

Jegyzőkönyv

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestületi nyílt üléséről

2016. február 9-én

*Határozat száma: 3-11/2016. (II. 09.)
Rendelet száma: 1/2016. (II. 23.), 2/2016. (II. 23.)*

J e g y z ő k ö n y v

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. február 9. 18.20 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Kósa György képviselő

Baumgartner László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 7./ Tájékoztató a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 8./ Az LMJ-654 forgalmi rendszámú Renault gépjármű további hasznosításának megtárgyalása
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 9./ Gépjárművek igénybevételeinek és használatáról szóló szabályzat megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatánál karbantartói állás lehetőségének megtárgyalása (szóban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 11./ Egyéb

1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester ismertette a legutóbbi testületi ülést követően polgármesteri hatáskörben hozott határozatait.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette a gondozási központ telephely 2016. évi költségvetését. Kiemelte azokat a juttatásokat amelyek nem kötelezőek. Elmondta, hogy a dolgozók részére egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett betervezve és cafetéria juttatás. Ezt követően tájékoztatót a Társulási Tanács ülésén elhangzottokról. Kiemelte, hogy a felülvizsgálatot követően egyes önkormányzatok olyan anyagi helyzetben kerültek hogy az már a Társulás létét veszélyeztetik. Samu Ramóna lemondásáról is tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy felmerült a társulás félévkor történő megszüntetése, de többen szeretnék, ha legalább az év végéig tovább működne. A résztvevők abban maradtak, hogy a felülvizsgálatok fellebbezéséről szóló döntést követően újból összeülnek és döntenek a társulás további sorsáról. Erre várhatóan március elején fog sor kerülni. Amennyiben a megszűnés mellett foglalnak állást akkor minden egyes képviselőtestületnek össze kell ülnie és döntést kell hozniuk ebben a kérdésben. Ha valaki önállóan akar kiválni azt csak december 31. nappal teheti meg és fél évvel korábban be kell jelentenie. Véleménye szerint ebben a témában mindenképpen össze kell ülniük és amennyiben félévkor a társulás megszűnne új költségvetést kell elfogadniuk. Ebben az esetben a dolgozók visszakerülnének az önkormányzat állományába. A feladatellátást pedig önállóan vagy esetleg egy új társulásban kellene megoldaniuk.

Beszélgetés alakult ki a kialakult helyzetről.

Baumgartner László polgármester hozzátette, hogy a kiadott anyagtól eltérően már nem is 6 gondozásra szoruló van, hanem csak öt. Azért, mert egy fő után ápolási díjat vesznek fel ő már nem is lehet bent a rendszerben. Véleménye szerint a fellebbezések nem fognak változást hozni a rendszerben. Feltette a kérdést, hogy mit csináljanak? Most szervezzék e át a feladatellátást vagy várják meg azt, hogy a feladat visszakerüljön az önkormányzathoz. A Társulási ülésen jelezte, hogy Bánokszentgyörgy ki fog lépni a társulásból. Véleménye szerint a költségvetésben lenne miből faragni. Elmondta, hogy Bánokszentgyörgyön az épület rezsije 800 eFt volt. Ez nagyon magas összeg.

Beszélgetés alakult ki a képviselők között.

Baumgartner László polgármester megkérdezte, hogy mit tegyenek? Melyek azok a tételek amivel a költségvetést lehetne csökkenteni?

Szunyogh István ismertette a költségvetésben az adható tételeket. Cafetéria, ajándékutalvány.

Kovács István véleménye szerint a rezsín mindenképpen spórolni lehetne és kell is. Ezen kívül az adható juttatásokat is lehetne csökkenteni vagy megszüntetni.

Baumgartner László polgármester elmondta, döntsenek arról, hogy a két fő dolgozó továbbra is 8 órában végezze e a munkát. Ha igen akkor majd figyelni fog arra, hogy munkaidőben végezzék el a feladatukat és kevesebb legyen a rezszi költség is.

Pold Ferenc hozzátette, hogy kidolgozzák a munkaidejüket a gondozónők. Megkérdezte, hogy munka és védőruha lett e tervezve?

Szunyogh István elmondta, hogy az elmúlt évben volt ezért az intézményvezetővel egyeztetve nem került megtervezésre. Majd a jövő évben.

