

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. február 23-i

nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Szám: K.69-1/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 23-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Szabóné Gázso Eszter alpolgármester
Kaszás Vince
Magvas Antal önkormányzati képviselő
Marosi Ödön
Széplábi Ferenc és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Orsós Anna, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Tóth Jánosné, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főtanácsosa

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Tóth Jánosné, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főtanácsosa

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületi ülés előtt Csongrádi Kitti és Bódis Zoltán kislődi lakosok kérelmet nyújtottak be az Önkormányzathoz, amelyet a mai ülésen szóbeli előterjesztésként tárgyalhatna a Képviselő-testület. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot a fenti kiegészítéssel fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 3.) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 4.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Szóbeli előterjesztés Csongrádi Kitti és Bódis Zoltán kérelméről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről. Ennek keretében elmondta, hogy a Hivatal költségvetésében szerepel a kislődi hivatali épület világításának felújítása, korszerűsítése, mert a jelenlegi világítótestek már elavultak, rossz állapotúak, nem biztosítják a munkavégzéshez megfelelő fényerőt. Az előzetes árajánlat alapján a felújítás LED-es fényforrásokkal 1,5 millió forintba kerülne, ami meglehetősen drága, így a hagyományos, de energiatakarékos fényforrásokra való csere szerepel a költségvetésben 700 ezer forintos összegben. Elmondta továbbá, hogy a jelenlévő pénzügyi főtanácsos kolléga hamarosan nyugdíjba vonul, ezért pályázatot írt ki az álláshely betöltésére. A pályázatra egy hölgy jelentkezett, aki megfelelő végzettséggel, mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik. Az állásinterjú során szimpatikusnak bizonyult, így Polgármester Asszony egyetértésével 2016. április 1. napjától a Hivatalban dolgozik. A pénzügyi főtanácsos kollégával együttműködve elegendő idő áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy az esetleges elmaradásokat pótolják, valamint az új kollégánő a munkakört teljes egészében átvegye. A Hivatal létszáma ennek megfelelően átmenetileg 1 fővel növekszik, ami többletköltséget jelent, de véleménye szerint ez a többletköltség vállalható annak fényében, hogy így egy biztonságos átmenet biztosítható a pénzügyi munkakör tekintetében.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

2.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. Kérdezte, hogy az óvodai gyermeklétszám hogyan alakul a 2016. évben?

Tóth Jánosné, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főtanácsosa válaszában elmondta, hogy előreláthatólag csökkenni fog a jelenlegi 36 főről.

Polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat tartaléka évek óta nő, idén 29 millió forintos összegben kerül tervezésre. Ebből 21 millió forint az általános tartalék, amely a Képviselő-testület által meghatározott fejlesztések finanszírozására fordítható. 7,9 millió forint került céltartalékként tervezésre, ami a feladatfinanszírozás esetleges visszafizetési kötelezettségei teljesítésére fordítható. Ez az összeg e célra bőven elég lesz, így arra lehet számítani, hogy az általános tartalék összege még magasabb lesz majd. E fejlesztési forráson kívül várható, hogy a Kormány az idei évben kifizeti az adóssághozsokozódásban nem részesült Önkormányzatok kompenzációjára szolgáló összeg másik felét is, azaz újabb 20 millió forintot. A fejlesztési kiadások között egyelőre csak a Művelődési Ház vizesblokkjának felújítása szerepel, de ez természetesen a megjelenő és benyújtható pályázatok függvényében változni fog. A Képviselő-testület fő prioritása továbbra is a rossz állapotú utak felújítása. Elmondta még, hogy megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai, amelynek keretében az Önkormányzat a Zrínyi utcai kerékpárút megépítésére, valamint a Kalandparkban a település történetét és nevezetességeit bemutató tanösvény létrehozására tudja benyújtani a pályázatát. Mindkettő indokolt turisztikai szempontból, tekintettel arra, hogy a Kislődi tározóhoz egyre többen járnak kerékpárral, amit az esetleges sikeres pályázat után kerékpárúton tehetnek meg. A tanösvényt, valamint a falu történelmét és nevezetességeit bemutató állomásokat a Kalandparkban évente 200 ezer látogató láthatná.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetését fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletét.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 1. számú függelékét 2016. március 1-jei hatálybalépéssel az alábbiak szerint állapítja meg:

Az Önkormányzat kormányzati funkciói

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció elnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alap ellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatás
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107054	Családsegítés

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a munkatervet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a határozat mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint elfogadja, az Alapító Okiratot 2016. március 1. napjával módosítja.

Az Alapító Okirat módosító okirata és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2016. március 1.

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Csongrádi Kitti és Bódis Zoltán kérelméről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Csongrádi Kitti és Bódis Zoltán kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez, amelyben előadták, hogy 2016. január 25-én megvásárolták a kislódi 468/1. hrsz. alatti "beépítetlen terület" megnevezésű, 1061 m² területű ingatlant. Az ingatlan eladói Kalmár Henriett és Schell Erik voltak, akik arról tájékoztatták a vevőket, hogy az Önkormányzattól összközműves telekként vásárolták azt, de a közművesítés csak részleges, az ingatlan földgázhálózatra történő rákötése nem valósult meg. Kérték a Képviselő-testületet, hogy az ingatlan földgázhálózatra történő rákötését finanszírozza, tekintettel arra, hogy a kiépült utcasor építési telkeit az eladás előtt az Önkormányzat közművesítette, de ez az egy telek kimaradt. Elmondta, hogy amikor a Patak utcai utcasort kiépítette az Önkormányzat, akkor valóban az összes telket közművesítette, de a 468/1. hrsz. alatti kimaradt a terepviszonyok miatt. Ekkor arról tájékoztatta az Önkormányzat az eredeti vevőket, Kalmár Henriettet és Schell Eriket, hogy amennyiben építkeznek, a földgázhálózatra történő rákötést az Önkormányzat megvalósítja. A vevők azonban nem építkeztek, hanem az ingatlant eladták.

Széplábi Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a kvázi ígéretet az Önkormányzat a korábbi tulajdonosoknak tette, de ők nem éltek vele, ami így már nem érvényes.

Üregi Éva önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért Széplábi Ferenc véleményével.

Marosi Ödön önkormányzati képviselő elmondta a telek összközműves, mert a földgázhálózat rendelkezésre áll, csak a rákötést kell megvalósítani. Véleménye szerint így, hogy az eredeti tulajdonos eladta, az Önkormányzaton már nem kérhető számon a gázrákötés finanszírozása.

Polgármester elmondta, hogy egyetért a fenti véleményekkel, így javasolta, hogy a Képviselő-testület a kérelmet utasítsa el azzal az indoklással, hogy mivel az eredet vásárlók a lakóépületet nem építették meg, az ingatlant értékesítették, ezzel az Önkormányzat fenti felajánlása is hatályát veszítette.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csongrádi Kitti és Bódis Zoltán arra vonatkozó kérelmét, hogy a tulajdonukban álló 468/1. hrsz. alatti ingatlan földgázhálózatra való rákötését az Önkormányzat finanszírozza, elutasítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület az érintett ingatlan értékesítésekor arról tájékoztatta a vásárlókat, hogy amennyiben lakóépületet építenek, az Önkormányzat az ingatlan földgázhálózatra történő rákötését megvalósítja. A vásárlók a lakóépületet nem építették meg, az ingatlant értékesítették, ezzel az Önkormányzat fenti felajánlása is hatályát veszítette.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 19.30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Somogyi Anna
polgármester



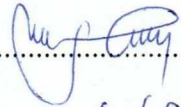

Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

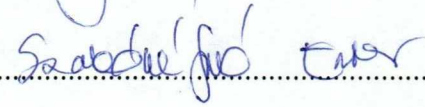
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 23-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester

.....


Szabóné Gazsó Eszter alpolgármester

.....


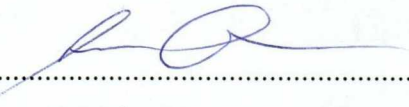
Kaszás Vince képviselő

.....

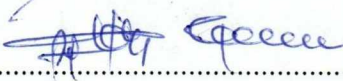

Magvas Antal képviselő

.....

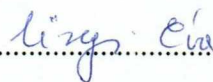

Marosi Ödön képviselő

.....


Széplábi Ferenc képviselő

.....


Üregi Éva képviselő

.....


MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....

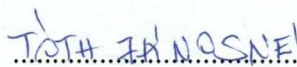

Vidáné Varga Krisztina
Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

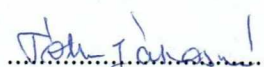
.....

Orsós Anna
Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

JELLEN VANNAK MÉG:

.....


.....


.....

.....

.....

.....

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal **2016. évi** költségvetésének elkészítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Bevételek:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások átlagos költségeinek figyelembevételével határozza meg a költségvetési támogatás összegét.

A két településre számított elismert hivatali létszám **8,37 fő**, a fajlagos támogatási összeg **4 580 ezer Ft/fő**.

A támogatás összege **38.334.600 forint**, ezt az összeget növeli a 2015-ben fel nem használt 2014. évi maradvány 1.744 e Ft, valamint a 2015. évi bérkompenzáció 855 e forintos összege. A településekre kimutatott összeg megegyezik a tervezett kiadások összegével, míg a tartalék összege megfelelésre került.

Kiadások:

A törvény szerinti illetmények között a köztisztviselők illetményének tervezésekor a kötelező előrelépéseket vettük figyelembe illetve a garantált bérminimum összegéhez (129.000,- Ft) igazítottuk az érintett köztisztviselők illetményét. A magyarpolányi hivatal tekintetében a június 1-től nyugdíjba vonuló kollégánk bérét és béren kívüli juttatásait május végéig terveztük meg. Ezt követően megbízási díjat terveztünk erre az álláshelyre.

A hivatal engedélyezett létszáma 9 fő, a betöltött létszám 7 fő.

