

**SZABADKÍGYÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2016. február 24. napján

megtartott

soros nyilvános ülés

JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február hó 24-én, 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött soros nyilvános ülésén, mely kábeltévé felvételre került.

Jelen volt képviselők: Balogh József polgármester, Dunai Jánosné alpolgármester, Lehoczki Zsolt alpolgármester, Botyánszkiné Vida Anna (17.15 órától), Süliné Forró Zsuzsanna, Nagy Lászlóné, Purecse Istvánné képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek:

Balog Gábor aljegyző
Zahorán Marianna pénzügyi vezető
Gógné Gedó Ildikó pénzügyi tanácsadó
Pelyhéné Lipták Gabriella intézményvezető
Nyemcsok Pálné helyi lakos, a „Szabadkígyósért” Közalapítvány elnöke

Balogh József polgármester úr köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 képviselő megjelent, az ülés határozatképes, megnyitja. Botyánszkiné Vida Anna képviselő jelezte késését.

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Nagy Lászlóné:

Elmondja, hogy egy interpellációval készült, melyet a Bejelentések napirendi ponton belül szeretne felolvasni, témája a faosztás.

Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendet módosító indítványt.

A napirendet módosító indítványokkal a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetért.

Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja az ülés napirendjét.

Az ismertetett napirendi javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetért

Napirend:

Közmeghallgatás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Előadó: Balogh József polgármester

(A közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készült.)

- 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Balogh József polgármester
- 2.) Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése, a költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Balogh József polgármester
- 3.) Bejelentések
 - Nagy Lászlóné képviselő interpellációja

Zárt ülésen:

- Szabadkígyós, József Attila u. 1/1. sz. alatti 14. számú szociális bérlakás bérlőjének kijelölése

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Írásos beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva 1. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Balogh József polgármester

Balogh József:

Ismerteti az írásos beszámoló tartalmát. Elmondja még, hogy a mai napon telefonált neki a Rákóczi Szövetség elnöke, aki örömmel fogadta a kárpátaljai Kígyós településsel való kapcsolatuk hírét. Most ők is szeretnének ebbe a kapcsolatba beszállni, és szeretnék, ha a magyar iskolába beiratkozó gyermekeket a tanév kezdetén beiratkozásuk alkalmából tízezer forinttal támogatnák, mégpedig úgy, hogy a felét ők adnák, a felét pedig a Rákóczi Szövetség. Körülbelül 6-7 gyermek támogatásáról lenne szó. Úgy gondolja, hogy ez nem egy nagy megterhelés, ha másként nem, akkor egyéni adományból fogják megoldani.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 7 igen szavazattal
- egyhangúlag – elfogadja.

2.) Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése, a költségvetési rendelet megalkotása

Írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva 2. mellékletként, melyet a képviselők megkaptak.

Előadó: Balogh József polgármester

Polgármester úr átadja a szót Gógné Gedó Ildikó pénzügyi tanácsadónak.

Gógné Gedó Ildikó:

Ismerteti az írásos előterjesztés és a rendelet tervezet tartalmát. Elmondja még, hogy három pénzügyi bizottsági ülés előzte meg a költségvetési rendelet tervezetének megalkotását, részekre bontva tárgyalták meg a költségvetést. Az első ülésen az intézmények, a második ülésen az önkormányzat költségvetését, míg a harmadik ülésen az összetett költségvetést tárgyalták meg. 2016. évre a települések önkormányzatának nem volt koncepció elkészítési és elfogadási kötelezettsége, így 2015-ben ez nem készült. A költségvetést az előző évek tapasztalatait figyelembe véve készítették elő, a 2016. évet befolyásoló testületi határozatokat, valamint a már megkötött szerződéseket is beépítették, figyelembe véve a 2016. évre feladatfinanszírozásra kapott támogatást és a saját bevételeket. A 2016. évi költségvetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el. A működési és a felhalmozási egyensúly az előző évi maradvány felhasználásával és rendkívüli kiegészítő támogatás beépítésével biztosított. A kiegészítő támogatásokat meg kell pályázni, ki kell aknázni, ami működési bevételeiket növeli. Az elfogadott költségvetésben a működési kiadásokat nagyon szigorúan és csak a szükséges mértékben szabad felhasználni, amire fokozott figyelmet kell fordítani minden intézményvezetőnek. Ez folyamatos egyeztetést igényel a pénzügyi osztállyal. A szigorú keretek miatt nagyon fontos, hogy a bevételek a terveknek megfelelően teljesüljenek, a kiadások nagyon szigorú betartása mellett. Kéri a képviselő-testületet a beterjesztett költségvetés megvitatására, és a rendelet elfogadására.

Balogh József:

Elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai ezt a rendelet tervezetet többször megtárgyalták már, és ennek eredményeként jött létre ez a javaslat.

Süliné Forró Zsuzsanna:

Elmondja, hogy minden pénzügyi bizottsági ülésen megjelent, és köszöni a pénzügyi osztálynak, hogy a törvényi előírásoknak szakmailag megfelelően készítette el részükre ezt a rendelet tervezetet. Úgy gondolja, hogy már többször átvesézték, és el kell fogadni.

Nagy Lászlóné:

Elmondja, hogy nagyon jól előkészített anyagot kaptak a pénzügyi osztálytól. A pénzügyi bizottsági ülésen megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletet.

Balog Gábor:

Egy technikai jellegű kiegészítést szeretne tenni. A legutóbbi pénzügyi bizottsági ülésen két döntés született. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a Nyugdíjsház elmúlt 12 havi kiadásait és bevételeit vizsgálják felül. Ennek a kérdésnek bizottsági szinten eleget fognak tenni. Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ házi gondozói létszámát csökkentik, erről határozat is született. Azóta emelkedés következett be az ellátotti létszám tekintetében, így a pénzügyi bizottság javaslata alapján az egy fő gondozói létszám visszaemelésre került, a költségvetésbe már négy fő gondozó került

betervezésbe. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bizottság javaslata alapján fenntartói döntéssel szavazzanak arról, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ gondozói létszámát három főről visszaemelik négy főre.

Balogh József:

Megkérdi Süliné Forró Zsuzsannát, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy mennyivel növekedett az ellátotti létszám.

Süliné Forró Zsuzsanna:

A napokban két fővel nőtt az ellátotti létszám, és van egy újabb jelentkező is. 29 fő lesz az ellátottak száma.

Balogh József:

Tudja, hogy a munkahely mindenkinek nagyon fontos, de azt várta, hogy a képviselő-testületi döntés végre lesz hajtva. Amikor a gondozottak száma azt igényelte, akkor nőtt a gondozók száma is, azonban ha a gondozottak száma ezt nem indokolja, akkor nem kell indokolatlan gondozói létszámot megtartani. Tudja, hogy ennek emberi vonatkozásai is vannak, de pénzből gazdálkodnak, és van egy költségvetés, amit be kell tartani. Ha itt lett volna azon a pénzügyi bizottsági ülésen, akkor ő nem javasolta volna a létszám további megtartását.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr szavazásra bocsátja a gondozói létszám emelését.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal– 1 nem szavazat ellenében - az alábbi határozatot hozza:

24/2016. (II.24.) Kt. határozat:

1. Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 18/2016.(I.28.) számú Kt. határozatát visszavonja.
2. Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. szám) alkalmazotti létszámát a Házi segítségnyújtás tevékenység vonatkozásában 2016. február hónap 1. napjától nem csökkenti 1 fővel.

Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - Szabadkígyós Község Önkormányzatának 4/2016. (II.24.) számú önkormányzati rendeletét –Szabadkígyós Község 2016. évi költségvetéséről - a jegyzőkönyvhöz csatolt szövegezéssel megalkotja.

3.)Bejelentések

- Nagy Lászlóné képviselő interpellációja

Az interpelláció a jegyzőkönyvhöz csatolva 3. mellékletként, melyet Nagy Lászlóné képviselő az ülésen átadott Balogh József polgármester úrnak.

Előadó: Nagy Lászlóné képviselő

Balogh József:

Elmondja, hogy az interpellációt három nappal az ülés előtt kell benyújtani, és ha a képviselő-testületi ülésen nyújtják be, csak akkor kell rá válaszolni, ha ez előzetes vizsgálatot nem igényel, máskülönben 15 napon belül írásban kell válaszolni rá. A válasz elfogadását a képviselő-testület dönti majd el.

Nagy Lászlóné:

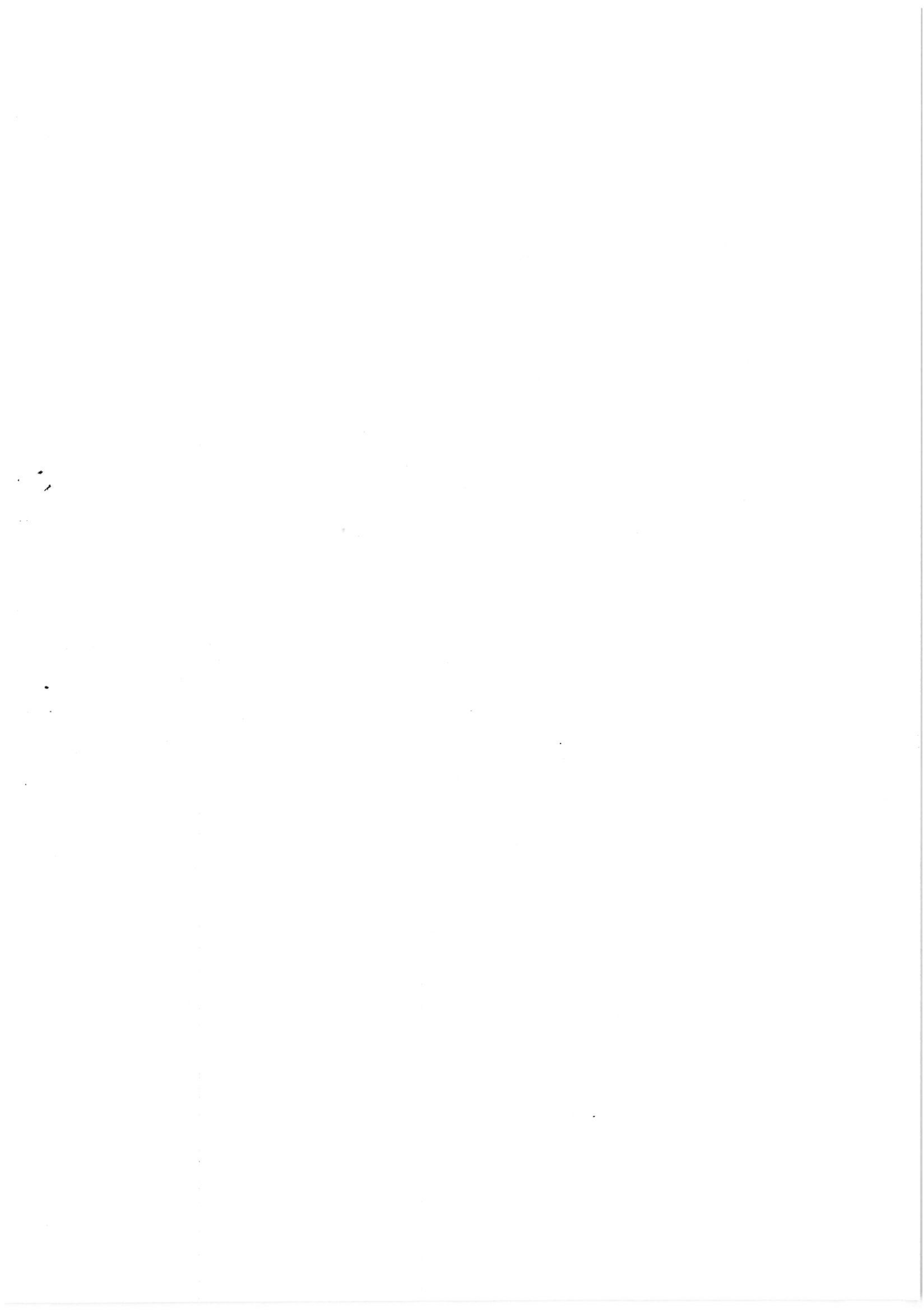
Ismerteti az interpelláció tartalmát.