Pold Ferenc elmondta, hogy az egyik gondozónő megszerezte a munkavégzéshez szükséges kreditpontokat. Korábban az volt a jogszabályban, hogy ebben az esetben 1 havi jutalomban részesült ez a dolgozó. Korábban mindenki megkapta ezt a juttatást. Javasolta, hogy ő is kapja meg.

Kovács István elmondta, hogy ami nem kötelező juttatás azt nem támogatja.

Cseh Ervin Lajosné hozzátette, hogy ő is megkapta korábban mert akkor még kötelező volt.

Baumgartner László polgármester elmondta a tanfolyam költségeit is az önkormányzat fizette.

Pold Ferenc hozzátette, soha nem a dolgozó fizette ezeket a költségeket. Tudja, hogy ez adható juttatás ezért kéri, hogy döntsenek róla.

Baumgartner László polgármester feltette a kérdést, hogy támogatják e az egy havi jutalom kifizetését.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testület 1 igen és 4 nem szavazattal nem támogatta a jutalom fizetését.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a dolgozók munkaidejéről és a változtatás lehetőségeiről. Azon a véleményen voltak, hogy március hónapban újból foglalkoznak a kérdéssel.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a Bánokszentgyörgy Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

3/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bánokszentgyörgy Gondozási Központ (székhelye: 8891

Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 53.) 2016. évi költségvetését elfogadta, azzal, hogy március hónapban a kialakult helyzetet újból megtárgyalják.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

3./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy a kiadott költségvetési tervezetet ismertesse.

Árkusné Horváth Csilla ismertette az óvoda 2016. évi költségvetésének tervezetét.

Pold Ferenc megkérdezte, hogy a rezsiben mi van benne?

Árkusné Horváth Csilla elmondta mit terveztek oda.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetését.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda (székhelye: 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 49.) 2016. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

4./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy a kiadott költségvetési tervezetet ismertesse.

Árkusné Horváth Csilla ismertette az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetét.

Kósa György felvetette, hogy sport feladatokra 50 eFt összeget terveztek.

Árkusné Horváth Csilla és Kovács István elmondta, hogy ez az egyesület számlavezetését takarja.

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest a dologi kiadások csökkentek. Ez jórészt a START közmunka programnak volt köszönhető. Mindez jelentős megtakarítást eredményezett az önkormányzat részére.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adóságot keletkeztető ügyletet tervez-e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez-e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2017.	2018.	2019.
Helyi adó bevételek	38 350 000	38 350 000	38 350 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	300 000	300 000	300 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	38 650 000	38 650 000	38 650 000
Adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Baumgartner László polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2016. (II. 23.) rendelet

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
Lásd: melléklet.

5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)

Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke

Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban minden képviselőtársuk szerepel.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete a megállapította, hogy a képviselőtestület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: 2016. december 31.

6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkciók törzskönyvi nyilvántartásban történő szerepeltetése szükséges. Ezt korábban meg is tették, de a kormányzati funkciók 2016. januártól ismételten változtak. Ezen kívül módosították a nemzetiségi önkormányzattal között megállapodást ami szintén az SZMSZ-ük része. Javasolta az SZMSZ ennek megfelelő módosítását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét egységes szerkezetben.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2016. (II. 23.) rendelet

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

7./ Tájékoztatás a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy Szunyogh István jegyző volt egy tájékoztatón Nagykanizsán a szolgáltatónál. Kérte, hogy mondja el tapasztalatait.

Szunyogh István elmondta, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. Nagykanizsán tartott a témában tájékoztatót. Elmondták, hogy több törvényi változás fog történni a hulladékszállítással kapcsolatosan. Kiemelté a rendeletek változtatásának szükségességét, valamint az állam szerepének változását a közszolgáltatásban. Ismertette a törvényi változásokat. Elmondták, hogy a szolgáltatónak biztosítani kell kisebb edényeket is január 1-től. A szolgáltató 60 és 80 literes edények kihelyezésének lehetőségét biztosította. Ismertette az igénylés feltételeit az edény beszerzésének lehetőségét és a szolgáltató általkalkulált díjakat. Elmondta, hogy a jövőben ebben a kérdésben az önkormányzatnak is több feladat lesz. Rendelet és közszolgálati szerződést mindenképpen módosítaniuk kell.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

8./ Az LMJ-654 forgalmi rendszámú Renault gépjármű további hasznosításának megtárgyalása