A Kislődön és Magyarpolányban nyugdíjba vonuló kollégák pótlására és a megnövekedett feladatok miatt a két telephelyes Hivatal működtetésére 1-1 8 órás munkavállaló felvételét tervezzük. Az átmeneti létszámbővítés bérigényét a jelen költségvetés tartaléka, a 2015. évi maradvány 1.929 e Ft és a 2016. évi bérkompenzáció lesz hivatott fedezni. A tervezett létszám betöltéséig a túlmunka kompenzálására céljuttatást terveztünk 900 e Ft összegben mind Kislőd, mind pedig Magyarpolány tekintetében.

Átszervezés keretében mindkét hivatali hely esetében megszüntettük a részmunkaidős foglalkoztatást. A kislőd hivatalnál november hónapban, Magyarpolányban december

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

hónapban került sor jutalom kifizetésre, Magyarpolány tekintetében a kifizetések közterhei a 2016. évi költségvetésben jelentkeznek. (Levonások: 293.250.- Ft közterhek: 229.500.- Ft)

A dologi kiadásoknál mindkét telephelynél a 2015. évi teljesítéshez igazodva, és a várható áremelkedéseket figyelembe véve készítettük el a tervezetet.

A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulásának mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint telephelyenként 2/a, és 2/b. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2016. évi költségvetését megvitatni és az alábbi határozati kivonatot elfogadni szíveskedjenek.

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (II.) számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2016. február 15.


Dobosi Gergely
jegyző



2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

A		B	C	D
BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1	2016. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,37 fő)	38 334 600	Személyi juttatások	21 881 642
2	2014. évi költségvetési maradvány - Kislőd	872 000	Munkaad.terh. Járadékok és szoc.hoz.jár.adó	5 806 541
3	2014. évi költségvetési maradvány --- Magyarpolány	872 000	Dologi kiadások	9 890 470
4	2015. évi bértörlesztés - Kislőd	329 000	Tartalék	2 654 947
5	2015. évi bértörlesztés - Magyarpolány	526 000	Beutazási kiadások	700 000
6	2015. évi bértörlesztés - Magyarpolány	526 000		
7	IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	40 933 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 933 600

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	F	F
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K 3 Dologi kiadások	K 5 Tartalék	K 6 Beruházási kiadások
1								
2	011130	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.lev. Magyarpolányi hivatal	20 466 800	11 624 322	3 076 134	4 780 300	986 044	-
3	011130	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig.lev. Kisúdi hivatal	19 766 801	10 257 320	2 730 408	5 110 170	1 668 903	700 000
4	Kiadások összesen		40 233 600	21 881 642	5 806 541	9 890 470	2 654 947	700 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkció	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2016	Eredeti előirányzat 2016	Eredeti előirányzat 2016
1	011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.		Magyarpolány	Kislód	Hivatal
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 024 903	8 547 462	16 572 365
3	Céltámogatás, projekt prémium, helyettesítési díj	K1103	1 193 250	900 000	2 093 250
4	Béren kívüli juttatások	K1107	434 169	520 408	954 577
5	Közlekedési költségterítés	K1109	135 000	72 450	207 450
6	Egyéb költségterítések	K1110	217 000	217 000	434 000
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)	K11	10 004 322	10 257 320	20 261 642
8	Állományba nem tartozók személyi juttatása	K12	1 620 000		1 620 000
9	Személyi juttatások (=11)	K1	11 624 322	10 257 320	21 881 642
10	szociális hozzájárulási adó	K2	2 926 301	2 550 815	5 477 116
11	egészségügyi hozzájárulás	K2	72 333	86 700	159 033
12	munkáltatói terhelő szja	K2	77 500	92 893	170 393
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14)	K2	3 076 134	2 730 408	5 806 541
14	könyv beszerzés	K311	40 000	20 000	60 000
15	folyóirat beszerzés	K312	25 000	25 000	50 000
16	egyéb szakmai ag beszerzés	K311	25 000	25 000	50 000
17	irodaszer beszerzés	K312	500 000	370 000	870 000
18	tisztítószer, karb. anyagok	K311	160 000	215 000	375 000
19	Készletbeszerzés (=16+...+20)	K31	750 000	655 000	1 405 000
20	internet	K321	40 000	130 000	170 000
21	iktató program	K321	50 000	50 000	100 000
22	Saldo könyvelő program	K321	270 000	270 000	540 000
23	katawin	K321	30 000	30 000	60 000
24	nod	K321	40 000	40 000	80 000
25	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	450 000	450 000	900 000
26	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten	K321	150 000	150 000	300 000
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (=22+...+28)	K321	1 030 000	1 120 000	2 150 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	300	170	470
29	Kommunikációs szolgáltatások (=29+30)	K32	1 030 300	1 120 170	2 150 470
30	gázenergia-szolgáltatás	K331	450 000	950 000	1 400 000
31	világosenergia-szolgáltatási díjak	K331	190 000	300 000	490 000
32	víz- és csatornadíjak	K331	25 000	-	25 000
33	Közütemi díjak (=32+33+34)	K331	665 000	1 250 000	1 915 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (fénymásoló karb., villanyszereles munkálatok)	K334	250 000	250 000	500 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/belső ell., kötelező továbbképz.	K336	600 000	200 000	800 000
36	postaköltség	K337	200 000	200 000	400 000
37	szemétszállítási díjak	K337	45 000	40 000	85 000
38	bankköltség	K337	100 000	100 000	200 000
39	Egyéb szolgáltatások (=38+39+40)	K337	345 000	340 000	685 000
40	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+41)	K33	1 860 000	2 040 000	3 900 000
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	800 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	740 000	895 000	1 635 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=44)	K35	740 000	895 000	1 635 000
44	Dologi kiadások (=21+31+42+43+45)	K3	4 780 300	5 110 170	9 890 470
45	Tartalék	K5	986 044	1 668 903	2 654 947
46	Világítás korszerűsítés	K61		551 181	551 181
47	beruházási ÁFA	K61		148 819	148 819
48	Beruházások	K61	-	700 000	700 000
49	Költségvetési kiadások (=11+15+46+47+54)	K61	20 466 800	20 466 801	40 933 600
50	Irányító szervi támogatás	K61	20 466 800	20 466 800	40 933 600
51	Költségvetési bevétel (=56)	K61	20 466 800	20 466 800	40 933 600

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: polgarmester@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és Kislőd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzeti és önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Országgyűlés Magyarország 2016. évi költségvetését a 2015. évi C. törvénnyel állapította meg, mely 2016. január 1-én lépett hatályba.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2016. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú támogatástól. Ez azt jelenti, hogy adott feladatra kapott támogatás a meghatározott feladatra kell fordítani, mely felhasználásáról a beszámoló keretében el kell számolnunk, visszafizetési kötelezettség terhe mellett.

A közös önkormányzati hivatalok esetében a támogatásra 2016-ben ismét a székhely önkormányzat jogosult a 2016. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez Magyarpolány Község Önkormányzata kapja meg a támogatást és működteti a magyarpolányi és a kislődi telephelyet is. A Hivatal működtetéséhez az Önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia.

A gyermekétkeztetés - beleértve az iskolai gyermekétkeztetést is - kötelező önkormányzati feladat lett 2013-ban, az önkormányzat költségvetésébe épül be mind a bevétele, mind a kiadása. A 2016. évtől is az óvodai intézményi étkeztetés az óvoda szervezeti keretein belül működik majd. 2016. évtől kötelező feladat lett - amennyiben a szülők igényt tartanak rá - a szünidei gyermekétkeztetés. Ez azt jelenti, hogy a halmozottan hátrányos, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeknek 18 éves korukig a szünidő időtartama alatt is biztosítani kell az étkeztetést. Ennek megszervezéséről az Önkormányzat, amely célra 921.690 Ft költségvetési támogatást kaptunk. A szünidei étkeztetésre jelenlegi tudomásunk szerint 8 család 30 gyermeke jogosult, amennyiben igényt tart rá. Igényfelmérés után dönteni szükséges a gyermekétkeztetés biztosításának módjáról. A támogatásra az önkormányzat területén állandó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező bölcsődés kortól 18 éves

korig jogosultak a hátrányos és halmozottan hátrányos /HH, HHH/ gyermekek függetlenül attól, hogy milyen intézményben van jogviszonyuk.

Az átengedett központi adók megosztása a korábbi évhez képest változatlan. 2016. évben szintén a gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógus életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. 2016. évi szeptemberében is kapnak béremelést az óvoda pedagógusok, melynek ellentételezésére 136.500 Ft várható.

2015. év szeptember 1-től az óvoda átalakult egységes óvoda-bölcsőde köznevelési intézménnyé. Az óvoda költségvetési támogatása kedvezőbb, mivel a bölcsődés korú gyermekek egy része 2 főként kerül figyelembevételre a finanszírozás számításakor. Az egységes csoportban maximum 5 bölcsődés korú gyermek lehet és a csoport létszáma nem haladhatja meg a 20 főt.

(Az egységes óvoda-bölcsőde csak olyan településen hozható létre, ahol a lakosságszám tízezer főnél alacsonyabb, vagyis a bölcsődei ellátás nem kötelező feladata a települési önkormányzatnak. Csak akkor hozható létre, ha minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesíteni tudja az önkormányzat. További feltétele a létrehozásnak, hogy az alacsony gyermeklétszám miatt nem alakítható ki önálló bölcsődei és önálló óvodai csoport. Egységes óvoda-bölcsőde a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez hozható létre. A szabályozás célja az volt, hogy a bölcsődei ellátásra nem kötelezett településeken is segíthesse a települési önkormányzat az anyák munkába állását. Egy csoport maximum húsz gyermekből állhat, ebből legfeljebb öt lehet három év alatti. A többcsoportos óvodában is létrehozható egységes óvoda-bölcsődei csoport, ha az óvodai csoportok létszáma elérni a húsz főt. Egységes óvoda-bölcsőde csoportból minden intézményben csak egy működhet. Ezek a létszámhatárok garantálják, hogy ha a gyermekek száma megengedi, akkor hozzák létre a külön bölcsődei csoportot és a külön óvodai csoportot. Az egységes óvoda-bölcsődében az óvodapedagógus mellett bölcsődei gondozót, illetve szakgondozót, valamint dajkát is foglalkoztatni kell. Az óvodapedagógusoknak el kell sajátítaniuk a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket. Az egységes óvoda-bölcsőde intézményben, ahol a három év alatti kisgyermekek napközbeni ellátása is biztosított, figyelembe kell venni a kisgyermekkor sajátosságait, alkalmazni kell az e korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat.)