Balogh József:

Az írásos válasz előtt most szóban is reagál az interpellációra. Az erdőben dolgozó emberek részére személyenként 1 m³ fa kiszállítását akkor engedélyezte, amikor kielégítették azokat az igényeket, amiket a szociális bizottság már nem tudott kielégíteni. Minden évben megtörténik a szárazulat kivágása a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség engedélyével. Minden évben Boldog Gusztáv, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre jelöli meg azokat a fákat, amelyeket ki szabad, illetve ki kell vágni. Miután kielégítették azokat az igényeket, amiket a szociális bizottság már nem tudott, azután kaptak azok az emberek is fát, akik a kastély parkjában dolgoznak. A hatáskör átruházással kapcsolatban annyit mondana, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megállapodás alapján rá bízták azt, hogy kinek adja oda azt a famennyiséget, amit a kastély erdőből kivágnak. A parókia területén is ki kellett vágni egy nagy akácfát, és még a helyi plébános is rá bízta, hogy kinek adják a fát, de azért volt egy javaslata, és ő el is juttatja oda, ahogy az út járhatósága ezt megengedi. Tudja, hogy a fa osztása sok ember irigységét felkelti, és nem lesz olyan alkalom, ami majd mindenki meglegedésével jár. Fontosnak tartja, hogy azok az emberek is részesüljenek abból a fából, akik ott dolgoznak. Ettől még nem csorbul a szociális bizottság hatásköre, hiszen az őáltaluk ki nem elégített emberek is megkapták az erdőben kitermelt fából az 1 m³-t. Aki azt állította, hogy valaki 8 m³ fát kapott, az egész egyszerűen hazudott, mert ilyen eset nem fordulhatott elő.

Nagy Lászlóné:

Úgy gondolja, hogy ha van a gépjárműnek menetlevele, akkor meg fogják tudni mondani, hogy kinek mennyit szállítottak az említett napokon.



Botvánszkiné Vida Anna:

Szeretné tisztázni, hogy jól érti-e. Úgy gondolja, hogy a kastély parkjából kiosztott fa nem szociális célú tűzifa. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re van bízva a sorsa, hiszen ők dönthetnének úgy is, hogy ezt a fa mennyiséget értékesítik. Ebben az esetben azonban nem a szociális bizottság hatásköre ennek a fának a kiosztásról dönteni.

Dunai Jánosné:

Ezt ő is megerősítheti. Ő is itt volt azon a szociális bizottsági ülésen, amikor Polgármester úr kezében tartotta azt a listát, amin annak a 24 főnek a neve szerepelt, akiknek az igényét még ki kell elégíteni. Elmondja még, hogy amikor a kastélynál dolgozott, akkor is úgy működött, hogy a parkban kivágott fát megkapták kezelésbe.

Balogh József:

Annak idején előfordult olyan eset is, hogy egyesek a parkban kivágták a fát, hazavitték és otthon árulták. Most ilyen eset nem fordulhat elő, mert ők vágják ki a fát, fűrészrel más nem mehet be, és odaadják annak, aki arra rászorul.

Zahorán Marianna:

Elmondja, hogy a szabályzatnak megfelelően minden gépjárművön menetlevél van vezetve. Azt is szeretné elmondani, hogy engedéllyel önkormányzati dolgozók saját célra tűzifát vásároltak az erdésztől, amely múlt héten került kiszállításra. A fuvar költség önköltségi árát a házipénztárba befizették. Utána fognak nézni, hogy melyik napokon történtek ezek a kiszállítások.

Nagy Lászlóné:

Tudomásul kell azt venni, hogy őt megkeresték ezzel a problémával, és úgy gondolja, tisztességes választ kapnak majd.

Balogh József:

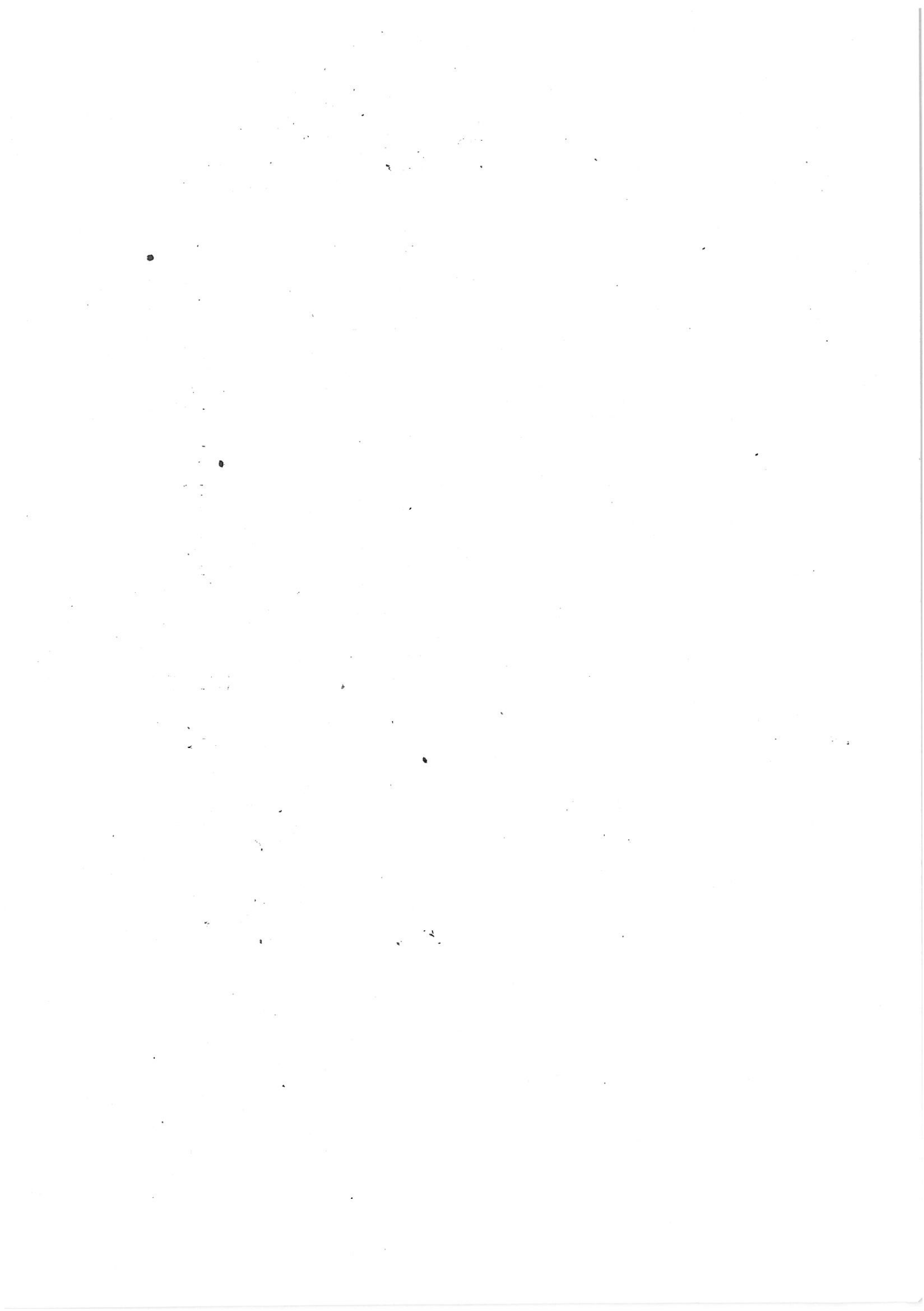
Úgy gondolja, hogy az egy minimális segítség a dolgozóik részére, hogy az eszközeiket használhatják a megvásárolt fa kiszállítására. Amennyiben kiderülne, hogy valaki 8-10 m³ mennyiséget kapott az erdőben kivágott fából, az ellen eljárást indítanának, de biztos benne, hogy ilyen eset nem történt. Valószínűleg valaki azt hitte, hogy a megvásárolt fát szociális tűzifaként kapta meg egy dolgozó. Elmondja, hogy körülbelül 50 m³ fával tudták megnövelni azt a mennyiséget, amit a kormány támogatásából kaptak, így végül hozzávetőleg 200 fő szabadkígyósi lakos kapott 1 m³ mennyiségű tűzifa támogatást.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester úr a nyilvános ülést 18.00 órakor bezárja, a továbbiakban zárt ülést tart.

K.m.f.


Balogh József
polgármester


Balog Gábor
aljegyző


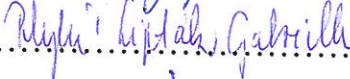
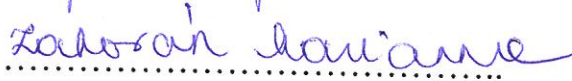




JELENLÉTI ÍV

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24. napján megtartott soros ülésén

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.) Balogh József |  |
| 2.) Botyánszkiné Vida Anna |  |
| 3.) Dunai Jánosné |  |
| 4.) Lehoczki Zsolt |  |
| 5.) Nagy Lászlóné |  |
| 6.) Purecse Istvánné |  |
| 7.) Süliné Forró Zsuzsanna |  |

Tanácskozási joggal megjelentek:

- | | |
|--|--|
| Balog Gábor aljegyző |  |
| Pelyhéné Lipták Gabriella int. vezető |  |
| Zahorán Marianna pénzügyi vezető |  |
| Gógné Gedó Ildikó pénzügyi tanácsadó |  |
| | |
| | |
|  Gyulcsán Pál | |



SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

Tel: 66/247-601, Fax: 66/247-185

Email: titkarsag@szabadkigyos.hu

1- *17* /2016. ikt. szám

***Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Tisztelt Meghívott!***

***2016. február 24-én (szerdán) 17 órai kezdettel közmeghallgatással
egybekötött soros képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel
meghívom.***

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterem

Közmeghallgatás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Előadó: Balogh József polgármester

Napirendi javaslat:

- 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Balogh József polgármester
- 2.) Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése, a költségvetési rendelet megalkotása
Előadó: Balogh József polgármester
- 3.) Bejelentések

Zárt ülésen:

- Szabadkígyós, József Attila u. 1/1. sz. alatti 14. számú szociális bérlakás bérlőjének kijelölése

Szabadkígyós, 2016. február 19.


