3	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatjai	11	
11	4	889101 104030 Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	6	
12		ÖSSZESEN (1+2+3 +4)	35	70

12. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése

			Ezer forintban	
A	B	C	D	
		Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	
1	1	Helyi adók (1.1. + 1.2.)		14 550
2	1 1	Magánszemélyek kommunális adója		3 500
3	1 2	Helyi iparüzési adó		11 050
4	2	Osztatékok, koncessziós díjak, hozam		
5	3	Díjak, pótlékok bírságok		352
6	4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
7	5	Részvények, részesedések értékesítése		
8	6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
9	7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen (1 + +7)				14 902

14. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, ezek bevételai és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek									
Ezer forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Fejlesztés megnevezése									
	Egészségház építés	Közösségi tér	Konyha	Piac	Hivatal klíma, csillár	Elős lakáshoz jutók támogatása	Szék beszerzés	Asztal rendezvényekre	Fejlesztés összesen
	Bevételek (források):								
1	Saját erő				889	600	953	552	2 994
2	- EU Önerő Alap								0
3	EU-s forrás	60 000	30 000	20 000					200 000
4	Társfinanszírozás								
5	Hitel	7 451							7 451
6	Egyéb forrás				0				0
7	Bevételek (források) összesen:	67 451	90 000	20 000	889	600	953	552	210 445
8	Kiadások, költségek								
9	Fordított ÁFA								
10	Beruházások, beszerzések	67 451	30 000	20 000	889	600	953	552	210 445
11	Hitelírtélesztés								
12	Egyéb költségek								
13	Kiadások összesen:	67 451	90 000	20 000	889	600	953	552	210 445

15. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek

							Ezer forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	
		Felújítás megnevezése						
	Közmunkaprogramban vásárolt ingatlan felújítása	Óvoda kerítés, kerékpár tárolók felújítása					Felújítás összesen	
1	Bevételek (források):							
2	Saját erő						0	
3	- saját erőből központi támogatás							
4	EU-s forrás							
5	Társfinanszírozás							
6	Hitel							
7	Egyéb forrás	2 500	3 080				5 580	
8	Bevételek (források) összesen:	2 500	3 080				5 580	
9	Kiadások, költségek:							
10	Fordított ÁFA							
11	Beruházások, beszerzések	2 500	3 080					
12	Hitelörlesztés							
13	Egyéb költségek						0	
14	Kiadások összesen:	2 500	3 080				5 580	

16. melléklet 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhatára
1	Bérek kifizetés	300 000 forint / fő
2	Segélyek kifizetés	3 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	50 000 forint / fő/alkalom
4	Kiküldetési kiadások	50 000 forint / fő/alkalom
5	Karbantartási anyagok vásárlása	100 000 forint / fő/alkalom
6	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint / alkalom
7	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000 forint / alkalom
8	Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztítószer stb.)	50 000 forint / alkalom
9	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
10	Reprezentációs kiadásokra	200 000 forint / alkalom

I függelék 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek			
	A	B	C
ezer forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2016
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 343
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 774
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	47 853
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 254
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	157 224
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 179
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	192 403
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	200 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	200 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyon típusú adók	B34	1 455
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	2 600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 620
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	332
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 502
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 467
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	9 162
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 474
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 371
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	1 371
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	424 379
60	Hosszú lejártú hitel B8131	B8	7 451
61	Pénzmaradvány	B8131	20 752
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:		452 582

2. függelék 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Kiadások

ezer forintban

	A	B	C
	Rovat megnevezés	Rovat	2016
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 774
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 868
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	132
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	125
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 396
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	112 295
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 208
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 748
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 545
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 262
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 492
23	Árubeszerzés	K313	1 200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 954
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 270
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 123
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 393
28	Közüzemi díjak	K331	7 935
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	720
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 083
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 318
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 956
36	Kiküldetések kiadásai	K341	317
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	317
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 375
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 525
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	65 145
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 300
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 300

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	740
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	147
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 730
66	Tartalékok	K512	8 907
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	11 524
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	163 482
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 750
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44 613
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	209 845
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 500
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 080
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	5 580
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86	
87	Lakástámogatás	K87	600
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	600
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	452 582
92	Költségvetési kiadások mindösszesen		452 582