Az óvodapedagógusok bértámogatásához éves szinten 17.088.400 Ft támogatás kapunk. A pedagógus életpálya folytatásához az óvodapedagógusok szeptember 1-től esedékes béremeléséhez 136.500 Ft a támogatás. Az elismert óvodapedagógus létszáma az első 8 hónapra 4,0 fő, szeptembertől 3,9 fő. A támogatások igénylése az első 8 hónapra 36 fő (melyből 1 fő sajátos nevelési igényű, 5 fő bölcsődés korú gyermek), a további 4 hónapra 36 fő (melyből 5 fő bölcsődés korú gyermek) figyelembevételével történt.

A köznevelési törvény figyelembe veszi továbbá óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.) valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Óvodapedagógusok nevelő munkáját

közvetlenül segítők bértámogatása 5.400.000 Ft. A bértámogatásban elismert létszám 2 fő dajka és 1 fő bölcsődei gondozónő.

A 2016. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Az óvodaműködtetés támogatása 2.880.000 Ft. Az óvoda finanszírozására kapott támogatás kizárólag az óvodai feladatok ellátására fordítható, amely összeg egy része a BM tájékoztatása szerint a gyermekétkeztetésre átcsoportosítható. Az óvoda működtetésére összesen 25.504.900 Ft forrás biztosított. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 8.255 Ft.

A gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása összesen 9.133.152 Ft, melyből az óvodai intézményi étkeztetés támogatása 4.744.622 Ft, az iskolai intézményi étkeztetés pedig 4.388.530 Ft. Ez évben a kalkulált kiadáshoz kapcsolódó támogatást teljes egészében megkaptuk. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása 921.690 Ft.

Szociális feladatok ellátására 7.0893.382 Ft támogatást kaptunk. Ebből a keretből fizethető a települési és rendkívüli települési támogatás, a köztemetés, a természetben nyújtott rendszeres illetve eseti támogatások, a közfoglalkoztatás kiadásainak a Munkaügyi Központ által nem támogatott része, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”- lakásfelújításhoz, vásárláshoz az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel adott támogatás, lakhatást elősegítő támogatások, stb. (például lakásfenntartási támogatás, iskolakezdési támogatás, BURSA támogatás, eseti települési támogatás pénzben ill. természetben, eseti gyermekvédelmi támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelő támogatás, helyi önkormányzat egyéb rendeletében nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni juttatás). Ez az összeg csak szociális célra fordítható.

Szociális étkeztetésre - 62 átlagfőre számítva - 3.432.320 Ft támogatást irányoztak elő részünkre. Jelenleg 67 fő veszi igénybe a támogatott étkeztetést, átlagosan 60 fő. A támogatás mértéke többségében 220 Ft adagonként, további 70 Ft adagonkénti támogatásban jövedelmi viszonyai miatt 5 fő részesül. Az igénylő által fizetendő térítési díj 420 Ft illetve 350 Ft adagonként.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2016. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló megnövelt források célzottan jussanak el e területekhez. A támogatás összege 1.470.600 Ft.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2016. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzat az alábbi támogatásokat kapja:

• Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2.069.440 Ft
• Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.848.000 Ft
• Köztemető fenntartásának támogatása	195.300 Ft
• Közutak fenntartásának támogatása	1.645.750 Ft
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000 Ft
• Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz	3.386.010 Ft
• Üdülőhelyi feladatokra	288.300 Ft
• Lakott külterületi feladatokra	497.250 Ft

- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció /óvoda 8.255 Ft.

Települési önkormányzatok működésének támogatása 16.938.305 Ft

Bakony-völgye Óvoda költségvetése

A MÁK a Bakony-völgye Óvoda működtetéséhez összesen 25.513.155 Ft támogatás állapított meg az intézmények által leadott létszámadatok alapján történt igénylés szerint. A költségvetési támogatások igénylésekor 2015. októberi létszámként 36 óvodással, 2016. októberi várható létszámként pedig 36 fő óvodással terveztünk. 2016. évben 8 hónapra elismert pedagógus létszám 4 fő, 2016. évben 4 hónapra elismert pedagógus létszám pedig 3.9 fő. Segítők /dajkák, gondozónő/ elismert létszáma egész évben 3 fő. E paraméterek alapján számítható a költségvetési támogatás. Az elismert létszám nem jelent az önkormányzatra foglalkoztatási kötelezettséget, amennyiben a feladat maradéktalanul ellátható. A bértámogatás és működési támogatás előirányzatai átjárhatók, illetve gyermekétkeztetésre is fordíthatók. A gyermekétkeztetés támogatása 4.744.622 Ft, az étkeztetéshez kapcsolódó térítési díj elvart összege 304.808 Ft.

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztettünk az intézményvezetővel.

Összesen 6 fő főfoglalkozású és 1 fő részmunkaidős /konyhai kisegítő/ alkalmazott bérével és járulékaival terveztünk. Tervezésre került az óvodapedagógusok szeptemberi béremelése is, amely csak az óvoda pedagógusokra vonatkozik.

A törvény szerinti illetmények között kerültek tervezésre az illetményalap, a vezetői és a nemzetiségi pótlék összegei. Az intézményvezető a polgármester egyetértésével béren kívüli juttatást egységesen 6000,- Ft/fő összeggel tervezett havonta, amely Erzsébet utalvány formájában kerül kifizetésre. A dolgozók évi 12.000,- Ft bankszámlaköltség térítésben részesülhetnek. A munkába járás kiadásait a bérletek tekintetében azok összegének 86 %-áig, a gépkocsival történő munkába járás összegét pedig megtett kilométerenként 9 forint összegben megtérítjük. A számviteli rendszer 2016. évi változása miatt megváltozott a tervezés rendszere. Szétválak az óvodai ellátás szakmai, üzemeltetési és nemzetiségi szakmai feladatainak nyilvántartása. Tervezéskor a várható bevételek, és kiadások függvényében a 2015. évi teljesítés alapulvételével terveztünk.

Az Óvoda összes bevételi és kiadási főösszege 30.883.000 Ft. A kiadások esetében számba vettünk minden lehetséges kiadást. A kiadásokhoz az önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia.

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, VALAMINT LÉTSZÁMKIMUTATÁS								
							ezer forintban	
A	B	C	D	E	F	G	E	F
Száma	Bakony-völgye Óvoda kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen	főállás	részfogl.	Átlag
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	13.600.000	3.673.000	482.000	17.755.000	5		5
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			4.197.000	4.197.000			

091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2.781.000	758.000	23.000	3.562.000			1
096020	Gyermekétkeztetés	705.000	194.000	4.470.000	5.369.000		1	0,5
	ÖSSZESEN	17.086.000	4.625.000	9.172.000	30.883.000	5	1	6,5

Bevételek és kiadások alakulása:

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 134.802.349 Ft.

A Bakony-völgye Óvoda bevételi és kiadási főösszege 30.883.000 e Ft.

Bevételek alakulása:

Működési bevételeink közül a szociális étkeztetés bevétele nem került emelésre a hozzá kapcsolódó költségvetési támogatás az előző évek szintjén maradt. A gyermekétkeztetés térítési díjai január 1-jétől emelkedtek. A lakbérek, az egyéb bérleti díjak, eljárási díjak, jegybevételek mértéke nem változott. A gépjárműadó 60%-a elvonásra kerül, a helyi adók mértéke nem változott. A feladatokhoz átvett pénzeszközök közül az egészségügy finanszírozását a 2015. évi szabályoknak megfelelően terveztük. A közmunkaprogramok támogatása változó, jelenleg folyó közmunkaprogramok támogatottsága 100 %, melynek összegét bevételként terveztük. Az óvodáztatási támogatás és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása /Erzsébet utalvány formájában/ 100 %-a visszaigényelhető. A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2.a. és 2.b. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat fő előirányzatok szerinti bevételei az alábbiak szerint alakulnak. A mellékletekben részletesen megtekinthető:

- | | |
|--|----------------------|
| • Működési célú támogatások az államháztartáson belülről | 86.441.349 Ft |
| • Közhatalmi bevételek | 16.575.000 Ft |
| • Működési bevételek | 11.429.000 Ft |
| • Működési célú átvett pé/kölcsön visszatérülés | 300.000 Ft |
| • Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 57.000 Ft |
| • <u>Finanszírozási bevétel/pénzmaradvány bevétele</u> | <u>20.000.000 Ft</u> |

Összesen: 134.802.349 Ft

Kiadások alakulása:

A *személyi juttatások* tekintetében a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla illetve a köztisztviselői illetményalap, nem változott. A pótlékalap maradt 20.000 Ft. Béremeléssel nem, a kötelezően megállapítandó soros lépők bérnövekményével terveztünk.

A személyi juttatásoknál tervezésre került a kötelező legkisebb munkabér 111.000,- Ft, a garantált szakmunkás bérminimum pedig 129.000,- Ft összegben. Béren kívüli juttatásként Erzsébet utalványt terveztünk egységesen 6.000 Ft összegben. Évi 12.000 Ft bankszámla költség térítést kap továbbá minden dolgozó. A háziorvosi szolgálat esetében terveztünk a teljesítményarányos támogatás összegéből illetménykiegészítéssel.

A *szociális hozzájárulási adó* mértéke maradt 27 %, az EHO 14 %. A járulékok nem változtak. A dolgozóktól levonandó személyi jövedelemadó csökkent 16 %-ról 15 %-ra.

A *dologi kiadásokat* a 2015. évi teljesítés figyelembevételével állapítottuk meg, melyek tartalmazzák az anyagbeszerzéseket, a szolgáltatásokat és a karbantartásokat, egyéb kifizetéseket a szakmai és üzemeltetési feladatokhoz egyaránt.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

A támogatásértékkü működési kiadások az orvosi ügyelet működtetéséhez, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulásokat. Az ellátottak pénzbeli juttatásai között terveztük a települési támogatásokat ("segélyeket") és a hallgatói támogatásokat (BURSA). A szociális támogatások tervezésénél figyelembe vettük az állami támogatás bevételi összegét is, mivel a támogatást csak a feladatra lehet felhasználni.