Balogh József
polgármester * 2. *





MEGHÍVÓ

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testülete

a község 2016. évi költségvetéséről

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív.

Ideje: 2016. február hó 24. (szerda) 17 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Szabadkígyós, 2016. február 19.



Balogh József
polgármester



SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.

TELEFON: (66) 247-186, FAX: (66) 247-185

Email: titkarsag@szabadkigyos.hu

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(A képviselő-testület 2016. február 24.-i ülésére)

1/2016. (I.26.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai programját és annak mellékleteit jelen előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja.

- A Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított Szakmai programját és annak mellékleteit megküldtük a Békés Megyei Kormányhivatal részére.

4/2016. (I.28.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozottan elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás révén hazánk területén a migránsok befogadását. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

- A képviselő-testületi határozat kivonatát megküldtük a kormány részére.

7/2016. (I.28.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány „v.a.” (a továbbiakban: Közalapítvány) végelszámolása kapcsán az alábbi döntést hozza:

1. A Közalapítvány végelszámolásának befejező időpontja 2015. május 20. napja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a végelszámoló a végelszámolást lefolytatta.
3. A Képviselő-testület elfogadja a Közalapítvány utolsó üzleti évről készült, a végelszámoló által beterjesztett beszámolót.
4. A Képviselő-testület a jelen határozat 3. pontjában hivatkozott beszámoló alapján megállapítja, hogy a Közalapítvány semmiféle vagyonnal nem rendelkezik.
5. A Képviselő-testület a fentiekre és a vagyonfelosztási javaslatra tekintettel kijelenti, hogy a vagyon hányadosa nulla, felosztandó vagyon nincs.
6. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Dr. Kovács László végelszámoló a végelszámolásáról értesítette az illetékes levéltári szervet, a levéltár részére átadásra nem kerülő közalapítványi iratanyagot Dr. Kovács László végelszámoló költségtérítés nélkül őrzi.
7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közalapítványnak tartozásátvállalással

vagy engedményezéssel kapcsolatos ügylete nincs.

8. A Képviselő-testület elfogadja a Végelszámolói záróbeszámoló és végelszámolói zárójelentés című dokumentumot.

9. A Képviselő-testület – a többi alapító önkormányzat képviselő-testületével egyetértésben – Dr. Kovács László végelszámolót felmenti, és tudomásul veszi, hogy a végelszámoló díjazásra nem tart igényt.

- A képviselő-testületi határozat kivonatát megküldtük a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint Dr. Kovács László részére.

9/2016. (I.28.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békéscsaba-Lőkösháza országos közforgalmú vasútszakaszon elhelyezkedő Szabadkígyós állomáson a személyszállítás megszüntetését.

- A képviselő-testületi határozat kivonatát megküldtük az ÚT-TEST Mérnöki és Szolgáltató Kft. részére.

10/2016. (I.28.) Kt. határozat:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kárpátaljai Kígyós Község Önkormányzatával kötetendő testvér települési együttműködési megállapodás tartalmát megvitatta és jelen előterjesztéshez csatolt szövegezéssel elfogadja. Továbbá felhatalmazza Balogh József polgármestert a testvér települési megállapodás aláírására.

- A képviselő-testületi határozat kivonatát és a testvér települési együttműködési megállapodás tervezetét megküldtük Kígyós Község részére.

Szabadkígyós, 2016. február 19.


Balogh József
polgármester





SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.
TELEFON: (66) 247-186, FAX: (66) 247-185

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Szabadkígyós, 2016. február hó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) szerint „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.” E törvény 115. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) felhatalmazása alapján a költségvetési rendeletet a jegyző készíti elő. E szakasz (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

2016. évre a települések önkormányzatának nem volt koncepció elkészítési és elfogadási kötelezettsége, így a 2015-ben ez nem készült. A költségvetést az előző évek tapasztalatait figyelembe véve készítettük elő, a 2016. évet befolyásoló testületi határozatokat, valamint a már megkötött szerződéseket is beépítettük, figyelembe véve a 2016. évre feladatfinanszírozásra kapott támogatást és a saját bevételeket.

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. Mindezeket figyelembe véve terjesztem a Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Képviselő-testület elé.

I. Általános kondíciók

A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 9. melléklet I. pontja szerint állapítja meg.

A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradt el. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és a helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek.

A 2016. évben is az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.

A helyi önkormányzati fejezetben maradó tervezett támogatások

Ebben a részben a 2016. évi forrásszabályozás területén lényegi változások nem történtek.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, település-üzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása, köztemető fenntartása, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

A költségvetési törvényben rögzítettek szerint az átengedett bevételekből a következők illetik meg az önkormányzatot:

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a,
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A költségvetési törvényben rögzítettek szerint az egyéb bevételekből az önkormányzatot a következők illetik meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásáról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a,
- a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatás bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat ellátási struktúra alapján a 2016. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása.

A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvoda pedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptemberétől bevezetésre került, pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró jogszabálynak való megfelelés többletköltségeit is.

Az óvoda működtetés költségeinek ellentételezéseire szolgáló forrás a 2016. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy e támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 171.§-a szerinti képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor – a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve- a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatban jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Egyéb ágazati feladatok

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2016. évben az előző évben bevezetett

struktúrát és szabályozást követi.

2016. évben a kulturális feladatokra – azon belül a „kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra” – szolgáló támogatás önállóan és kötött felhasználásúan jelenik meg.

A 2016. évi költségvetés készítésénél figyelembe vett szempontok

A költségvetés készítése ebben az évben is az idevonatkozó jogszabályok alapján történt és a következő feladatok megoldására irányul:

Kiemelve az egyes főbb feladatokat 2016. évben:

- Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak teljes körű ellátása, amely jelenti az élő munkaigény és a technikai feltételek biztosítását az anyagi lehetőségeink függvényében. Önkormányzatunk is bekapcsolódott az országosan megszervezésre került téli közfoglalkoztatási munkaprogramba.
- Képviselői, a külső bizottsági tagok, valamint az alpolgármesterek tiszteletdíjaival a korábbi testületi határozat alapján számoltunk. A központi feladat finanszírozási rendszer erre a kiadásra nem biztosít fedezetet csak a saját bevétel terhére fizethető.
- A Képviselő-testület továbbra is támogatni kívánja pályázat alapján a községben működő civil szervezetek és a sportegyesületek tevékenységét. Továbbá az Arany János tehetséggondozó programban és a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban résztvevő diákok támogatását.
- A meglévő ingatlanok felújítása, karbantartása folyamatos feladat, ugyancsak folyamatos feladat az önkormányzat kezelésébe került Wenckheim kastély gondozása.
- Az önkormányzat számára hasznos pályázatokhoz szükséges feltételek biztosítása, a folyamatban lévő pályázatok szakszerű megvalósítása.
- A helyi adók területén 2016. évben továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adóhátralékok behajtására. 2016. évre a Képviselő-testület adóemelést nem állapított meg.
- Az étkezési térítési díjak felülvizsgálata és emelése indokolt a szolgáltató által közölt fizetendő térítési díjakat figyelembe véve.
- Cél a meglévő állatállomány szakszerű tartása és gyarapítása a megfelelő méret nagyságig, a növénytermesztési feladatok végzése a megfelelő termelékenység kialakításával.

I. Önkormányzatunk 2016. évi bevételi előirányzatai

1. Működési célú bevételek

Intézményi működési bevételek

A működési bevételek az Önkormányzatnál a köztemető bevételével 1 000 000 Ft összeggel, a szociális lakások, az inkubátorház és nyugdíjsház bérleti díj bevételével 6 985 000 Ft összeggel, a kastélylátogatásból származó 7 230 000 Ft összegű bevétellel, valamint a vállalkozási tevékenység áru- és készletértékesítéséből 15 000 000 Ft bevétel figyelembe vételével számoltunk.

Az intézményeink működési bevételeinek nagy részét az étkezési díj, valamint a tornaterem bérbeadásából származó bevétel teszi ki. A költségvetésben ezen a jogcímen összesen: **45 917 000 Ft**-tal terveztünk

Helyi adó bevételek

A helyi és átengedett központi adóknál működési célú bevételként az iparüzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját, a talajterhelési díjat és a gépjárműadót vettük figyelembe. A gépjárműadóból 2016. évben is 40 % marad az önkormányzatnál. A fennálló hátralékok behajtását 2016. évben tovább folytatjuk. Ez azonban az adózók körében tapasztalható munkanélküliséget és alacsony nyugdíjakat figyelembe véve nem könnyű feladat.

2016. évben az alábbi adóbevételekre számítunk:

<i>Adónem</i>	<i>Adómérték</i>	<i>Várható folyó évi bevétel és hátralékok</i>
Magánszemélyek kommunális adója	3.700,- Ft	4 335 000 Ft
Iparüzési adó	1,4%	10 130 000 Ft
Gépjárműadó	40 %	4 500 000 Ft
Talajterhelési díj	100 %	150 000 Ft
Idegenforgalmi adó		380 000 Ft
Késedelmi pótlék		900 000 Ft
Egyéb adóbevételek		105 000 Ft
Összesen:	---	20 500 000 Ft

A magánszemélyek kommunális adójánál az ingatlanok számát vesszük figyelembe, ami ingatlanonként

3.700.- Ft

Az iparüzési adó esetében nem lehet pontos adatot adni, mert a várható bevétel a vállalkozók vállalkozás szintű bevételeitől függ. Ezért a 2015. évi adatok figyelembe vételével került megállapításra az itt szereplő összeg.

A gépjárműadónál szintén nem adható pontos adat, figyelembe kell venni a gépjármű korát és a teljesítményét. Ebben az esetben is az előző év adatai alapján terveztünk.

A gépjárműadó bevételeinek a 60 %-a a központi költségvetést illeti meg, ami havonta kerül átutalásra.

Talajterhelési díjat fizetők száma évről évre csökken, mert a lakosok több mint 90 %-a rákötött a közcsatornára. Amelyik ingatlannál nincs fürdőszoba kialakítva, ott a helyi rendeletünk alapján nem kell talajterhelési díjat fizetni.

Idegenforgalmi adót a vendégéjszakák száma alapján személyenként 200.-Ft/fő/vendégéjszaka a fizetendő idegenforgalmi adó mértéke. A szállásadónak bevallását minden hónap 15-ig be kell nyújtani adóhatóságunkhoz, illetve e napig az adót meg is kell fizetnie.