3. függelék 2/2016.(II.10.)önkormányzati rendelethez

Előirányzat- felhasználási terv 2016. évre

Ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
N.o.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek													
2	Műk.tám. Államháztartásról beltről B1	16 033	16 033	16 033	16 033	16 033	16 033	16 033	16 033	16 040	16 033	16 033	16 033	192 403
3	Felhalm.tám. Államháztartáson beltről B2	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	110 000	30 000	0	0	200 000
4	Közhatalmi bevételek B3	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 326	1 323	1 323	1 323	15 879
5	Működési bevételek B4	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 102	13 103
6	Felhalmozási célú bevételek B5	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	244	2 994
7	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány, váll. Eredmény B8131	6 919	6 915	6 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 752
10	Finanszírozási célú bevételek	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	620	7 451
11	Bevételek összesen	26 237	26 233	26 236	19 318	19 318	49 318	49 318	19 318	129 328	49 318	19 318	19 322	452 582
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások K1	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 673	116 043
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 463	29 545
15	Dologi kiadások K3	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 902	70 725
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 199	14 300
17	Egyéb működési célú kiadások K5	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	219	2 617
18	Tartalékok K512	0	0	0	0	0	4 454	0	0	0	4 453	0	0	8 907
19	Beruházások K6	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	104 925	32 920	0	0	209 845
20	Egyéb felhasználási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	600
21	Irányítói támogató K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kiadások összesen	19 434	19 434	19 434	19 434	19 734	59 888	55 434	19 434	124 659	56 807	19 434	19 456	452 582
23	Egyenleg	-6 803	-6 799	-6 802	116	416	10 570	6 116	116	-4 669	7 489	116	134	0

4. függelék.2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések

		Kiadás vonzata évenként				2016 előtti kifizetés	Kötelezettség állalás éve	Kötelezettség jogcíme	Ezer forintban	
		2016	2017	2018	2019. után				Összesen	
	A	D	E	F	G	C	B		H (H=B+C+D+E+F+G)	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
5.	Egészségház építés	2 000	2 000	2 000	1 451			7 451		
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
13.									
Összesen (1+4+8+10+12)		2 000	2 000	2 000	1 451			7 451		

5. függelék 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban

	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Épitményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	305
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50%	560
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Összesen:	865

Pénzügyi Bizottság Elnöke
4517 Gégény, Dombrádi u. 2.
Tel.: 45/463-014

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

A Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§(1) bekezdésének a) pontja alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetét véleményezte.

A bizottság megállapította, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző a költségvetési szervek vezetőivel – Gégény Napsugár Óvoda és Gégény Önkormányzati Bölcsőde - egyeztetette. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyv az előterjesztéshez csatolásra került.

A költségvetési rendelet-tervezet megfelel a jogszabályban előírtaknak. A rendelt-tervezet az Áht. és Ávr. előírása szerinti szerkezetben készült el. Tartalmazza a tervezet:

- a. helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási bontás szerint,
- b. helyi önkormányzat költségvetési szerveinek – polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsőde - költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási bontás szerint,
- c. az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen,
- d. helyi önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát, közfoglalkoztatottak létszámát intézményenként meghatározva,
- e. stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és saját bevételeket,
- f. fejlesztési és felújítási célokat, külön bemutatva az EU-s támogatással megvalósuló projekteket,
- g. általános és céltartalék összegét, és hogy ki gyakorolja felette a hatáskört,
- h. a finanszírozási célú pénzügyi műveletek, valamint az előirányzat módosítás hatáskör gyakorlását,
- i. a polgármester által felhasználható forrás összegét,
- j. a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit.

A tervezetben bemutatásra került a közzgazdasági tagolású költségvetési mérleg, az előirányzat felhasználási terv, a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatások.

A tervezet alapján a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 452.582.000 Ft, egyenlege 0 Ft. A költségvetés 4.000.000 Ft általános és 4.907.000 Ft céltartalékot tartalmaz.

2016-ban is valamennyi intézménynek ésszerű, takarékos gazdálkodást kell folytatnia. A pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében folyamatosan figyelni kell az intézmények gazdálkodásának helyzetét. Minden önkormányzati intézményvezető törekedjen – a korábbi évekhez hasonlóan - a takarékos, ésszerű gazdálkodásra, csak a

biztonságos és szakmailag megfelelő működéshez legszükségesebb kiadási előirányzatok kerüljenek felhasználásra.