Az önként vállalt feladatok kiadásai nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatok teljesítését. Önként vállalt feladat a mi esetünkben a társadalmi szervezetek támogatása 1.000.000 Ft összegben. A Football Klub működésre és eszköz vásárlásra benyújtott támogatási igénye alapján 700.000 Ft-ot terveztünk e célra, az egyéb szervezetek támogatására 300.000 Ft-ot irányoztunk elő. A kiadásokat a rendelet-tervezet 3.a. és 3.b. melléklete tartalmazza.

Fejlesztésre összesen 2.171.000 Ft összeggel terveztünk. A Művelődési Ház vizesblokk felújítására 1.895.000 Ft-tal, az Orvosi Rendelőbe hallásvizsgáló berendezés, monitor, szkennel, klaviatúra vásárlását terveztük 276.000 Ft értékben. Folyamatosan jelennek meg az aktuális pályázati kiírások, fejlesztéseinket ezek függvényében fogjuk meghatározni a saját erő figyelembevételével, melynek fedezete a tartalék egy része.

Tartalék: 28.527.000 Ft tartalékkal tudtunk tervezni. A tartalék bemutatását a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza. A tartalék pályázatok önrésze, és az évközben ez idáig nem ismert többlet kiadások fedezetét szolgálja.

Létszámgazdálkodás: Az önkormányzat feladatait 3 főállású alkalmazottal és 3 fő részállással látja el. 5 fő közfoglalkoztatott dolgozó bérével terveztünk. A Bakony-völgye Óvodában foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 6,5 fő. A Bakony-völgye óvoda feladataira 3 fő óvónő, 2 fő dajka, 1 fő gondozónő, és 1 fő részmunkaidős konyhai kisegítő létszáma engedélyezett. A polgármester feladatait tiszteletdíjért látja el, A létszámokat a rendelet-tervezet 8. melléklete mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bakony-völgye Óvoda 2016. évi költségvetését a rendelet-tervezet 12.a. és 12.b. mellékleteiben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetését a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. E kimutatásokat a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy erről a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint megállapítja a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési táblázatok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el!

Kislőd, 2016. február 13.

Tisztelettel:


Somogyi Anna
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. A 23.§ (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabá-
lyairól**

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya Kislőd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 134.802.349 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 134.802.349 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások:	20.499.000 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	4.159.000 forint,
c) dologi jellegű kiadások:	40.023.349 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.992.000 forint,
e) egyéb működési célú kiadások:	30.380.000 forint,
f) felhalmozási kiadások:	2.171.000 forint,
g) finanszírozási kiadások:	30.578.000 forint.
- (5) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3.a. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 3.b. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 28.527.000 forint, amelyből általános tartalék 28.527.000 forint, ebből felhalmozási célú tartalék 21.000.000 forint működési tartalék 7.527.000 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.

- (10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 4. melléklet, a finanszírozási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 5- fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése, létszám-előirányzata

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde.
- (2) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 30.883.000 forintban, kiadási főösszegét 30.883.000 forintban állapítja meg.
- (3) A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 12.a. melléklete tartalmazza.
- (4) A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi kiadásait előirányzatontkénti bontásban a rendelet 12.b. melléklete tartalmazza.
- (5) A Bakony-völgye Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma – 6,5 fő, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján.
- (3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (6) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (7) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (8) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
- (9) A (8) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
- (10) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület a költségvetési évre legfeljebb 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

5. Záró rendelkezések

6. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2016. február 24.


Dobosi Gergely
jegyző



KISLÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
1. melléklet Kislöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A		B	C		D
Bevételek kiemelt előirányzatonként		2016. évi előirányzat	Kiadások kiemelt előirányzatonként		2016. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	65294349	Személyi juttatások		20499000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	21147000	Munkaadókat terhelő járulékok		4159000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	86441349	Dologi kiadások		40023349
4	Vagyoni típusú adók /építményadó	480000	Ellátottak pénzbeni juttatásai		6992000
5	Értékesítési és forgalmi adók /iparüzési adó	13000000	Egyéb működési célú kiadások		30380000
6	Gépjárműadó //4o%	2500000			
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók /idegenforgalmi, talajterhelési adó	460000			
8	Termékek és szolgáltatások adói (4+..7)	16440000			
9	Egyéb közhatalmi bevételek	135000			
10	Közhatalmi bevételek (8+9)	16575000			
11	Működési bevételek	11429000			
12	Működési célú átvett pénzeszközök /visszatérítés	300000			
13	Működési célú pénzmaradvány				
14	Működési bevételek összesen:	114745349			
15	Felhalmozási célú bevételek				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési kiadások összesen		102053349
17	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú kiadások		
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57000	Beruházások		276000
19	Felhalmozási bevételek összesen:	57000	Felújítások		1895000
20	Költségvetési bevételek összesen	114802349	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások		
21	Finanszírozási bevételek /maradvány igénybevétele	20000000	Felhalmozási kiadások összesen		2171000
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134802349	Költségvetési kiadások Összesen		104224349
			Finanszírozási kiadások		30578000
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134802349

A	B	C	D
Korm.funkció száma	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2016.évi bevételek	ezer Ft
			-
096011	562913 Iskolai intézményi étkeztetés		-
B405	Iskolai intézményi étkeztetés	2 109 000	2 109
B406	ÁFA bevétel	569 000	569
	Kormányzati funkció összesen:	2 678 000	2 678
			-
107051	889921 Szociális étkeztetés		-
B405	Intézményi ellátás díj bevétel /63 főre számolva	5 097 000	5 097
B406	ÁFA bevétel	1 376 000	1 376
	Kormányzati funkció összesen:	6 473 000	6 473
013350	680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés		-
B402	Bérleti díjak	-	-
	Kormányzati funkció összesen:	-	-
			-
0106010	680003 lakóingatlan szoc. célú bérbeadása		-
B404	Bérleti díjak	837 000	837
	Kormányzati funkció összesen:	837 000	837
			-
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás		-
B402	Bérleti díjak /közterület, Műv ház bérlet,búcsú	160 000	160
B404	Földbérlet/haszonbérlet	90 000	90
	Kormányzati funkció összesen:	250 000	250
			-
066020	841403 Város és községgazdálkodás		-
B73	Háztartásoktól beruházási célú átvétel /szennyvízközmű befizetések/	57 000	57
	Kormányzati funkció összesen:	57 000	57
			-
011220	841133 Adó, illeték kiszabása bevétele		-
B311	Jövedelemadók /termőföld bérbeadásából szárm.jöv.SZJ	-	-
B31	Jövedelemadók	-	-
B34	Építményadó	480 000	480
B34	Vagyoni típusu adók	480 000	480
B351	Helyi iparüzési adó /állandó jelleggel végzett	13 000 000	13 000
B352	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	13 000
B354	belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megill.része 4o %	2 500 000	2 500
B354	Gépjárműadók	2 500 000	2 500
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	430 000	430
B355	Talajterhelési díj	30 000	30
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	460 000	460
	Kormányzati funkció összesen:	16 440 000	16 440
			-
0111330	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.		-
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	-	-
B36	szabálysértési pénz és helyszíni bírság és a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	135 000	135
K408	Kamatbevétel	150 000	150
B21	Felhalmozási célú átvétel ÁH-belül önkormányzatoktól		-
	Kormányzati funkció összesen:	285 000	285
			-
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		-

		-	-
B111	zöldterület gazdálkodással kapcs. fa. támogatása	2 069 440	2 069
B111	közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 848 000	2 848
B111	köztetető fenntartásának támogatása	195 300	195
B111	közütak fenntartásának támogatása	1 645 750	1 646
B111	Kiegészítés települési üzemeltetési feladatok	3 386 010	3 386
B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000
B112	Óvodaped. átlagbérének és közt. elism. pótlólagos összege	136 500	137
B112	Óvodapedagógusok támogatása	17 088 400	17 088
B112	Segítők támogatása	5 400 000	5 400
B112	Óvodaműködtetés támogatása	2 880 000	2 880
B113	Szociális étkeztetés támogatása	3 432 320	3 432
B112	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	7 893 382	7 893
B113	Szünidei étkeztetés támogatása	921 690	922
B113	Gyermekekétkeztetés támogatása	5 940 480	5 940
B113	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 192 672	3 193
	Könyvtár, közművelődési és múzeumi fa. támogatása	1 470 600	1 471
B111	Műk.célú központosított ei /lakott külterület	497 250	497
B111	Műk.célú központosított ei /üdülőhelyi feladatok	288 300	288
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	8 255	8
B11	Korm.funkció összesen /Önkorm. működési támogatása	65 294 349	65 294
			-
072111	862101 Háziiorvosi alapellátás		-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét. ÁH. belül TB alapoktól	14 000 000	14 000
B402	Szolgáltatás díjbevétele /gépk. alk. szakértői díj	365 000	365
	Kormányzati funkció összesen:	14 365 000	14 365
			-
074031	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/		-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét. ÁH. belül TB alapoktól	3 157 000	3 157
	Kormányzati funkció összesen:	3 157 000	3 157
			-
107060	882122 Átmeneti segély		-
B62	Működési kölcsön visszatérülése /szoc.célú	300 000	300
	Kormányzati funkció összesen:	300 000	300
			-
0411232	890444 Start-munkaerőprogram /Téli közfoglalkoztatás		-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét. ÁH. belül /Elkülönített állami pénzalapok/ közfoglalkoztatás		-
	Kormányzati funkció összesen:	-	-
			-
0411233	890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		-
B16	Egyéb műk.célú támogatások bevét. ÁH. belül /Elkülönített állami pénzalapok/ közfoglalkoztatás	3 990 000	3 990
	Kormányzati funkció összesen:	3 990 000	3 990
			-
082092	910203 Egyháztörténeti Gyűjtemény		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke /Jegybelépő	39 000	39
B406	ÁFA	11 000	11
	Kormányzati funkció összesen:	50 000	50
			-
910502	Közművelődés /Művelődési Ház		-
B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	600 000	600
B406	ÁFA	26 000	26