Működési és ágazati feladatok állami támogatása

A központi költségvetésből kapott források közül továbbra is legnagyobb részarányt az állami hozzájárulás képviseli, az előző évben jelentős szerkezeti változás történt a rendszerében a feladat változások miatt és a feladatfinanszírozás bevezetése révén.

A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatalapú támogatás biztosításánál szempont a takarékos gazdálkodás, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele és az önkormányzat tényleges saját bevétele.

Ezen a jogcímen kapjuk meg a települési feladatokra jutó támogatást, a szociális alapfeladatok támogatását, a köznevelés területén az óvodai feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokat, a gyermekétkeztetést szolgáló támogatásokat, valamint a kulturális feladatok ellátását szolgáló támogatásokat.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatokat a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2012. december 31-ei állapotnak megfelelően.

A közvilágítás fenntartásának támogatása a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján.

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan illeti meg az önkormányzatokat, az országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján.

A közutak fenntartásának támogatása a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan illetik meg az önkormányzatot, az országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatok alapján.

Az egyéb önkormányzati feladatok támogatásának megállapítása az iparüzési adóerőképesség figyelembe vételével történik meg.

A következő táblázatban bemutatjuk a 2016. évi állami támogatásokat.

Szabadkígyós Községi Önkormányzat 2016. évi állami támogatásai

Jogcím	Állami támogatás összege forintban
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - létszámfüggő 7,42 fő * 4.580.000,- forint/fő	33.983.600
• Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása -22.300,- Ft/ha cca:273,9 ha	6.107.970
• Közvilágítás fenntartásának támogatása 320.000.-Ft/km cca:25,2km	8.064.000
• Köztemető fenntartásával kapcsolatos tám.69.-Ft/m2 cca:17.448m2	1.203.912
• Közutak fenntartásának támogatása 227.000.-Ft/km 37,64km	8.544.280
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23.920.162
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700.-Ft/fő 2712 fő	7.322.400
• Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.2.550.-Ft/ külterületi lakos 131fő	334.050
• Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,55Ft/IFA adóforint 2014.év tényadat	1.182.650
• Kiegészítő támogatás V.I.1-	16.685.716
• 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	251.460
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen:	83.680.038
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
• 2015.évben 8 óra	14.934.400
• II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 5,2 fő (4.308.000.-)	
• II.1.(2) óvodaped.nev.segítő munka 3 fő (1.800.000.-)	3.600.000
• 2015. évben 4 óra	7.467.200
• II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 5,2 fő (4.308.000.-)	
• II.1.(3) 2 Óvodaped.elismert létsz.pótlólagos (35.000.-) 5,2 fő	182.000
• II.1.(2) óvodaped.nev.segítő munka 3 fő (1.800.000.-)	1.800.000
• 2015. évben 8 óra Óvodaműködtetési támogatás	3.253.333
• II.2.(8) 1 gyermekek nevelése 80.000.-Ft/fő/év 61fő	
• 2015. évben 4 óra Óvodaműködtetési támogatás	1.626.667
• II.2.(8) 1 gyermekek nevelése 80.000.-Ft/fő/év 61 fő	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	32.863.600
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása adóerőképesség alapján számított adat	30.928.026
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
• III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	3.000.000
• III.3.c.(1) szociális étkeztetés 55.360.-Ft/fő 35 fő	1.937.600
• III.3.d.(2) házi segítségnyújtás 145.000.-Ft/fő 30 fő	4.350.000
• III.3.j. Gyermekek napközbeni ellátása	5.929.200
• III.3.ja(1) bölcsődei ellátás 494.100.-Ft/fő 12 fő	
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	
• III.5.a) A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása	10.510.080
• 1.632.000.-Ft/szám.létszám/év 6,44fő	
• III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás (számított adat)	13.357.851
• III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	279.300
• III.7.Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	4.526.280
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	74.818.337
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás 1.140.-Ft/fő 2712 fő	3.091.680
Állami támogatás összesen(2015. évben: 168.249.762)	194.453.655

Az állami támogatások előirányzata évközben még kiegészülhet a központosított előirányzatok között igénybe vehető támogatásokkal, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával.

Működési célú átvett pénzeszközök

Az e körbe tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származhatnak:

A Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól iskola egészségügyi ellátásra, házi orvosi ügyeleti ellátásra szolgáló fedezet. A védőnői feladatok ellátása 2005. szeptember 1-től vállalkozás formájában történik.

Az Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz a közfoglalkoztatáshoz

2016. évben tervezett bevétel ezen a jogcímen **59 290 000 Ft**, az alábbiak szerint

- Elkülönített állami pénzalapoktól:	33 287 000 Ft
- TB ellátás:	6 003 000 Ft
- Vállalkozási tevékenységnél földalapú stb	20 000 000 Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele

Az intézményi működési bevételek között vesszük számításba a vállalkozási tevékenység bevételeit. Bevételünk származik a szántóföldi növénytermesztésből, a kertészeti tevékenységből és az állattenyésztésből, illetve az előzőekben rögzített mezőgazdasági támogatásból. A vállalkozási tevékenység esetében a bevétel és a kiadás azonos összegben került figyelembe vételre, amennyiben a vállalkozási tevékenység pozitív eredménnyel zár akkor kiadási oldalon az alapfeladatok finanszírozására is nyílik lehetőség ezen bevételi forrásból.

Az intézményi működési bevételekből a vállalkozási tevékenység bevétele 15 000 000 Ft-ot tesz ki.

Továbbá 20 000 000 Ft működési célú támogatásértékű bevétellel számoltunk a területalapú és egyéb agrártámogatásokból.

Az előző évi maradvány igénybevétele működési feladatokra 34 684 000 Ft összeggel kerül meghatározásra. A pontos maradvány nagysága a zárszámadáskor kerül meghatározásra.

A költségvetés bevételi és kiadási egyensúly biztosítása érdekében beépítésre került 11 150 345 Ft összegű önkormányzatok rendkívüli kiegészítő támogatása.

Az eddig számba vett 2016. évben képződő források a működés finanszírozását biztosítják, összesen 365 995 000 Ft-os nagyságrendben, melyhez halmazódás formájában még hozzá számítódik az intézményfinanszírozás 147 556 000 Ft-tal és az így számított összeg 513 551 000 Ft.

2. Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevételek között szerepel felhalmozási célú támogatás 4 200 000 Ft-os összegben és korábban nyújtott kölcsön visszatérülésből 56 000 Ft.

Az előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célú feladatokra 11 426 000 Ft összeggel kerül meghatározásra. A pontos maradvány nagysága a zárszámadáskor kerül meghatározásra.

Ezek a források a gazdálkodás jelenleg ismert szakaszában elegendőek a beruházási kiadások finanszírozására, melyek együttes összege 15 682 000 Ft.

III. Önkormányzatunk 2016. évi kiadás előirányzatai

I. Működési célú kiadások

A költségvetésben a 2016. évi működési kiadási előirányzatok 529 233 000 Ft-ot tesznek ki, melyek részletes bemutatása a rendelet-tervezet 3. mellékletében történik meg.

Az egyes főbb kiadások tervezésénél a következőket kell figyelembe venni:

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

Ezek az előirányzatok tartalmazzák az önkormányzat érdekkörébe tartozó foglalkoztatottak személyi juttatásának 2016. évi nagyságát. Erre az évre a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó illetményeket nem módosították. A minimálbér, illetve a soros előlépők illetmény emelésének hatását figyelembe vettük.

A kormány 347/2014.(XII. 29) számú Korm.rendelete értelmében 2016. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése esetén 111 000 Ft/hó, a szakképzettséget igénylő munkakörben pedig 129 000 Ft/hó. A személyi juttatási előirányzatok tartalmazzák a köz-foglalkoztatottaknak járó juttatásokat is.

A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2014-től általánosan 27%. Az egyszerűsítés érdekében 2010-től kezdődően önállóan megszűnt a munkaadói járulék, amelynek megfizetése az integrált járulékbefizetés keretében történik. Megszűnt a tételes egészségügyi hozzájárulás is. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 11%-ról 27%-ra emelkedik.

Tehát az **integrált járulék** a következőket tartalmazza: nyugdíjjárulék 24%, egészségbiztosítási járulék 2%, munkaadói járulék 1%, azaz összesen **27%**.

Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál jelentkező többletkiadások fedezetét ebben az évben is önkormányzati saját bevételek növekedéséből kellene biztosítani.

A saját források növekedése igen behatárolt. Az intézményi működési bevételi előirányzatok növelése korlátozott mértékben lehetséges. Az intézményi térítési díjak emelésének pedig korlátot szab a díjfizetők teherbíró képessége, de ezek felhasználása kötött mivel ezeket az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások kiegyenlítésére kell felhasználni.

A közüzemi díjak tervezésénél is a 2015. évi időarányos teljesítési adatokból indultunk ki és az egyszerű jelentkező kiadásokat a teljesítési adatokból kivettük, illetve figyelembe vettük a bekövetkezett szerkezeti változásokat is. Vizsgáltuk az időarányos teljesítést is. A szabadpiacra történő kilépés miatt az áram- és a gázszolgáltatás fizetett díja már az előző évben csökkent, a víz- és csatornadíjak központilag kerültek meghatározásra.

A dologi kiadások előzetesen kalkulált összege kizárólag a kötelező önkormányzati feladatok ellátását, valamint a vállalkozási tevékenység kiadásait biztosítja nagyon szűkös keretek között.

Pénzeszköz átadási kötelezettségek

Pénzeszköz átadási kötelezettségként a civil szervezetek és a sportegyesületek támogatási igényei

szerepelnek, melyet pályázat útján tudunk biztosítani, melynek összege 4 600 000 Ft, valamint 1 000 000 Ft összeg egyéb működési célú pénzeszközátadás kötelezettségünk keletkezik, melynek bemutatása a rendelet-tervezet 5. mellékletében történik meg. Így összesen a tervezésben 5 600 000 Ft-ot állítottunk be.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2016. évre jelentős mértékben átalakult. Az átalakítás fő elemei: (ide vonatkozó jogszabály a 4/2015.(II.26.)Önkormányzati rendelet)

. Az állam és a települési önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:

- egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök,
- módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre,
- bővül az önkormányzatok mozgásterét az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímre **10 870 000 Ft** összeg került beépítésre.

Vállalkozási tevékenység működési kiadásai

A személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat az előzőekben ismertetettek alapján terveztük meg. A vállalkozási tevékenység bemutató mérlegét a rendelet-tervezet 4.melléklete tartalmazza.

Figyelemmel az idevonatkozó törvényi előírásokra a tevékenység kiadásait a bevétellel azonos összegben határoztuk meg **60 734 000 Ft** összegben. Ez a nagyságrend még változhat a konkrét feladatok elvégzésének hatására, valamint annak függvényében, hogy a tervezetthez képest hogyan alakul az egyes növényi kultúrák területe.

Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás

A társulás költségvetését 50 000 Ft-ban határozzuk meg mind a kiadási és a bevételi oldalon. Működési bevételként jelenik meg átvett pénzeszközként. A kiadási oldalon pedig banki szolgáltatások között.