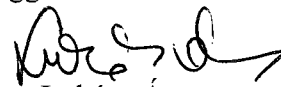
A Bizottság megállapításai a következők a tervezettel:

- A tavalyi évhez képest az idén 9.057.662 Ft-al nőtt a feladatarányos támogatás összege.
- A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók részére az illetmény a jogszabályok alapján került betervezésre.
- A közalkalmazottak részére cafatéria juttatás nem, a köztisztviselők részére a Kttv. szerinti minimum 200 000 Ft/fő/év összeg került tervezésre.
- A képviselők tiszteletdíja 40 000 Ft-al került tervezésre.
- Az óvodában dolgozó pedagógusok és dajkák részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértéke 10%-ban került meghatározásra.
- A Gégyény Napsugár Óvoda működtetéséhez a feladatarányos támogatáshoz 6.839.000 Ft-ot kell hozzátenni az önkormányzatnak.
- A Bölcsőde működtetéséhez 8.947.000 Ft hiányzik a feladatarányos támogatásból.
- A szociális alapellátási feladatokhoz az önkormányzatnak az idén nem kell hozzátennie a társulás működtetéséhez.
- A polgármesteri hivatalban 6,00 fő létszámra ad az állam támogatást, mely összeghez 7.917.000 Ft-ot kell hozzátenni.

A beruházási célok között szerepel: egészségház építés, közösségi tér kialakítása, konyhafelújítás, piac építés, első lakáshoz jutók támogatása, hivatalba klíma beszerelése, szék és csillár beszerzés, rendezvényekre parti asztalok vásárlása 210.145.000 Ft összegben. A fejlesztési kiadásokra 200.000.000 Ft Európai Unió (TOP) vissza nem térítendő támogatás került betervezésre, illetve az egészségházra 7.451.000 Ft-ban fejlesztési hitel. A többi beruházási kiadás fedezetét a helyi adóbevétel fedezi. Felújítás 5.580.000 Ft-ban került tervezésre a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan.

A Bizottság a költségvetési előterjesztést vitára alkalmasnak tartja. A rendelet-tervezet és a mellékletek átláthatóak, azokból az évi költségvetés bevételei és kiadásai érthetőek. A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet a bizottság a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja 452.582.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

Gégyény, 2016. február 8.



Lukács Ágnes
elnök

GÉGÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
4517 Gégény, Dombrádi út 2.



Tel.: (45) 563-003, (45) 463-014, 343,

Fax.: (45) 463-014

E-mail:
polghiv@gegeny.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gégény Község Polgármesteri Hivatalában, 2016. január 25. napján 14⁰⁰ órakor kezdődő költségvetési egyeztető tárgyalásról

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Tárgy: Gégény Napsugár Óvoda és Gégény Önkormányzati Bölcsőde 2016. évi költségvetés egyeztetése

Balázné Keller Olga jegyző köszöntette az egyeztetésen részt vevő polgármestert, intézményvezetőket. Elmondta, hogy az Áht. alapján a jegyző feladata a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni a költségvetést. Az intézményvezetők leadták a 2016. évre vonatkozó tervezetet.

Zakor Ildikó polgármester köszöntötte az egyeztetés részt vevőit. Mindkét intézmény a kapott feladatarányos támogatást figyelembe véve tervezte meg a költségvetését. Az óvoda 47.773.776 Ft feladatarányos támogatást kap 2016-ban. A vezető által leadott költségvetés kiadási főösszege 53.412.644 Ft, ami alapján 5.638.868 Ft-ot kell az önkormányzatnak a támogatáshoz hozzátenni. A bér és járulékai adottak, azokat nem lehet csökkenteni. A dologi kiadások is alig haladják meg a működési támogatást. Nem látja az óvoda költségvetésében azt az összeget, amit a hatósági ellenőrzés kapcsán kellett megvalósítani, és az idénre húzódott át kiadásként. Kérte az óvodavezetőt, hogy ezt az összeget tervezze be az idei költségvetésbe. A bölcsőde támogatás nem változott. Feladatarányos támogatásként 6.548.580 Ft-ot kapunk, a tervezett kiadás 14.602.012 Ft, így az idén is idén is több, mint 8 millió forintot kell hozzátennünk a működéshez. Dologi kiadásokra 903.732 Ft van tervezve, amiből nem lehet semmit csökkenteni.