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J
Korm6nyzati funkci6 / Szakfeladat	Korm6nyzati funkci6 megnevez6se	6sszes kiad6s	M6köd6si c6lú t6mogat6sok 6llamh6ztart6s6n bel6l	Felhalmoz6si c6lú t6mogat6sok 6llamh6ztart6s6n bel6l6l	B3 K6zhatalmi bev6telek	B4 M6köd6si bev6telek	B5 Felhalmoz6si bev6telek	B6 M6köd6si c6lú 6tvett p6nzesszk6z6k	B7 Felhalmoz6si c6lú 6tvett p6nzesszk6z6k	B8 Finansziroz6si bev6telek
1										
2	Tartal6k bev6tele	20 000 000								20 000 000
3	096020 Gyermek6l6kztel6s k6zoktat6si int6zm6nyekben	2 678 000				2 678 000				
4	107061 Szoci6lis 6l6kztel6s	6 473 000				6 473 000				
5	013350 Nem 6k6ngatlan b6rb6ad6s 6zemeltet6s	250 000				250 000				
6	0106010 Lak6ngatlan szoc c6lú b6rb6ad6s 6zemeltet6se	837 000				837 000				
7	013350 6nkorm6nyzati vagyonnal val6 gazd6lk6d6ssal kapcs.	-								
8	066020 V6ros- 6s k6zs6ggazd6lk6d6s	57 000								
9	011220 Ad6, illet6k kiszab6sa bev6telei	16 440 000			16 440 000				57 000	
10	011330 6nkorm6nyzatok 6s 6nk. hivatalok jogalkot6 6s 6ll. igazg. tev.	285 000			135 000	150 000				
11	018010 6nkorm6nyzatok elszámol6s6t a k6zponti költségvet6ssel	65 294 349	65 294 349	-		-	-			
12	072111 H6ziorvosi 6llapell6t6s	14 365 000	14 000 000			365 000				
13	074031 Csal6d 6s n6v6deimi gondoz6s	3 157 000	3 157 000					300 000		
14	107060 6tmeneti seg6ly	300 000	-							
15	041232 Start-munk6program/T6li k6zfoglalkoztat6s	-	-							
16	041233 Hosszabb id6tartamú k6zfoglalkoztat6s	3 990 000	3 990 000							
17	082092 K6zm6vel6d6s /Egyh6zt6rt6neti Gy6jtem6ny	50 000				50 000				
18	082091 K6zm6vel6d6s M6v H6z	626 000				626 000				
19		-								
20	Szakfeladat6k 6sszesen	134 802 349	86 441 349	-	16 575 000	11 429 000	-	300 000	57 000	20 000 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Államháztartás	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc. hozzájáruló	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások
111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig tev.	4 745 625	2 664 000	720 000	1 211 625		150 000				
113320	Köztisztelő fenntartása	330 200			330 200						
113350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fa.	-			-						
118030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	30 578 000									
	Intézményen kívüli gyermekéltetés	973 150	100 000	27 000	846 150						
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 768 700	5 839 000	780 000	149 700						
341233	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	-			-						
345160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6 667 500			6 667 500						
364010	Közülgítés	2 990 850			2 990 850						
366020	Város - , községgazdálkodás egyéb feladatai	741 680			741 680						
372112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	350 000					350 000				
372312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-					-				
382044	Könyvtári szolgáltatás	2 003 430	1 234 000	337 000	432 430						
382092	Közművelődési intézmények, köz színterek működtetése	4 682 650			2 787 650				1 895 000		
384031	Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000					1 000 000				
384031	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 100 000				2 100 000					
396010	Óvodai intézményi éltetés	-			-						
396020	Gyermekéltetés köznevelési intézményekben	6 498 080	240 000	65 000	6 193 080						
396020	Zöldterület - kezelés	1 793 700			1 793 700						
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	500 000				500 000					
103010	Elnyújt személyek hátramaradtainak támogatása	500 000				500 000					
104042	Gyermekjóléti szolgálat	353 000					353 000				
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-									
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1 292 000				1 292 000					
107051	Szociális éltetés	9 999 000			9 999 000						
106020	Lakásfenntartással lakhatással kapcsolatos támogatások	1 400 000				1 400 000					
107054	Családsegítés	-					-				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 200 000				1 200 000					
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	28 527 000					28 527 000				
072111	Háziorvosi alapellátás	13 500 040	7 745 000	2 096 000	3 383 040			276 000			
072311	Fogorvosi alapellátás	274 320			274 320						
072311	Család és növédelmi gondozás	3 156 802	2 294 000	30 532	832 270						
074031	Közművelődés	986 352	383 000	104 000	499 352						
092091	Lakóingatlan bérbeadása	-			-						
013350	Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	-			-						
106010	Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	890 270			890 270						
	Szakfeladatok összesen	134 802 349	20 499 000	4 159 532	40 022 817	6 992 000	30 380 000	276 000	1 895 000	-	30 578 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130

Megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

ezer Ft

A	B	C	
K121	Polgármesterek, önkorm. képviselők juttatásai	1 795 000	1 795
K121	Költségtérítés	269 000	269
	Egyéb juttatás /2016 évben kifizetett, bérköltségben 2016 januárban, pénzmar.	300 000	300
	Egyéb juttatás/2016 éves	300 000	300
K12	Külső személyi juttatások	2 664 000	2 664
K2	Szociális hozzájárulási adó 27%	720 000	720
K2	eü. hozzájárulás 11.9%	-	-
K2	munkáltatói SZJA 19.04%	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 000	720
K312	irodaszer	20 000	20
			-
K312	egyéb anyag beszerzése /tisztítószer, karbantartási anyagok	20 000	20
K31	Készletbeszerzések	40 000	40
K336	szakmai szolgáltatás foglalkozt. eü., ügyvédi díjak	6 000	6
K322	Nem adatátviteli szolg. díjak /telefon	150 000	150
K337	bankköltség	950 000	950
K33	Szolgáltatási kiadások	1 106 000	1 106
K342	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10
			-
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10
K351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	55 625	56
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 625	56
K3	Dologi kiadások	1 211 625	1 212
K512	Támogatás/tagdíjak	150 000	150
K5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 745 625	4 746

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

A	B	
312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	24 000
312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	7 000
31	Készletbeszerzés	31 000
331	villamosenergia szolgáltatás	9 000
331	víz- és csatornadíj	20 000
337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /konténer elszállítás	200 000
33	Szolgáltatási kiadások	229 000
351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	70 200
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	70 200
3	Dologi kiadások	330 200
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	330 200

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

A	B	
915	Óvoda működési támogatása	30 578 000
		-
		-
9	Finanszírozási kiadások	30 578 000
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	30 578 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:

megnevezése: Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /iskola-óvoda

	A	B	
123	Külső személyi juttatás	100 000	100
11	Személyi juttatások	100 000	100
2	Szociális hozzájárulási adó	27 000	27
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000	27
311	Irodaszer	1 000	1
312	Egyéb üzemeltetési anyagok	26 000	26
			-
31	Készletbeszerzések	27 000	27
332	Vásárolt élelmezés	582 000	582
337	Egyéb szolgáltatások	63 000	63
	Szolgáltatási kiadások	645 000	645
			-
351	ÁFA	174 150	174
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	174 150	174
3	Dologi kiadások	846 150	846
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	973 150	973

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233

megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

	A	B	
1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	5 778 000	5 778
1109	Közlekedési ksg térítés /bérlet	61 000	61
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 839 000	5 839
2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	780 000	780
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780 000	780
312	Üzemeltetési anyagok		-
312	Irodaszer	10 000	
31	Készletbeszerzések	10 000	10
322	Nem adatátviteli szolg.díjak/telefon		-
332	Vásárolt élelmezés védőital /gép bérlet és víz	100 000	100
32	Szolgáltatások	100 000	100
341	Kiküldetés	10 000	10
351	áfa	29 700	30
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 700	30
3	Dologi kiadások	149 700	150
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	6 768 700	6 769

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160

megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

	A	B	
312	Egyéb anyag/só, zuzalék stb	750 000	750
31	Készletbeszerzések	750 000	750
337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótolás, kaszálás, ároktisztítás	2 500 000	2 500
334	Karbantartás - kátyúzás, ovi előtti zöldterület lejáró helyreáll. Stb	2 000 000	2 000
33	Szolgáltatási kiadások	4 500 000	4 500
351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 417 500	1 418
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 417 500	1 418
3	Dologi kiadások	6 667 500	6 668
71	Egyéb építmények felújítása utak,árkok		-
74	Felújítási ÁFA		-
		-	-
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	6 667 500	6 668

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010

megnevezése: Közvilágítás

	A	B	
312	Üzemeltetési anyag	35 000	
331	villamosenergia szolgáltatás/közvilágítás,díszkivilágítás, telefonfülke	2 200 000	2 200
334	villamosenergia szolgáltatás karbantartás	120 000	120
33	Szolgáltatási kiadások	2 320 000	2 320
351	ÁFA	635 850	636
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	635 850	636
3	Dologi kiadások	2 990 850	2 991
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 990 850	2 991

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020

megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

	A	B	
312	egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)	40 000	40
312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	100 000	100
31	Készletbeszerzések	140 000	140
334	Karbantartási kiadások	300 000	300
337	Egyéb szolgáltatások /gyepmesteri szolgáltatás	40 000	40
337	Biztosítás	104 000	104
	Eljárási díjak		
33	Szolgáltatási kiadások	444 000	444
351	áfa	157 680	158
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	157 680	158
3	Dologi kiadások	741 680	742
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	741 680	742

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112

megnevezése: Háziiorvosi ügyeleti ellátás

	A	B	
506	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	350 000	350
5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	350
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	350 000	350