II. Fejlesztési célú kiadások

Fejlesztési célú kiadással **15 682 000 Ft** összegű előirányzatot állítottunk be a költségvetési rendelet-tervezetbe, melynek tartalma a 6.mellékletében található.

Összefoglalóan itt bemutatjuk intézményenként a kiadások és bevételek alakulását, melyből az is látható, hogy az egyes feladatok finanszírozása milyen forrásból biztosítható.

Kiadások alakulása - 2016. évi előirányzatok intézményenként

Adatok: E Ft

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Pénzeszk. Átadás	Szoc. jutt.	Felhalm.pe	Int.finansz	Együttesen
SZAK	12474	3392	5986					21852
ÁMK	46232	12461	37109					95802
Önk.Hiv.	27617	7039	10948					45604
Önk.	84346	16807	85114	5600	10870	15682	147556	365975
Mindösszesen	170669	39699	139157	5600	10870	15682	147556	529233

Bevételek alakulása - 2016. évi előirányzatok intézményenként

Adatok: E Ft

Megnevezés	Működési	Átvett és tám mük.	Felhalm pe	Helyi adó	Állami	Int.finansz	Együttesen
SZAK	3590					18262	21852
ÁMK	12112					83690	95802
Önk.Hiv.						45604	45604
Önk.	30215	59290	4256	20500	194454		308715
Mindösszesen	45917	59290	4256	20500	194454	147556	471973

A fenti bevételek-kiadások táblázatból kiderül, hogy költségvetési hiány 57 260 000 Ft összeg mutatkozik.

A rendelet-tervezetben és a fent többször említett finanszírozási bevételek között igénybevitelre kerül az előző évi maradvány működési célra **34 684 000 Ft** és felhalmozási célra **11 426 000 Ft** összeg. A 2015 évi maradvány pontos összege a zárszámadáskor kerül megállapításra és a Képviselő-testület által elfogadott maradvány igénybevitelre.

A költségvetés rendelet-tervezetében beépítésre került az főösszeg egyensúly biztosítása érdekében **11 150 345 Ft** rendkívüli kiegészítő támogatás.

Az költségvetési egyensúly biztosítási érdekében lehetőség lesz a központi költségvetés 3. számú melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímben meghatározott támogatás igénylésére szükséges benyújtani pályázatot. A pályázat benyújtásának részletes szabályait a belügyminiszter rendeletben fogja meghatározni.

Összefoglalva:

A 2016. évi költségvetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el. A működési és a felhalmozási egyensúly az előző évi maradvány felhasználásával és rendkívüli kiegészítő támogatás beépítésével biztosított. A kiegészítő támogatásokat meg kell pályázni, ki kell aknázni, ami működési bevételeinket növelik.

Az elfogadott költségvetésben a működési kiadásokat nagyon szigorúan és csak a szükséges mértékben szabad felhasználni, amire fokozott figyelmet kell fordítani minden intézményvezetőnek. Ez folyamatos egyeztetést igényel a pénzügyi osztállyal.

A szigorú keretek miatt nagyon fontos, hogy a bevételek a terveknek megfelelően teljesüljenek, a kiadások nagyon szigorú betartása mellett.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beterjesztett költségvetés megvitatására, és a rendelet elfogadására.

Szabadkígyós, 2016. február hó


Balogh József
polgármester



SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2016.()számú önkormányzati

RENDELET

Szabadkígyós Község 2016. évi költségvetéséről

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei

(1)

Szabadkígyós Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Általános Művelődési Központ

Szociális Alapszolgáltató Központ

Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás

3. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét **529 233 000 Ft-ban**, azaz Ötszázhuszonkilencmillió-kettőszázharminchárromezer forintban, bevételi főösszegét **529 233 000 Ft-ban** Ötszázhuszonkilencmillió-kettőszázharminchárromezer forintban állapítja meg.

(2) **Kiadások bontása:**

adatok: forintban

A Költségvetési kiadások:

I. <u>Működési Kiadások</u>	365 995 000
Személyi juttatások összesen:	170 669 000
1.1. Önkormányzat	84 346 000
1.2. Polgármesteri Hivatal	27 617 000
1.3. Általános Művelődési Központ	46 232 000
1.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	12 474 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	39 699 000
2.1. Önkormányzat	16 807 000
2.2. Polgármesteri Hivatal	7 039 000
2.3. Általános Művelődési Központ	12 461 000
2.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	3 392 000
3. Dologi kiadások összesen:	139 157 000
3.1. Önkormányzat	85 114 000
3.2. Polgármesteri Hivatal	10 948 000
3.3. Általános Művelődési Központ	37 109 000
3.4. Szociális Alapszolgáltató Központ	5 986 000
4. Egyéb működési kiadások összesen:	5 600 000
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	5 600 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	10 870 000
5.1 Önkormányzat	10 870 000
II. Felhalmozási kiadások:	15 682 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	15 682 000
1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai	11 482 000
1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai	4 200 000
III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:	0
1.1. Önkormányzat	0
IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0
VI. Intézményfinanszírozás összesen:	147 556 000
Önkormányzat	147 556 000
A. Költségvetési kiadások összesen:	529 233 000

(3) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési egyenleget **0 E Ft-ban**, azaz Nulla forintban állapítja meg.

B. Bevételek bontása:

I. Működési bevételek:

1. <u>Működési bevételek összesen:</u>	365 995 000
1.2 Önkormányzatok működési támogatásai:	205 604 000
1.1. Önkormányzat működési támogatásai	194 453 655
1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11 150 345
2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	20 500 000
2.1 Közhatalmi bevételek	20 500 000
3. Működési bevételek összesen:	45 917 000
3.1. Önkormányzat működési bevétele:	30 215 000
3.2 Polgármesteri Hivatal	0
3.3 Általános Művelődési Központ	12 112 000
3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ	3 590 000
4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	59 290 000
4.1. Önkormányzat	59 290 000
5. Finanszírozási bevételek összesen:	34 684 000
5.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési	34 684 000

II. Felhalmozási bevételek: **4 256 000**

1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:	4 200 000
1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele	4 200 000
2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:	56 000
2.1 Önkormányzat pénzeszk. bevétele	56 000
3. Finanszírozási bevételek összesen:	11 426 000
3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	11 426 000

III. Intézményfinanszírozás összesen:	147 556 000
3.1 Polgármesteri hivatal	45 604 000
3.2 Általános Művelődési Központ	83 690 000
3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ	18 262 000

B. Költségvetési bevételek összesen **529 233 000**

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. §

(1)A Képviselő-testület a 2016. évben és az azt követő években tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó működési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a működési célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása, adatszolgáltatása szükséges.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(3) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. §

(1)Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 5 600 000 Ft – ebből 5 600 000 Ft működési célú és 0 Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

(1)Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételeit és kiadásait mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet mutatja.

8.§

(1)Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 15 682 000 Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

9 §

(1)A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 134,5 főben a 11. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10.§

(1)A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 7. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 529 233 000 Ft-tal jóváhagyja.

11.§

(1)Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12.§

(1)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

13.§

(1)A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

14.§

A Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás költségvetését 50 000 Ft összeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15.§

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2016. évben is 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2016. évben az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2016. évben legfeljebb egyszer, a 2016. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2016. július 1-től kezdődően módosíthatja.

16. §

(1)A Képviselő-testület a Szabadkígyós Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005.(VI.23.) számú önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése szerinti bérleti díj alsó határát 2016. évre a következők szerint állapítja meg:

a)Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiség bérleti díjának alsó határa nettó 13 000 Ft, mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

b) Az inkubátorház üzemcsarnokainak bérleti díja nettó 515 Ft/hó/m², mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

c) Az inkubátorház irodáinak bérleti díja nettó 450 Ft/hó/m², mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

17. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő a központi költségvetés által biztosított fejezeti tartalékból megpályázható helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

18. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Az előirányzatok módosítása

19. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a

költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A gazdálkodás szabályai

20.§

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

22. §

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,
- 2.sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,
- 3.sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,
- 4.sz. melléklet: Vállalkozási tevékenység bemutató mérleg
- 5.sz. melléklet: Pénzeszköz átadási kötelezettség,

- 6.sz. melléklet: Felhalmozási kiadásokról,
- 7.sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv,
- 8.sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése,
- 9.sz. melléklet: Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekről,
- 10. sz. melléklet: Kötelező-önként vállalt feladatok,
- 11. sz. melléklet: Létszám kimutatás

Záró rendelkezések

23.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.) számú önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

Szabadkígyós, 2016.

Balogh József

polgármester

Balog Gábor

aljegyző

Megvalósítási terv
Szabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
szakfeladatonként

11130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		adatok:forintban	
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 7 fő	22 312 000	
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	1 353 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	23 665 000	
K122	nem saját foglalkoztatottnak egyéb jutt	-	
K123	egyéb külső személyi juttatás	1 743 000	
K12	Külső személyi juttatások összesen	1 743 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	6 495 000	
	c, karkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 495 000	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	225 000	
	e, szakmai feladatok	265 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	490 000	
	b, irodaszer	460 000	
	egyéb üzemeltetési anyagok	300 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 000	
	informatikai eszközök bérleti díja	660 000	
	nem adatátv.c. távközlés	765 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 425 000	
	gázdíj	838 000	
	villamosenergia	800 000	
	vízdíj	330 000	
K331	Közüzemi díjak	1 968 000	
	Bérleti díj	20 000	
K333	Bérleti és lízing díjak	20 000	

	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 550 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 550 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 400 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 400 000	
	Kiküldetések kiadási	200 000	
K341	Kiküldetések kiadás összesen	200 000	
	reklámtevékenység	200 000	
K342	reklámtevékenység összesen	200 000	
	pénzügyi szolgáltatások	170 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	170 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 475 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 475 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 948 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 851 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

11220 Adó, vám és jövedéki igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 1 fő	2 016 000	
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	193 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	2 209 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	544 000	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	544 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 753 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

K11	Személyi juttatások összesen	25 874 000	
K12	Külső személyi juttatások	1 743 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 039 000	

K311	Szakmai anyagok beszerzése	490 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 425 000	
K331	Közüzemi díjak	1 968 000	
K333	bérleti és lízing díj	20 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000	
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	1 550 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 400 000	
K341	kiküldetés	200 000	
K342	reklám- éspropaganda kiadás	200 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	2 475 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	170 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 948 000	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45 604 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

0

Állami támogatás

33 983 600

Ökormányzati kiegészítés

11 620 400

Intézményfinanszírozás

45 604 000

Megvalósítási terv
Szabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
szakfeladatonként