Balázné Keller Olga jegyző elmondta, hogy a bölcsődének kiközölt feladatarányos támogatás nőtt 1.508.760 Ft-al, amit az intézmény a felsőfokú végzettségű dolgozó béréhez kapott kiegészítésként.

Kőrösi Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy a dologi kiadásokat mérsékelten tervezte. Valóban nincs benne a költségvetésben a tavalyi ellenőrzéskor előírt hiányosságok megszüntetésére megvásárolt eszközök idénre áthúzódó kiadása, ezeket betervezi. Nagyon nagy szükség lenne az óvodában fejlesztő játékokra.

Szapura Orsolya bölcsődevezető elmondta, hogy az általa leadott költségvetésben a törvény szerinti béreket és csak a legszükségesebb dologi kiadásokat tervezte.

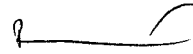
Balázné Keller Olga jegyző elmondta, hogy az intézmények által betervezett előirányzat a Képviselő-testület döntése alapján változhat.

Balázné Keller Olga jegyző az egyeztető tárgyalást 15⁰⁰ órakor bezárta.

kmf.




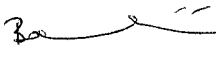
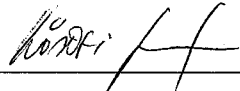
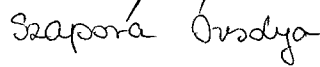
Zakor Ildikó
polgármester



Balázné Keller Olga
jegyző

JELENLÉTI ÍV

2016. január 25. napján tartott 2016. évi költségvetési egyeztető tárgyalásról

Név, beosztás	Aláírás
Zakor Ildikó polgármester	
Balázsné Keller Olga jegyző	
Kőrösi Gézáne Gégény Napsugár Óvoda vezetője	
Szpora Orsolya Gégény Önkormányzati Bölcsőde vezetője	

kmf.

4/2016. (II. OS.)
kaldrozat melléklet

BEVÉTELEK

Megnevezés	Bevétel (Ft-ban)
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3.000.000
Szociális étkeztetés	5.358.848
Házi segítségnyújtás	7.917.000
Feladatarányos támogatás összesen	16.275.848
Működési bevétel (térítési díj)	7.899.000
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>27.175.000</i>

28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		8085			8085	
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337		1			1	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	8086	0	0	8086	8086
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	5	31	2188		2224	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	5	31	2188		2224	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25	176	10294		10495	
	MINDÖSSZESEN		2580	10388	12421	1	25389	3 közalk,
	létszám		1 közal	4 Mt	1 fő közalk	4 Mt		4 Mt

Bevétel

Szociális étkezés		7899	eft
Szállítási költségértés		0	
Összesen		7899	eft

Bevételek

eft

feladata.	16276
saját bev.	7899
önk. Támogatás	1585
ágazati pótlék	1029
összesen	26789

Kiadások

működési	25389
banki költséghez	47
intvez bére+ hely pótléka	907
vezető gondozó	446
összesen	26789

Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás szociális normatíva megbontás ellátotti adatok alapján 2016. év

Település	szociális étlk.		házi s. nyújtás		családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen	
	ellátott összeg		összeg				
	ellátott	összeg	ellátott	összeg			
Demecser	108	6576768	127	23939500	1	3000000	33516268
Székely	42	2557632	15	2827500			5385132
Gégeny	88	5358848	42	7917000	1	3000000	16275848
Kék	68	4140928	40	7540000			11680928
Összesen	306	18634176	224	42224000	2	6000000	66858176

forintban

Intézményvezetői bér+pótlék járulékkal

Település	normatíva	%	banki költség	Intvez teljes bér+vezetői pótlék
Demeccser	33516268	50,1	97695	1869467
Székely	5385132	8,1	15795	302249
Gégény	16275848	24,3	47385	906748
Kék	11620928	17,5	34125	653008
Összesen	66858176	100	195000	3731472

Intvez pótlék + jár együtt 3731472

vezető gondozó

Település	házi. s. nyújtás		személyi megosztás+ járulék	
	ellátott	összeg	%	
Demeccser	127	23939500	56,7	1344696
Székely	15	2827500	6,7	158897
Gégény	42	7917000	18,8	445860
Kék	40	7540000	17,8	422145
Összesen	224	42224000	100	2371598

vezető gondozó bére járulékkal 2371598