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

ezer Ft

	A	B	
1101	Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrendszer személyi juttatásai /0,75 fő, 6 óra	1 150 000	1 150
1107	Béren kívüli juttatás /Erzsébet utalvány	72 000	72
1110	Egyéb költségtérítés	12 000	12
12	Külső személyi juttatások	1 234 000	1 234
2	Szociális hozzájárulási adó 27%	311 000	311
	Egészségügyi hozzájárulás	14 000	14
	Munkáltató által fizetett SZJA	12 000	12
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 000	337
311	Könyv vásárlás	120 000	
312	irodaszer, nyomtatvány,	10 000	10
312	Egyéb üzemeltetési anyag /karbant. anyag, tisztítószer, egyéb	15 000	15
31	Készletbeszerzések	145 000	145
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás /telefondíj	35 000	35
331	Gázenergia szolgáltatás	85 000	85
331	Villamosenergia szolgáltatás	11 000	11
331	Víz- és csatornadíj	2 000	2
	Közüzem szolgáltatások	98 000	98
336	Szakmai tev. segítő szolg.	6 000	6
337	Egyéb szolgáltatások /riasztó távfelügyelet stb.	5 000	11
334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	20 000	20
33	Szolgáltatási kiadások	164 000	164
341	Belföldi kiküldetés	5 000	5
34	Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások	5 000	5
351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	83 430	83
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 430	83
3	Dologi kiadások	432 430	432
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 003 430	2 003

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091/910502
megnevezése: Közművelődés - Művelődési ház

	A	B	
312	Üzemeltetési anyagok /Irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyagok	120 000	120
312	rendezvények anyag ktg./falunap, idősek napja	80 000	80
31	Készletbeszerzések	200 000	200
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások/ műdorközlési jogdíjak	100 000	100
331	gázenergia szolgáltatás	350 000	350
331	vllamosenergia szolgáltatás	45 000	45
331	víz- és csatornadíj	10 000	10
331	Közüzem díjak /gáz, víz, villany összesen:	405 000	405
333	Bérelti díjak /falunapi sátor	35 000	35
337	Egyéb szolgáltatás /biztosítási díjak	55 000	55
337	Egyéb szolgáltatások /rendezvényekhez kapcsolódó /falunap, idősek napja	400 000	400
337	Egyéb szolgáltatások /riasztó távfelügyelet, tűzvéd. szolg. szemétszáll. stb.	80 000	80
337	Szállítási szolgáltatás /falunap	20 000	20
334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	300 000	300
335	Közvetített szolgáltatás ÁH belülré /KLIK /gáz, víz, villany, raiszt felügy. szemét. sz.	600 000	600
33	Szolgáltatási kiadások	1 895 000	1 895
351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	592 650	593
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	592 650	593
3	Dologi kiadások	2 787 650	2 788
K71	Ingatlanok felújítása /Műv. Ház vizesblokk	1 799 000	1 799
K74	ÁFA	96 000	96
K7	Felújítások összesen	1 895 000	1 895
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 682 650	4 683

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: Civil szervezetek működési támogatása

	A	B	
511	Helyi szervezetek támogatása		-
	Vöröskereszt, Polgárőrség, Nyugdíjasklub, Német Nemzetiségi Kult. Egy.	300 000	300
	Foltvarrók, Katolikus Káritász /50000 Ft/ szervezet		-
511	SE támogatása	700 000	700
5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 000 000	1 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: '061030
megnevezése: Lakáshoz jutást segítő támogatások

	A	B	
47	Egyéb az önkormányzat rendeletében megáll. önkormányzati pénzbeli segély kiadásai/Az állam által jogszabályban meghat. módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, letelepedésekhez- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel adott támogatás	2 100 000	2 100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096020/562913
megnevezése: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

	A	B	
	Külső személyi juttatás	240 000	240
	Személyi juttatások	240 000	240
	Szociális hozzájárulási adó	65 000	65
	Járulékok összesen	65 000	65
312	irodaszer	10 000	10
312	munkaruha	5 000	5
			-
31	Készletbeszerzések	15 000	15
332	vásárolt élelmezés	4 819 441	4 819
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás /telefon élelm.véz.	42 000	42
33	Szolgáltatási kiadások	4 861 441	4 861
351	Áfa	1 316 639	1 317
3	Dologi kiadások	6 193 080	6 193
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	6 498 080	6 498

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000

megnevezése: Zöldterület-kezelés

zöldterületek, játszótérek, közterületek, fűnyírása, karbant, virágosítása stb

	A	B	
311	vegyszer	10 000	10
			-
312	hajtó és kenőanyag beszerzés	300 000	300
			-
312	egyéb (karbantartási anyagok, virágok, ládák, zsákok, szerszámok stb anyag	500 000	500
31	Készletbeszerzések	810 000	810
334	karbantartási, kisjavítási /játszótéri felülvizsgálat és javítás, kültéri eszközök karb.	500 000	500
331	Vízdíjak /közutak, park közút-locsolás, virágok locsolása hivatalról	130 000	130
33	Szolgáltatási kiadások	630 000	630
351	Áfa	353 700	354
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	353 700	354
3	Dologi kiadások	1 793 700	1 794
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 793 700	1 794

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 101150

megnevezése: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

	A	B	
		-	
44	Ápolási díj /méltányossági /29500*1fő*12 hó	500 000	500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	500 000	500

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010

megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

	A	B	
48	Települési támogatás pénzbeli kiadásai /Temetési segély	300 000	300
48	Települési támogatás pénzbeli kiadásai /Köztemetés	200 000	200
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	500 000	500

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042

megnevezése: Gyermekjóléti szolgálat

	A	B	
506	Műk.célú pénzeszköz átadás társulásnak	353 000	353
5	Egyéb működési célú kiadások	353 000	353
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	353 000	353

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:

megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

	A	B	
42	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás / rendszeres GYER 1 fő	92 000	92
42	Egyéb önk.pénzbeli családi támogatások/ Iskoláztatási támogatás	1 200 000	1 200
4		1 292 000	1 292
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 292 000	1 292

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: Szociális étkeztetés

	A	B	
332	Vásárolt élelmezés	7 874 000	7 874
33	Szolgáltatási kiadások	7 874 000	7 874
351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 125 000	
3	Dologi kiadások	9 999 000	9 999
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	9 999 000	9 999

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 106020
megnevezése: Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos támogatások

	A	B	
46	Települési támogatás/rendszeres pénzbeni lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 000
	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni önk. segély /tűzelő	400 000	
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400 000	1 400
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 400 000	1 400

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

	A	B	
48	Települési támogatás pénzbeni kiadásai -átmeneti segély	1 000 000	1 000
	Egyéb az önk. rendeletében megáll. Önkormányzati pénzbeni segély kiadásai/BURSA HUNGARIC	200 000	200
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 200 000	1 200
508	Műk. célú támog. kölcsön nyújtása háztartásoknak		-
5	Egyéb működési célú kiadás	-	-
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 200 000	1 200

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

	A	B	
	Tartalék /pályázati önrészként	21 000 000	21 000
	Általános tartalék	7 527 000	7 527
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	28 527 000	28 527

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111
megnevezése: Házi orvosi alapellátás

ezer Ft

	A	B	
1101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok /2,5 fő	5 549 000	5 549
1107	Béren kívüli juttatások /Erzsébet utalvány /6000 Ft/fő/hó	180 000	180
1109	Közlekedési ksg térítés /munkabajárás	55 000	55
1110	Egyéb költségtérítés /bank ksg hozzájárulás /2,5 fő*1000 Ft/hó	30 000	30
	Egyéb juttatás 2016-ben kifizetett /bérkönyvelésben januárban jelentkezik pénzmar.	381 000	381
	Egyéb juttatás 2016-ra tervezett	350 000	350
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 545 000	6 545
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	1 200 000	1 200
12	Külső személyi juttatások	1 200 000	1 200
2	Szociális hozzájárulási adó	2 020 000	2 020
2	EHO	35 000	35
2	Munkaadói szja	41 000	41
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 000	2 096
311	Gyógyszer-vegyszer	350 000	350
311	Könyv,folyóirat	60 000	60
311		100 000	100
311	Szakmai nyomtatványok	50 000	50
312	Irodaszer	100 000	100
312	Éven belül elhasználódó munkaruha,védőruha	25 000	25
312	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok, stb	100 000	100
31	Készletbeszerzések	785 000	785
321	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	100 000	100
321	Szoftver üzemeltetés	100 000	100
321	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	50 000	50
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás / telefondíj	130 000	130
32	Kommunikációs szolgáltatás	380 000	380
331	gázenergia szolgáltatás	150 000	150
331	villamosenergia szolgáltatás	32 000	32
331	víz- és csatornadíj	10 000	10
331	Közműdíjak összesen	192 000	192

337	Biztosítási szolgáltatási díjak	120 000	120
33	Szolgáltatási kiadások	987 000	987
341	Kiküldetések kiadásai	650 000	650
351	Áfa	581 040	581
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	581 040	581
3	Dologi kiadások	3 383 040	3 383
63	Informatikai eszköz beszerzése /monitor, szkennel stb	60 000	60
63	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés /hallásvizsgáló	160 000	160
66	Beruházások ÁFA	56 000	56
6	Beruházások összesen	276 000	276
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen Bev.:14365000	13 500 040	13 500

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072311
megnevezése: Fogorvosi alapellátás

ezer Ft

	A	B	
312	karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése	15 000	15
31	Készletbeszerzések	15 000	15
331	gázenergia szolgáltatás	90 000	90
331	világosenergia szolgáltatás	18 000	18
331	víz- és csatornadíj	8 000	8
	Közműdíjak	116 000	116
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	50 000	50
			-
337	Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás /szemétszállítás, kéményseprés stb.	35 000	35
33	Szolgáltatási kiadások	201 000	201
351	Áfa	58 320	58
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 320	58
3	Dologi kiadások	274 320	274
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	274 320	274