010000 Növénytermesztés, állattenyésztéssel kapcsolatos költségek		Vállalkozási tev.	
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevét
K1101	a, illetmények 10 fő	16 070 000	
K11	Személyi juttatások összesen:	16 070 000	
	Szociális hozzájárulási adó	4 339 000	
K22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 339 000	
	gyógyszerbeszerzés	105 000	
	e, szakmai feladatok	12 865 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	12 970 000	
	hajtó- és kenőanyag	4 300 000	
	irodaszer	20 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	925 000	
k312	munkaruha	100 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 345 000	
	villamosenergia	550 000	
K331	Közüzemi díjak	550 000	
	bérleti- és lízing díjak	4 645 000	
K333	bérleti- és lízing díjak összesen	4 645 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 285 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 285 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	9 110 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	9 110 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	4 320 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	4 320 000	
	egyéb dologi	400 000	
K355	egyéb dologi összesen	400 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 625 000	
K64	gépbeszerzés	785 000	

K67	áfa	215 000	
K64	tenyészállat vásárlás	550 000	
K67	áfa	150 000	
	Beruházási kiadások	1 700 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 734 000	

B16	Műk.c.tám.ért.fejezettől		20 000 000
B401	Áru-és készletértékesítés		11 811 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja		3 189 000
	Intézményi működési bevételek összesen		15 000 000
B81	Előző évi maradvány igénybevétele		25 734 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 734 000

45160 közutak, hidak alaputak üzemeltetése, fenntartása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 2fő	3 213 000	
K11	Személyi juttatások összesen:	3 213 000	
	Szociális hozzájárulási adó	866 000	
K22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	866 000	
	munkaruha	20 000	
k312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	
	karbantartás, kisjavítás	3 000 000	
K334	karbantartás, kisjavítás	3 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	810 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	810 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 830 000	
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés járdaépítés	7 702 000	
K67	beruházás áfa	2 080 000	
	Beruházás összesen	9 782 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 691 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
---------------	------------	--------	---------

	gázdíj	1 800 000	
	villamosenergia	1 500 000	
	vízdíj	700 000	
K331	Közüzemi díjak	4 000 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 400 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 400 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 485 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 485 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 985 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 985 000	

B404	lakbér		1 496 000
	bérleti díj		2 707 000
B403	közvetített szolgáltatások		1 615 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		1 167 000
	intézményi működési bevételek összesen		6 985 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 985 000

64010 Közvilágítás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
	Villamos áram	6 350 000	
K331	Közüzemi díjak	6 350 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 714 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 714 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 064 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 064 000	

66020 Város- községgazdálkodási szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 3fő	4 671 000	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		

K1107	béren kívüli juttatások	384 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	5 055 000	
	külső személyi juttatás	360 000	
K122	külső személyi juttatás	360 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 360 000	
	c, karkedvezmény-biztosítási járulék	-	
	d, egészségügyi hozzájárulás	-	
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék	-	
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 360 000	
	a, gyógyszerbeszerzés		
	e, szakmai feladatok	1 405 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 405 000	
	d, üzemanyag beszerzés	70 000	
	élelmiszer	300 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	370 000	
	adatátviteli c.távközl.díj	1 000 000	
K322	adatátviteli c.távközl.díj	1 000 000	
	gázdíj	-	
	villamosenergia		
	vízdíj	100 000	
K331	Közüzemi díjak	100 000	
K333	bérleti díj tappe kuka	800 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
	szakmai munkát segítő	1 500 000	
	más szakmai tevékenység	1 000 000	
K336	Szakmai tevékenység	2 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 300 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 300 000	
	reklám- és propaganda kiadás		
K342	reklám- éspropaganda kiadás		
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 200 000	

K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 200 000	
	áfa befizetés		
K352	áfa befizetés	-	
	egyéb dologi kiadások	1 800 000	
K355	egyéb dologi kiadások	1 800 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 775 000	
K511	műk.c. péé.átadás	1 000 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 550 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

11220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
	c, magánszemélyek kommunális adója		4 335 000
B34	Vagyoni típusú adók		4 335 000
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		10 130 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		10 130 000
	b, gépjárműadó önk. Megillető rész		4 500 000
B354	Gépjárműadók		4 500 000
	idegenforgalmi adó		380 000
	i, talajterhelési díj		150 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		530 000
	k, szabálysértési bírság		
	m, egyéb késedelmi pótlék		1 005 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 005 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		20 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 500 000

18030 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel			
K9	Intézményfinanszírozás	147 556 000	
	Intézményfinanszírozás összesen	147 556 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 556 000	

18010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

	állami támogatás összesen		194 453 655
		-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	194 453 655

72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 640 000	
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	3 640 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 000	
B16	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		2 970 000
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		2 970 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 970 000

74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnői szolg.+ takarító

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	820 000	
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	820 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 000	
B16	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		125 000
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		125 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 000

72311 Fogorvosi alapellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 908 000	
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	2 908 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 908 000	
B16	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		2 908 000
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		2 908 000

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 908 000

74011 Foglalkozás eu.ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	370 000	
	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	370 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	370 000	

61030 Lakáshoz jutást segítő támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
	egyéb pénzügyi műveletek	65 000	
K354	egyéb pénzügyi műveletek	65 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 000	

B74	FH.c.visszatérítendő támogatás		56 000
	FH.c.visszatérítendő támogatás		56 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 000

106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
	lakásfenntartási támogatás Ör.6§	6 000 000	
K46			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000 000	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások/Újszülöttek támogatása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K48	Újszülöttek támogatása Ör.19§	400 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000	

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások/ápolási díj

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K48	ápolási díj Ör.8§	500 000	

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500 000	
--	---------------------------	---------	--

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások/átmeneti segély,
107060 rendkívüli települési támogatás**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K48	Egyszeri támogatásÖr.13.§	1 400 000	
	rendszeres támogatás	300 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 700 000	

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K48	Temetési segély Ör.17.§	300 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 000	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások/Iskoláztatási támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K48	Beiskolázási támogatás Ör.18§	200 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 000	

**Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,
támogatások/**

101150 közgyógy, gyógyszerátogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K44	közgyógy,gyógyszertámogatás Ör11§	400 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások/Köztemetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K48	köztemetés szoc.tv.48§	650 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 000	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
---------------	------------	--------	---------

K48	Arany János tehetséggondozó program	200 000	
	Bursa hungarica ösztöndíj	520 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	720 000	

Történelmi hely, építmény, egyéb építmény
látványosság

82070 működtetése és megóvása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	megbízási díj	1 000 000	
K12	Külső Személyi juttatások összesen	1 000 000	
	Szociális hozzájárulási adó	270 000	
K2	Szociális hozzájárulási adó	270 000	
	szakmai anyagok	1 220 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 220 000	
	gázdíj	15 000	
	villamosenergia	1 065 000	
	vízdíj	300 000	
K331	Közüzemi díjak	1 380 000	
	karbantartás, kisjavítás	300 000	
K334	karbantartás, kisjavítás	300 000	
	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	1 750 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	1 750 000	
	Egyéb szolgáltatás	20 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	20 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 290 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 290 000	
	dologi kiadások összesen	5 960 000	
K63	beruházás	3 300 000	
K67	beruházás áfa	900 000	
		4 200 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 430 000	
B402	szolgáltatások ellenértéke		5 700 000
B406	áfa		1 530 000
B75	egyéb felhalmozási c.támogatás		4 200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 430 000

84032 Civil szervezetek program- és egyéb támogatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	működési c. pée.átadás non-profit szerv.	4 600 000	
K511	működési c. pée.átadás non-profit szerv.	4 600 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 600 000	

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	38 671 000	
	Személyi juttatások összesen	38 671 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	5 210 000	
	e, táppénz hozzájárulás		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 210 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 881 000	

B16	műk.c.támog.ért.bev.elk.áll.pénzalaptól		33 287 000
	műk.c.támog.ért.bev.elk. alaptól összesen		33 287 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 287 000

81030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	személyi juttatások 1 fő	1 541 000	
K1101	Személyi juttatások összesen	1 541 000	
	Szociális hozzájárulási adó	416 000	
K2	Szociális hozzájárulási adó	416 000	
	munkaruha	10 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	10 000	
	gázdíj	350 000	
	villamosenergia	250 000	
	vízdíj	100 000	
K331	Közüzemi díjak	700 000	

	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység		
K336	Szakmai tevékenységet segítő tevékenység	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	215 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	215 000	
	dologi kiadások összesen	925 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 882 000	

13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 1fő	1 541 000	
K11	Személyi juttatások összesen:	1 541 000	
	Szociális hozzájárulási adó	416 000	
K22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	416 000	
	szakmai anyag beszerzés	55 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	55 000	
	munkaruha	10 000	
k312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	
	villamosenergia díj	300 000	
	vízdíj	15 000	
K331	közüzemi díjak	315 000	
	karbantartási díj	5 000	
K334	karbantartási díj	5 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	95 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	95 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	480 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 437 000	

B402	bérleti díj		787 000
B406	áfa		213 000
			1 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000 000

66010 Zöldterület kezelés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 3fő	4 623 000	

	Személyi juttatások összesen	4 623 000	
	Szociális hozzájárulási adó	1 248 000	
K22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 248 000	
	hajtó- és kenőanyag	237 000	
	munkaruha	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	267 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 138 000	

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglakotó és általános igazg.tev.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	Választott tisztségviselők juttatásai		
	polgármester illetménye	5 384 000	
	költségtérítés és cafetéria	1 001 000	
	költségtérítés	264 000	
	Személyi juttatás	6 649 000	
K121	képviselők tiszteletdíja	4 021 000	
	külső bizottsági tagok t.díja 22.250.-Ft/hó	1 602 000	
K12	Külső személyi juttatások összesen	5 623 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	2 682 000	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 682 000	
	egyéb dologi kiadások	400 000	
K355	egyéb dologi kiadások	400 000	
	Kiadások összesen:	15 354 000	

K11	Személyi juttatások összesen	77 363 000	
K12	Külső személyi juttatások	6 983 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	16 807 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 650 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 022 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	

K331	Közüzemi díjak	13 395 000	
K332	vásárolt élelmezés		
K333	bérleti és lízing díj	5 445 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 705 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	13 273 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	11 830 000	
K342	reklám- és propaganda kiadás		
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	12 129 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K355	Egyéb dologi kiadások	2 665 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 114 000	

K511	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	5 600 000	
K4	szociális ellátások	10 870 000	
	beruházás összesen	15 682 000	
	intézményfinanszírozás	147 556 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 975 000	

B401	áru és készletértékesítés		11 811 000
B402	szolgáltatások ellenértéke		6 487 000
B403	közvetített szolgáltatások		1 615 000
B404			4 203 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		6 099 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		30 215 000
B16	műk.c.támbev.áht-n belül		59 290 000
B72	egyéb felh.c.tám.kölcs.házt		56 000
B75	egyéb felhalmozási c.támogatás		4 200 000
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		194 453 655
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		20 500 000
B81	előző évi maradvány igénybevétele		25 734 000
	előző évi maradvány igénybevétele		10 594 000
	előző évi maradvány igénybevétele		9 782 000
B116	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 150 345

Kiadás összesen
Bevétel összesen
kötségvetési hiány

365 975 000

365 975 000

Megvalósítási terv
Szabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése

Szociális Alapszolgáltató Központ
 Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
 szakfeladatonként

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat		adatok:forintban	
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 1fő	2 489 000	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	20 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	-	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	2 509 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	670 000	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	670 000	
	szakmai anyag	45 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000	
K322	kommunikációs szolgáltatás	35 000	
	villamosenergia	300 000	
	gázdíj	600 000	
	Vízdíj	150 000	
K331	Közüzemi díjak	1 050 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	
	Kiküldetések kiadási		
K341	Kiküldetések kiadás összesen	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	312 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	312 000	

	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 467 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 646 000	

107051 Szociális étkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 0,5fő	787 000	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások		
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	787 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	213 000	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	213 000	
	szakmai anyag	100 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	
	villamosenergia		
	gázdíj		
	Vízdíj		
K331	Közüzemi díjak	-	
	vásárolt ételmezés	3 150 000	
K332	vásárolt ételmezés összesen:	3 150 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	Kiküldetések kiadási	-	
K341	Kiküldetések kiadás összesen	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	850 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	850 000	

	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 100 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 100 000	

B405	Ellátási díjak		2 827 000
B406	Kiszámlázott termékek és szolg.Áfája		763 000
B4	Működési bevételek		3 590 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 590 000

107052 Házi segítségnyújtás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 5 fő	9 178 000	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások		
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	9 178 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	2 479 000	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	30 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 509 000	
	e, szakmai feladatok	330 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	330 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	
	villamosenergia		
	gázdíj		
	Vízdíj		
K331	Közüzemi díjak	-	

	Egyéb szolgáltatási díjak		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	89 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	89 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 106 000	

K11	Személyi juttatások összesen	12 474 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 392 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	330 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	145 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	35 000
K331	Közüzemi szolgáltatás	1 050 000
K332	Vásárolt ételmezés	3 150 000
K334	karbantartás, kisjavítás	25 000
K341	Kiküldetések kiadás összesen	-
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1 251 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 986 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 852 000

B405	Ellátási díjak
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa
B4	Működési bevételek

2 827 000
763 000
3 590 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 590 000
állami támogatás	9 287 600
	12 877 600
önkormányzati kiegészítés	- 8 974 400

Család-és gyermek	3 000 000
szociális étkezés	1 937 600
házi segítség	4 350 000
	9 287 600

intézményfinanszírozás 18 262 000

kiadás	21 852 000
bevétel	12 877 600
kiegészítés	8 974 400

Megvalósítási terv
Szabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
 szakfeladatonként

adatok:forintban

96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodai intézményi étkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
	szakmai anyag	70000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70000	
	Vízdíj	125000	
K331	Közüzemi díjak	125000	
	vásárolt élelmezés	4 455 000	
K332	vásárolt élelmezés	4 455 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 256 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 256 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 906 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 906 000	

B405	intézményi ellátási díj bevétel		2 000 000
B406	Kiszámlázott termékek és szolg.Áfája		540 000
	Intézményi működési bevételek összesen		2 540 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 540 000

96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Iskolai intézményi étkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények 5 fő	7 308 000	

K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások		
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	7 308 000	
	Szociális hozzájárulási adó	1 973 000	
K22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 973 000	
	munkaruha		
	szakmai anyag	1 075 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 075 000	
	gázdíj	1 000 000	
	villamosenergia	330 000	
	Vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 530 000	
K332	vásárolt étellemezés	12 345 000	
	vásárolt étellemezés	12 345 000	
K351	működési c. előzetesen felsz. Áfa	4 036 000	
	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	4 036 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 986 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 267 000	

B405	intézményi ellátási díj bevétel		3 937 000
B406	Kiszámlázott termékek és szolg.Áfája		1 063 000
	Intézményi működési bevételek összesen		5 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 000 000

91110 091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai/működési

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények	28 612 000	
K1107	béren kívüli juttatások	-	
K1109	közlekedési költségtérítés	200 000	
K11	Személyi juttatások összesen	28 812 000	

	a, szociális hozzájárulási adó	7 779 000	
	c, karkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	120 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 899 000	
	a, gyógyszerbeszerzés	5 000	
	c, könyv- folyóirat	20 000	
	e, szakmai feladatok	400 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	425 000	
	hajtó-kenőanyag	100 000	
	b, irodaszer	195 000	
	e, munkaruha	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	395 000	
	gázdíj	1 900 000	
	villamosenergia	1 000 000	
	vízdíj	350 000	
K331	Közüemi díjak	3 250 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	600 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	600 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 174 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 174 000	
	Dologi kiadások	6 344 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 055 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K122	nem saját munkavállaló külső	1 000 000	
K12	Külső személyi juttatás	1 000 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	270 000	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	270 000	

	Egyéb szolgáltatási díjak	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	100 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	27 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	27 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 397 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

104030 Gyermek napközbeni ellátása/bölcsődei ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények	4 644 000	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások		
K1109	közlekedési költségtérítés		
K11	Személyi juttatások összesen	4 644 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 063 000	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 063 000	
	e, szakmai feladatok	120 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	
	b, irodaszer	-	
	e, munkaruha	30 000	

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	520 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	520 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	110 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	110 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 487 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

96025 Munkahelyi étkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K332	vásárolt étkeztetés	2 000 000	
	vásárolt étkeztetés	2 000 000	
K351	működési c. előzetesen felsz. Áfa	540 000	
	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	540 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	

B405	intézményi ellátási díj bevétel		2 000 000
B406	Kiszámlázott termékek és szolg.Áfája		540 000
	Intézményi működési bevételek összesen		2 540 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 540 000

82044 könyvtári szolgáltatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	c, könyv- folyóirat	252 000	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	252 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	68 000	

K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	68 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

82092 közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás	bevétel
K1101	a, illetmények	3 888 000	
K1107	béren kívüli juttatások	-	
K1109	közlekedési költségátérítés	100 000	
K1110	Egyéb költségátérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	3 988 000	
K123	Külső személyi juttatások támop	480 000	
K12	külső személyi juttatások	480 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 206 000	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	50 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 256 000	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	815 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	815 000	
	b, irodaszer	50 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
	Kiküldetések kiadási	40 000	
K341	Kiküldetések kiadás összesen	40 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	481 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	481 000	
	Egyéb dologi kiadások		
K355	Egyéb dologi kiadások	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 106 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 830 000	

B402	bérleti és lízing díjbevétel		1 600 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		432 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		2 032 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 032 000

K11	Személyi juttatások összesen	44 752 000	
K12	Külső személyi juttatások	1 480 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 461 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 612 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 640 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak	4 905 000	
K332	vásárolt ételmezés	18 800 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 720 000	
K341	Kiküldetések kiadás összesen	40 000	
K342	reklám- és propaganda kiadás	-	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	7 692 000	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 109 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 802 000	

B402	szolgáltatások ellenértéke	
B405	intézményi ellátási díj bevétel	
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa	
	állami támogatás	

1 600 000
7 937 000
2 575 000
12 112 000
70 278 691

	Intézményi működési bevételek összesen.	82 390 691
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 390 691
	önkormányzati kiegészítés	- 13 411 309
	Intézményfinanszírozás	83 690 000

Állami támogatások:

köznevelési feladatokra	32863600
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23867931
bölcsődei ellátás támogatása	10455480
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3091680
	70278691

kiadás	95 802 000
bevétel	82 390 691
kiegészítés	13 411 309

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2016. év intézményenkénti kiadás-bevétel alakulása adatok: forintban

kiadás működési	K11 Személyi juttatások összesen	K12 Külső személyi juttatások összesen	K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetések reklám- és propaganda	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzübeli juttatásai	K5 egyéb működési célú kiadások	K9 finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal	25 874 000	1 743 000	7 039 000	1 250 000	1 425 000	5 228 000	400 000	2 645 000	10 870 000	5 600 000	147 556 000	45 604 000
Önkormányzat	77 363 000	6 983 000	16 807 000	21 672 000	1 000 000	47 648 000		14 794 000	10 870 000	5 600 000	147 556 000	350 293 000
Általános Művelődési Központ	44 752 000	1 480 000	12 461 000	3 252 000	-	26 125 000	400 000	7 692 000				95 802 000
Szociális Alapszolgáltató Központ	12 474 000		3 392 000	475 000	35 000	4 225 000	0	1 251 000				21 852 000
ÖSSZESEN:	160 463 000	10 206 000	39 699 000	26 649 000	2 460 000	83 226 000	440 000	26 382 000	10 870 000	5 600 000	147 556 000	513 551 000

bevétel működési	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	B116 Helyi önkormányzati k.kiegészítő tám	B3 Közhatalmi bevételek	B16 egyéb működési c. támogatások	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B8 finanszírozási bevételek	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal							45 604 000	45 604 000
Önkormányzat	194 453 655	11 150 345	20 500 000	59 290 000	30 215 000		34 684 000	350 293 000
Általános Művelődési Központ					12 112 000		83 690 000	95 802 000
Szociális Alapszolgáltató Központ					3 590 000		18 262 000	21 852 000
ÖSSZESEN:	194 453 655	11 150 345	20 500 000	59 290 000	45 917 000	-	182 240 000	513 551 000

kiadás fejlesztési	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 egyéb felhalmozási c. kiadások	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal				
Önkormányzat	11 482 000	4 200 000	-	15 682 000
Általános Művelődési Központ				
Szociális Alapszolgáltató Központ				
ÖSSZESEN:	11 482 000	4 200 000	-	15 682 000

bevétel fejlesztési	B25 felhalmozási c. támogatások	B116 helyi önk.kieg.tám	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszk	B8 finanszírozási bevételek pénzeszközök	ÖSSZESEN:
Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzat	4 200 000		56 000	11 426 000	15 682 000
Általános Művelődési Központ					
Szociális Alapszolgáltató Központ					
ÖSSZESEN:	4 200 000	-	56 000	11 426 000	15 682 000

1. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

adatok: forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	194 453 655	Személyi juttatások	170 669 000
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési	11 150 345	Munkaadókat terhelő járulékok	39 699 000
Közhatalmi bevételek	20 500 000	Dologi kiadások	139 157 000
Egyéb műk.c. támogatások	59 290 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 870 000
Működési bevételek	45 917 000	Egyéb műk.c. kiadások	5 600 000
Előző évi maradvány igénybevétele	34 684 000		
Intézményfinanszírozás	147 556 000	Intézményfinanszírozás	147 556 000
Működési célú bevételek összesen	513 551 000	Működési célú kiadások összesen	513 551 000
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	4 256 000	Beruházások	11 482 000
Előző évi maradvány igénybevétele	11 426 000	Felújítások	4 200 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 682 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 682 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 233 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 233 000

2. melléklet

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: forintban

	Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kieg.tám. műk.	Közhatalmi bevételek	Egyéb műk.c. támogatások	Működési bevételek	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhal. C. támogatások	Felhal.c. átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	finanszírozási bevételek pénzaradvány működési és fejlesztési célra	Bevételek összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal											45 604 000
Önkormányzat	194 453 655	11 150 345	20 500 000	59 290 000	30 215 000		4 200 000	56 000	45 604 000	46 110 000	365 975 000
Általános Művelődési Központ					12 112 000				83 690 000		95 802 000
Szociális Alapszolgáltató Központ					3 590 000				18 262 000		21 852 000
ÖSSZESEN:	194 453 655	11 150 345	20 500 000	59 290 000	45 917 000	-	4 200 000	56 000	147 556 000	46 110 000	529 233 000