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család és nővédelmi eü gondozás

ezer Ft

	A	B	
1101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok	1 820 000	1 820
1107	Béren kívüli juttatások /étkezési jegy	72 000	72
1109	Közlekedési ksg térítés /munkabajárás	240 000	240
1110	Egyéb költségtérítés /bank ksg hozzájárulás	12 000	12
	Egyéb juttatások 2016-ben kifizetett ,bérkönyvelésben 2016.januárban jelentkezik	150 000	150
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 294 000	2 294
122	Megbízási díj, további munkaviszonyt lét.juttatásai /helyettesítés	-	-
122	Munkabajárás	-	-
12	Külső személyi juttatások	-	-
2	Szociális hozzájárulási adó	532	1
2	EHO /Étkezési jegy 1,19*1,14	14 000	14
2	Munkaadói szja 1,19*0,16	16 000	16
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 532	31
311	Gyógyszer-vegyszer	10 000	10
311	Könyv,folyóirat	-	-
311	szakmai anyag beszerzés	20 000	20
311	kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	20 000	20
312	irodaszer	15 000	15
312	munkaruha	5 000	5
312	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok	30 000	30
31	Készletbeszerzések	100 000	100
321	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.	-	-
321	Szoftver üzemeltetés	-	-
321	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás	15 000	15
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás / telefondíj	80 000	80
32	Kommunikációs szolgáltatás	95 000	95
331	gázenergia szolgáltatás	160 000	160
331	világosenergia szolgáltatás	32 000	32
331	víz- és csatornadíj	11 000	11
331	Közműdíjak összesen	203 000	203
334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	50 000	50
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás /foglalkozás eü.	10 000	10
337	Biztosítási szolgáltatás	20 000	20
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. Posta, riasztó felügyelet, szemétszállítás, veszélyes hull.elszállítás,	70 000	70
337	Bankköltség, kamarai díj	50 000	50
33	Szolgáltatási kiadások	403 000	403
341	Kiküldetések kiadásai	18 000	
351	Áfa	216 270	216
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216 270	216
		822 270	822

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082091
megnevezése: Közművelődés- Egyháztörténeti Gyűjtemény

ezer Ft

	A	B	
1101	Törvény szerinti illetmények/ bérek, pótlékok	383 000	383
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	383 000	383
12	Külső személyi juttatások	-	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000	104
312	irodaszer	3 000	3
			-
312	Egyéb készlet/tisztítószer, karbantartási anyagok	60 000	60
31	Készletbeszerzések	63 000	63
321	Informatikai szolg./számtech.eszk.karb.		-
321	Szoftver üzemeltetés	-	-
321	Adatátviteli célú szolg./ Internet szolgáltatás		-
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás / telefondíj, jogdíjak	10 000	10
32	Kommunikációs szolgáltatás	10 000	10
331	gázenergia szolgáltatás	60 000	60
331	villamosenergia szolgáltatás	-	-
331	víz- és csatornadíj	-	-
331	Közműdíjak összesen	60 000	60
334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	100 000	100
337	Biztosítás	56 000	56
337	Egyéb szolgáltatás /kéményseprés, tűzvédelmi szolg. posta, riasztó felügyelet	110 000	110
33	Szolgáltatási kiadások	326 000	326
341	Kiküldetések kiadásai	5 000	5
351	Áfa	105 352	105
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 352	105
3	Dologi kiadások	499 352	499
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	986 352	986

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 680003
megnevezése: Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása

ezer Ft

	A	B	
312	karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése	20 000	20
31	Készletbeszerzések	20 000	20
331	gázenergia szolgáltatás	60 000	60
331	villamosenergia szolgáltatás	60 000	60
331	víz- és csatornadíj	20 000	20
	Közműdíjak	140 000	140
334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	438 000	438
337	biztosítás	53 000	53
337	kéményseprés ,szemétszállítás, egyéb szolg.	50 000	50
33	Szolgáltatási kiadások	681 000	681
351	Áfa	189 270	189
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	189 270	189
3	Dologi kiadások	890 270	890
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen /lakbér 837000	890 270	890

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

134 802 349

134 802

K9. Finanszírozási kiadások**A****B****C**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30578000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	30578000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	30578000

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	A	B	C
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	20 000 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	20 000 000

Kislőd Község Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásai 2016			
	BERUHÁZÁSOK	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
	A	B	D
1	Informatikai kísértékű eszközök beszerzése Házi orvosi sz.	60 000	60 000
2	Egyéb gép beszerzése - hallásvizsgáló	160 000	160 000
3	Beruházás ÁFA	56 000	56 000
4			
5			
6			
7	ÖSSZESEN:	276 000	276 000
8	FELÚJÍTÁSOK		
9	Művelődési Ház vizesblokk felújítás	1 799 000	1 799 000
10	Felújítási ÁFA	96 000	96 000
11			
12			
13			
14			
15	ÖSSZESEN:	1 895 000	1 895 000
	A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot kezeltetett ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban).		
16	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSE		
17	ÖSSZESEN		

Kislőd Község Önkormányzatának TARTALÉKAI		
	TARTALÉKOK	Kislőd Község Önkormányzat
	A	B
1	Céltartalékok	
2	Felhalmozási célú.	
3	Pályázat önrésze	
4		
5	Működési célú:	
6		
7	ÖSSZESEN:	0
8		
9	Általános tartalékok	
10	Felhalmozási célú:	21000000
11	pályázatok önrésze	
12	Működési célú:	7527000
13		
14		
15	ÖSSZESEN:	28527000

Kislőd Község Önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2016. évben						
	Cím megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkai dős	megbízás	ÖSSZESEN	Átlag
	A	B	C	D	E	F
1	ÖNKORMÁNYZAT					
2	védőnő	1			1	1
3	házi orvos	1			1	1
4	körzeti ápoló	1			1	1
5	takarító		1		1	0,5
6	polgármester				0	1
7	könyvtáros /6órás		1		1	0,7
8	múzeum / 2 órás		1		1	0,3
9	Közmunkaprogramban foglalkoztatott /8 órás	5			5	5
10	Önkormányzat összesen	8	3		11	10,5
11	BAKONY-VÖLGYE ÓVODA					
12	óvónő	3			3	3
13	dajka	2			2	2
14	gondozónő	1			1	1
15	konyhai kisegítő		1		1	0,5
16	Bakony-völgye Óvoda összesen	6	1		7	6,5

9. melléklet Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletéhez

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2016. ÉV			
	A	B	C
1	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzat	Összesen
2	Intézményi működési bevételek		
3	Szociális étkeztetés		0
4			0
5			0
6	Összesen	0	0
7	Önkormányzatok sajátos működési bev		0
9	Gépjárműadó		0
10			0
11			0
12	Összesen	0	0
13			
14			
15	Mindösszesen	0	0

KISLÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016. ÉVRE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételek megnevezése	Előir.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	Működési célú támogatások	74755	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6229	6236
2	Közhatalmi bevételek Adók	13070			3268	3268					3268	2766		500
3	Közhatalmi bevételek /egyéb	320	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	34
4	Működési bevételek	9916	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	830
5	Működési célú átvett pénzeszk.	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
6	Felhalmozási bevételek	150	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	9189									9189			
8	Finanszírozási bevételek	8000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674
9	Önkormányzat összesen:	115500	7767	7767	11035	11035	7767	7767	7768	7768	20226	10535	7769	8296
	Kiadás megnevezése													
10	Személyi juttatások	19400	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1616	1624
11	Munkaadót terhelő járulékok	4360	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	367
12	Dologi kiadások	43128	2589	2589	5857	3728	2589	3460	2590	2590	4224	7228	2591	3093
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3809	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	322
14	Egyéb működési célú kiadások	12140	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1019
15	Felújítások	10211									10211			
16	Beruházások	0			0									
17	Egyéb felhalmozási kiadások													
18	Finanszírozási kiadások	22452	1871	1871	1871	4000	1871	1000	1871	1871	2484	0	1871	1871
19	Önkormányzat összesen:	115500	7767	7767	11035	11035	7767	7767	7768	7768	20226	10535	7769	8296

SAJÁT BEVÉTELEKNEK
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGE

ezer Ft

A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	rovat-	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
1	Építményadó		480 000	480 000	480 000	480 000
2	Egyéb közhatalmi bevételek		135 000	135 000	135 000	135 000
3	Vagyoni típusú adók (=1+2)	B34	615 000	615 000	615 000	615 000
4	értékesítési és forgalmi adók (=5)	B351	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
6	gépjárműadók (=7)	B354	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
7	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=9+10)	B355	460 000	460 000	460 000	460 000
9	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		430 000	430 000	430 000	430 000
10	talajterhelési díj		30 000	30 000	30 000	30 000
11	Termékek és szolgáltatások adói (=4+6+8)	B35	15 960 000	15 960 000	15 960 000	15 960 000
12	Közhatalmi bevételek (=3+11)	B3	16 575 000	16 575 000	16 575 000	16 575 000
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 247 000	1 247 000	1 247 000	1 247 000
14	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	600 000	600 000	600 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	927 000	927 000	927 000	927 000
16	Ellátási díjak	B405	7 206 000	7 206 000	7 206 000	7 206 000
17	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	150 000	150 000	150 000	150 000
18	Kiszámlázott ÁFA	B416	1 982 000	1 982 000	1 982 000	1 982 000
19	Működési bevételek (=13+14+15+16+17+18)	B4	12 112 000	12 112 000	12 112 000	12 112 000
20	Saját bevételek (=12+19)	B1-B7	28 687 000	28 687 000	28 687 000	28 687 000

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat- szám	BEVÉTELEK		Rovat- szám	KIADÁSOK	
2		2016. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma	11 488 000	K 2	Személyi juttatások	16 381 000
3		2016. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	3 600 000	K 3	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 431 000
4		2016. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma	5 600 400	K 3	Dologi kiadások	4 702 000
5		2016. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma pótlólagos összeg	136 500	K 6	Beruházások	0
6		2016. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	1 800 000			
7		Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2-6.sor)	22 624 900			
8		2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	0			
9		2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 920 000			
10		2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	960 000			
11		2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	8 255			
12		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	25 513 155		ÓVODAI NEVELÉS (2-12.sor)	25 514 000
13		Óvodai gyermekétkeztetés normatív támogatása	4 744 622		Személyi juttatások	705 000
14		Térítési díjbevételek	305 000		Munkaad.terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	194 000
15		Gyermekek finansz. /szoc.keretből	320 223		Dologi kiadások	4 470 000
16		ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-16.sor)	5 369 845		ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-16.sor)	5 369 000
17	B 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+17+18.sor)	30 883 000	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+17+18.sor)	30 883 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer Ft