3. melléklet

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok: forintban

Szakfeladat	Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok összesen		Dologi kiadások		Eliátottak pénzübeli juttatásai		Egyéb műk.c. kiadások		Intézményfinanszírozás		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalm.c. kiadások		Kiadások összesen	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal	27 617 000	7 039 000	10 948 000																	45 604 000
Önkormányzat	84 346 000	16 807 000	85 114 000																	365 975 000
Általános Művelődési Központ	46 232 000	12 461 000	37 109 000																	95 802 000
Szociális Alapszolgáltató Központ	12 474 000	3 392 000	5 986 000																	21 852 000
ÖSSZESEN:	170 669 000	39 699 000	139 157 000	10 870 000	5 600 000	147 556 000	11 482 000	4 200 000	-	529 233 000										

ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE

4 melléklet

2016 tervezete

010000 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

Bemutató mérleg

042130 Növénytermesztés, állattenyésztéssel kapcsolatos költségek Vállalkozási tev.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	16 070	
K11	Személyi juttatások összesen:	16 070	
	Szociális hozzájárulási adó	4 339	
K22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 339	
	gyógyszerbeszerzés	105	
	e, szakmai feladatok	12 865	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	12 970	
	Üzemeltetési anyagok	925	
	irodaszer, nyomtatvány	20	
	hajtó- és kenőanyag	4 300	
k312	munkaruha	100	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 345	
	villamosenergia	550	
K331	Közüzemi díjak	550	
	bérleti- és lízing díjak	4 645	
K333	bérleti- és lízing díjak összesen	4 645	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 285	
	más egyéb szolgáltatás	9 050	
	biztosítás	60	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 395	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	4 320	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	4 320	
	egyéb dologi	400	
K355	egyéb dologi összesen	400	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 625	
	Beruházási kiadások	1 700	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 734	
B16	Műk.c.tám.ért.fejezettől		20 000

B401	Áru-és készletértékesítés		11 811
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja		3 189
	Intézményi működési bevételek összesen		15 000
	Előző évi maradvány igénybevétele		25 734
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 734

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszközátadási kötelezettségei**Megnevezés**

adatok: E Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

Civil szervezeteknek támogatás	4 600
Nonprofit Kft megállapodás alapján	240
Körösvölgyi hulladék Kondoros	50
Dareh hozzájárulás	170
Közép-békés ivóvíz hj	330
TDM	50
Egyéb működési célú	160
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	5 600

Pénzeszköz átadás mindösszesen:**5 600**

6. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok: forintban

Beruházások

2015. évben megkezdett járda építése	9 782
Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai (tenyészállat vásárlása és gépbeszerzés)	1 700

Beruházások összesen: 11 482

Felújítás

Kastély-kocsimúzeum	4 200
---------------------	-------

Felújítások összesen: 4 200

Mindösszesen: 15 682

7. melléklet
 Előirányzat-felhasználási ütemterv
 2016. évre
 adatok: forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Önk.műk.t	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	16 204 471	194 453 655
Közhatalm	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 337	20 500 000
Működési	3826416	3826416	3826416	3826416	3826416	3826416	3826416	3826416	3826416	3826416	3826416	3826424	45 917 000
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra			18 667	0	0	0	18 667	0	0	0	18 666	0	56 000
működ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. tám	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 166	4 524 174	59 290 000
Fejll.c.tám	0	0	0	2 200 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	4 200 000
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési	952 166	952 166	952 166	952 166	952 166	952 166	952 166	952 166	952 166	952 166	952 166	676 519	11 150 345
maradvány													
ny	3 819 528	3 819 528	3 819 528	3 819 528	3 819 528	3 819 528	3 819 528	3 819 528	3 819 528	3 819 528	3 819 528	4 095 192	46 110 000
Intézm.fin.	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 337	147 556 000
Bevételek	43 331 413	43 331 413	43 350 080	45 531 413	43 331 413	44 331 413	46 350 080	44 331 413	44 331 413	44 331 413	43 350 079	43 331 457	529 233 000
KIADÁSOK													
Személyi jll	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 417	14 222 413	170 669 000
Munkaadó	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	3 308 250	39 699 000
Dologi kiad	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 417	11 596 413	139 157 000
Ellátottak													
pénzbeli	905 833	905 833	905 833	905 833	905 833	905 833	905 833	905 833	905 833	905 833	905 833	905 837	10 870 000
műk. C.	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 663	5 600 000
Egyéb													
felh.c.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	2 200 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	4 200 000
Beruházás	0	2 870 500	0	0	2 870 500	0	0	2 870 500	0	0	2 870 400	0	11 482 000
Intézm.fin.	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 333	12 296 337	147 556 000
Kiadások	42 795 917	45 666 417	42 795 917	44 995 917	45 666 467	42 795 917	44 795 917	45 666 467	42 795 917	42 795 917	45 666 317	42 795 913	529 233 000

Szabadkígyós Község Önkormányzat
2016. évi és azt követő kötelezettségvállalásai

adatok: eFt-ban

Intézmény megnevezése	A hosszú távú kötelezettség-vállalás megnevezése	2016		2017		követő év évben	összesen
		évben	évben	évben	évben		
Önkormányzat	Civil szervezeteknek támogatás	4 600	4 600	4 600	4 600	13 800	
Önkormányzat	Nonprofit Kft megállapodás alapján	240	240	240	240	720	
Önkormányzat	Körösvölgyi hulladék Kondoros	50	50	50	50	150	
Önkormányzat	Dareh hozzájárulás	170	170	170	170	510	
Önkormányzat	Közép-békés ivóvíz hj	330	330	330	330	990	
Önkormányzat	Bursa ösztöndíj	520	520	520	520	1 560	
Önkormányzat	Arany János Tehetséggondozás támogatás	150	150	150	150	450	
		6 060	6 060	6 060	6 060	18 180	

Szabadkígyós Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2016. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Megnevezés	Bevétel adatok Eft- ban
Helyi adóból származó bevételek	16 000
Gépjárműadó	4 500
Saját bevételek összesen:	20 500

tető

10.melléklet

**Szabadkígyós Község Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoporto
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok
önként vállalt feladatok kimutatása 2016 évben**

Mötv. 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:(kötelező feladatok)

1. településfejlesztés, településrendezés
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)
6. Óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

Önként vállalt működési feladatok:

Működési célú pénzeszköz átadás:

Non-profit szervezetek támogatása	4 600
bursa hungarica támogatás	520
Arany János tehetséggondozás	200
képviselői tiszteletdíjak, költségtérítése	5 623

Összesen:

10 943

ik,

Szabadkígyós Község Önkormányzatának létszám alakulása 2016. évben

11.melléklet
adatok: /fő

Intézmények	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Mt. Foglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak	összesen	Választott tisztviselők
Polgármesteri Hivatal	8				8	
Önkormányzat						
Általános Művelődési Központ		23	20	70	90	7
Szociális Alapszolgáltató Központ		6,5			6,5	
ÖSSZESEN:	8	29,5	20	70	127,5	7

Önkormányzat

Város- és községgazdálkodás 3
 Zöldterületkezelés 3
 Közutak, hidak, alagutak 2
 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1
 Köztetető fenntartás 1
 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 10
20

Általános Művelődési Központ

Iskolai intézményi étkeztetés 5
 Óvoda pedagógus 5
 dajka 3
 karbantartó 1
 titkár 1
 vezető 1
 takarító 1
 technikai kisegítő 1
 művelődésszervező 1
 gondnok 1
 kisgyermeknevelő 3
23

Szociális Alapszolgáltató Központ

család-és gyermekjólét vezető

szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

1

0,5

5

6,5

Szabadkígyós Község Polgármestere
Balogh József polgármester részére
Szabadkígyós
Kossuth tér 7.

Tárgy: képviselői interpelláció

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
262	2016. FEBR. 25.
Dátum:	2016 FEBR 25
Időpont:	17:18 / 16
Előadó:	P. M.

Tisztelt Polgármester Úr!

Képviselői interpellációval kívánok élni Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.04.) számú rendeletének 28. § (8).bekezdése alapján.

Interpellációm célja, hogy tényszerű adatok álljanak rendelkezésemre a lakosság tájékoztatása érdekében.

A kastély parkból kiszállított és kiosztott fa tekintetében az idei évben is felkerestek felháborodott lakosok. Ez történt 2016. 02.14.-én, és 2016. 02. 19.-én két alkalommal is a nap folyamán.

Természetesen tudom, engedély van a kivágásra és sürgős a kiszállítás is a parkból a madarak tavaszi fészkelése miatt.

Tudom, hogy a fát kivágó, ill. a tulajdonos rendelkezik a kitermelt fával, annak felhasználásával, jelen esetben az önkormányzat.

Tudom, hogy a fakivágása nem egyszerű, keményen megdolgoznak az emberek vele, sok esetben saját gépüket, felszerelésüket is igénybe véve.

Természetesen azt is tudom, hogy meg kell őket fizetni, - bár a munkaidejükben végzik a fák kivágását-, de rendben, kapjanak a kitermelt fából. Tudomásom szerint tavaly is kaptak.

Ugyanakkor, mint tudjuk, a pályázaton nyert tűzifaosztásból 1-1 köbmétert tudott a Szociális Bizottság osztani a rászorulóknak / kérelmezőknek, nem is mindenkinek jutott sajnos.

- Teljes mértékben egyetértek azokkal, akik látják, és szóvá is teszik, hogy az Ő egy köbméter fájához képest mások, akik nem is szociálisan rászorulók 8 köbméternyit kapnak. Egy zetorral vagy akár kettővel is. Úgy gondolom, hogy kellene a létrejött kereten belül mást is hozzájuttatni a kastélyban kitermelt mennyiségből, mert így igazságos, és szabályos.

Kérdéseim a következők:

- ki a szállítás elrendelője, annak van-e hatásköre erre, milyen jogcímen került kiszállításra a fa, illetve megfelelő dokumentáció rendelkezésre áll-e a fentebb említett két nap kapcsán?

2.

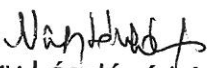
-A tűzifa osztás hatásköre és felelőse a Szociális Bizottság. Hatáskör átruházás nem történt, mert erről, mint települési képviselőnek tudnom kellene.

Miért egyedül dönt a polgármester úr az önkormányzat tulajdonát érintően, hisz tudomásom szerint ismét Ön döntött egyedül a kedvezményezettekről?!

Kérem az interpellációmra 15 napon belül írásban válaszolni szíveskedjen, a kért dokumentumok csatolása mellett.

Szabadkígyós, 2016. február 24.

Tisztelettel:


Nagy Lászlóné képviselő