A		B	C	D	E	F	G	H	
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat						
			091110.	091140.	091130.	ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN	096020	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés(önkormányzat költségvetésében	ÖSSZESEN
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés	K1101	12 427 000		2 697 000	15 124 000	663 000		15 787 000
2	Egyéb juttatások	K1113	500 000			500 000			500 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0			0
4	Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány 6000 Ft/fő	K1107	360 000		72 000	432 000	36 000		468 000
5	Közlekedési költségterítés (bérlet, kg munkabajárás)	K1109	133 000			133 000			133 000
6	Egyéb költségterítések (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó	K1110	60 000		12 000	72 000	6 000		78 000
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	13 480 000	0	2 781 000	16 261 000	705 000	0	16 966 000
8	Állományba nem tartozók megbizási díja	K1109	120 000			120 000			120 000
9	Személyi juttatások (7+8.sor)	K1	13 600 000	0	2 781 000	16 381 000	705 000	0	17 086 000
10	szociális hozzájárulási adó	K2	3 523 000		728 000	4 251 000	179 000		4 430 000
11	egészségügyi hozzájárulás	K2	70 000		14 000	84 000	7 000		91 000
12	munkáltatót terhelő szja	K2	80 000		16 000	96 000	8 000		104 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-12.sor)	K2	3 673 000	0	758 000	4 431 000	194 000	0	4 625 000
14	gyógyszer	K311		10 000		10 000			10 000
15	könyv	K311	30 000	0		30 000			30 000
16	folyóirat	K311		30 000		30 000			30 000
17	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szúk.anyagok)	K311	200 000			200 000	0	0	200 000
18	Szakmai anyagok beszerzése (14-17.sor)	K311	230 000	40 000	0	270 000	0	0	270 000
19	Kisértékű éven belül elhasználódó tárgyi eszköz beszerzés	K312		100 000		100 000	40 000		140 000
20	irodaszer, nyomtatvány	K312		70 000		70 000	10 000		80 000
21	munkaruha	K312	50 000		10 000	60 000	5 000		65 000
22	tisztítószer	K312		60 000		60 000	70 000		130 000
23	karbantartási anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok	K312		490 000		490 000	10 000		500 000
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (20-23.sor)	K312	50 000	720 000	10 000	680 000	135 000	0	815 000
25	Készletbeszerzés (18+24.sor)	K31	280 000	760 000	10 000	950 000	135 000	0	1 085 000
26	TV előfizetés	K321		39 000		39 000			39 000
27	telefon	K322		60 000		60 000			60 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	0	99 000	0	99 000	0	0	99 000
29	gáz	K331		820 000		820 000	90 000		910 000
30	villany	K331		280 000		280 000	30 000		310 000
31	víz	K331		90 000		90 000	23 000		113 000
32	Közüsemi díjak (29+30.sor)	K331	0	1 190 000	0	1 190 000	143 000	0	1 333 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	3 187 000	0	3 187 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		875 000		875 000	0		875 000
35		K335				0			0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eu,továbbképzés	K336	80 000	0	10 000	90 000	10 000		100 000
37	bankköltség	K337		130 000		130 000			130 000
38	postaköltség	K337		10 000		10 000	2 000		12 000
39	kisérő bérlet	K337		56 000		56 000			56 000
40	biztosítás	K337		53 000		53 000			53 000
41	rágcsálóirtás	K337		40 000		40 000	20 000		60 000
42	szemétszállítás	K337		92 000		92 000	23 000		115 000
43	Egyéb szolgáltatások (37-40.sor)	K337	0	381 000	0	381 000	45 000	0	426 000
44	Szolgáltatási kiadások (32-36.+41.sor)	K33	80 000	2 446 000	10 000	2 536 000	3 385 000	0	5 921 000
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45 000		0	45 000	1 000		46 000
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 000	892 000	3 000	971 000	950 000	0	1 921 000
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	76 000	892 000	3 000	971 000	950 000	0	1 921 000
48	Dologi kiadások (25+28+42+43+45.sor)	K3	481 000	4 197 000	23 000	4 701 000	4 471 000	0	9 172 000
49		K61				0			0
50		K64				0			0
51		K67				0			0
52	Beruházások (53-55.sor)	K6	0	0	0	0	0		0
53	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	17 754 000	4 197 000	3 562 000	25 513 000	5 370 000	0	30 883 000
Létszám			5 fő		1 fő		0,5 fő		6,5 fő

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet elsősorban a szociális terület szolgáltatóit érintően változtatott a kormányzati funkció kódokon, amely változásokat az Önkormányzatot és költségvetési szerveit illetően a Magyar Államkincstár VESZ-AHI/175-2/2015. ügyiratszámú levelében foglaltaknak megfelelően 2016. március 1-jéig át kell vezetetni a törzskönyvi nyilvántartáson. Ez a mi esetünkben annyit jelent, hogy az Önkormányzat és az Óvoda alapidokumentumait át kell tekintenünk, és azokat a szükséges kormányzati funkció kódokkal ki kell egészítenünk. Az alapidokumentumainkban rögzített és az új kódokat összevetve megállapítást nyert, hogy az alábbi kormányzati funkció kódok felvétele indokolt:

- gyermekek bölcsődei ellátása (104031)
- intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)
- család és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)
- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)
- közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)

Az előzőeken kívül egy pár kód megnevezése megváltozott, így azokat is szükséges aktualizálni. A fenti kormányzati funkció kódok felvételéhez szükséges az SzMSz 1. számú függelékének, valamint az Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Az SzMSz függelékének módosítása határozati formában történhet, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 1. számú függelékét 2016. március 1-jei hatálybalépéssel az alábbiak szerint állapítja meg:

Az Önkormányzat kormányzati funkciói

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció elnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120	Út, autópálya építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alap ellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatás
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

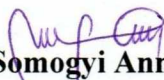
107051	Szociális étkeztetés
107054	Családsegítés

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

Kislőd, 2016. február 15.


Somogyi Anna
polgármester



Kislód Község Polgármesterétől

8446 Kislód, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet elsősorban a szociális terület szolgáltatóit érintően változtatott a kormányzati funkció kódokon, amely változásokat az Önkormányzatot és költségvetési szerveit illetően a Magyar Államkincstár VESZ-AHI/175-2/2015. ügyiratszámú levelében foglaltaknak megfelelően 2016. március 1-jéig át kell vezetetni a törzskönyvi nyilvántartáson. Ez a mi esetünkben annyit jelent, hogy az Önkormányzat és az Óvoda alapidokumentumait át kell tekintenünk, és azokat a szükséges kormányzati funkció kódokkal ki kell egészítenünk. Az alapidokumentumainkban rögzített és az új kódokat összevetve megállapítást nyert, hogy az Óvoda tekintetében az alábbi kormányzati funkció kódok felvétele indokolt:

- gyermekek bölcsődei ellátása (104031)
- intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Az előzőeken kívül szükséges az Óvoda Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár által rendszeresített forma szerint rögzíteni, amelyet a hatályos okirati tartalomnak megfelelően rögzítettünk. Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt változata az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy az előterjesztést és mellékletét szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (II. 23.) számú határozata:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a határozat mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint elfogadja, az Alapító Okiratot 2016. március 1. napjával módosítja.

Az Alapító Okirat módosító okirata és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata a határozat mellékletét képezi.

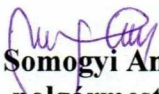
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2016. március 1.

Kislőd, 2016. február 15.


Somogyi Anna
polgármester



Okirat száma: K.52-1/2016.

Módosító okirat

A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde a Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. szeptember 1. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) a) pontjára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

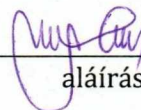
"4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
4	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
8	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés"

Jelen módosító okiratot 2016. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kislőd, 2016. február 23.




aláírás

Okirat száma: K.178-3/2015.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 8446 Kislőd, Hősök tere 8.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. augusztus 31.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül az óvoda a mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelését biztosítja.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
4	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
8	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kislőd Község Önkormányzat közigazgatási és közoktatási feladat-ellátási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján választ meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervezetek véleményének kikérése, valamint az érintett német nemzetiségi önkormányzat egyetértése után 5 évre. A megbízás nyilvános pályázat útján meghosszabbítható. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Kislőd Község Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítéséről és működéséről annak szervezeti- és működési szabályzata rendelkezik.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának

6.1.1. megnevezése: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6.1.2. székhelye: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.

6.2. A köznevelési intézmény

6.2.1. típusa: egységes óvoda-bölcsőde

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá az intézmény és a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal közötti megállapodást, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

6.3.1. székhelyén: 2 csoport, legfeljebb 50 fő, ebből az egységes óvodai-bölcsődei csoportban legfeljebb 20 fő, amelyből legfeljebb 5 bölcsődés gyermek.

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	ingatlan hasznos alapterülete (m ²)	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	8446 Kislőd, Hősök tere 8.	460/1.	271	használat	óvoda

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 11. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Kislőd, 2016. február 23.




aláírás

Magyarpolányi Községi Önkormányzati Hivatal Kislődi Kirendeltsége	
Dátum: 2016 FEBR 22.	
Elj. határozat: 456/2016	Mell.:
Előzetes:	Előadó: Dolosi Gy

Polgármester

Árnyó

gy

Tessék lenni!

7

Előzetes megbeszélésünk alapján, kéressel

fordulok Önhez.

2016. jan 25-én megvásároltuk egy
kislődi 468/11 hrsz. „beépítetlen terület” megneve-
zésű, 1061 m² területű ingatlant.

Az eladók Kolos János és Schell Erik
voltak.

Ők ezt a telket az önkormányzattól
örökös jogú telkesként vásárolták, de egyéb
okból a közművesítés csak részlegesen valósult
meg ezen az egy telken.

Tisztelettel kérem a Polgármester Árnyó
a gáz kiépítését, mivel az akkor mindegyik
telken bevezetésre került, de ez az egy
telek egyéb okok miatt kimaradt.

Köszönettel és Tisztelettel:

Orugradi Lili Balázs