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy már többen is megkeresték, hogy megvásárolnák az autót. 1,5-2,5 millió Ft összeget kínáltak fel eddig. A hivatalos tax felmérés még nem készült el, de az több időt vesz igénybe és pénzbe is kerül. Elmondta, hogy tavasszal indulnak a START közmunkaprogramok. Ez sok szállítással jár együtt. Terményeket, embereket, munkaeszközöket kell szállítani. Ezen kívül az étkeztetésben is nagy szerepe van az autónak. Javasolta, hogy ebben az évben még ne döntsenek az autó eladásáról, nézzék meg, hogy mi mindenre lehet használni.

Kovács István véleménye szerint azt kell eldönteniük, hogy megtartsák e az autót, vagy sem. Ő az mellett van, hogy tartsák meg. Szavazzanak róla.

Kósa György megkérdezte, hogy korábban volt szó arról, hogy traktor vásárlásra lehet majd pályázni. Arról van információnk? Mert ha lenne traktoruk akkor az autót el lehetne adni.

Szunyogh István elmondta, hogy várhatóan lesz kiírás eszköz vásárlásra, de ez ebben az évben nem fog előre láthatóan megvalósulni.

Pold Ferenc véleménye szerint az autót a polgármester továbbra is magán célra használja. Ez a véleménye. Az autó eladását javasolta.

Baumgartner László polgármester határozottan kijelentette, hogy ez nem igaz.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra az LMJ-654 forgalmi rendszámú Renault gépjármű értékesítését.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő LMJ-654 forgalmi rendszámú Renault gépjárművet nem értékesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

Pold Ferenc megkérdezte, hogy akkor mire fogják használni? Ki fogja vezetni?

Kovács István véleménye szerint arra használják amire kell.

9./ Gépjárművek igénybevételének és használatáról szóló szabályzat megtárgyalása (írásban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy a szabályzat tervezetét minden képviselő megkapta. Kérte, hogy mondják el véleményüket és azokon a pontokon ahol döntés szükséges azt hozzák meg.

A képviselők a szabályzatot megtárgyalták. Döntöttek a tárolás helyéről: a garázs illetve a panzió. A magáncélú használatot nem engedélyezték, 5 éves jogosítvány elég a vezetéshez. IV. 3. pontban casco nem szükséges. Megbeszélték azon személyek körét akik a gépjárműveket vezethetik.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra az LMJ-654 forgalmi rendszámú Renault és az NFA 411 forgalmi rendszámú Mercedes Vito Tourer gépjárművek vezetésére jogosult személyek körét.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő LMJ-654 forgalmi rendszámú Renault és az NFA 411 forgalmi rendszámú Mercedes Vito Tourer gépjárművek vezetésére vonatkozó engedélyt az alábbi személyeknek adja meg:

- Bánokszentgyörgy Község polgármestere,
- Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestületének tagja,
- Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,
- Bánokszentgyörgy Község munkaviszonyában álló karbantartó, és
- Szakony Árpádné gondozónő.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a gépjárművek igénybevételének és használatáról szóló szabályzat elfogadását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

9/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete a gépjárművek igénybevételének és használatáról szóló szabályzatot a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatánál karbantartói állás lehetőségének megtárgyalása (szóban)

Előadó: Baumgartner László polgármester

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy többen is jelentkeztek már a karbantartói állásra. Kérte őket, hogy szándékukat írásban jelezzék és a képviselőtestület fog ebben a kérdésben dönteni.

Cseh Ervin Lajosné véleménye szerint hirdessék meg az állást és utána döntsenek ebben a kérdésben.

Pold Ferenc egyetértett ezzel a javaslattal.

A képviselők megtárgyalták a pályáztatás feltételeit. Feltételnek jelölték meg a büntetlen előéletet, a jogosítvány meglétét és legalább szakmunkás bizonyítványt. A pályázatot 2016. február 19-ig lehet benyújtani. Döntést az azt követő ülésen fognak hozni.

11./ Egyéb

- **Baumgartner László** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az elhunyt Tóth Imrét az önkormányzat köztemetéssel temetteti el. A temetés hétfőn 15.00 órakor lesz.
- **Baumgartner László** polgármester javasolta, hogy a Római Katolikus Egyházközséget 15 000 Ft támogatásban részesítsék.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra a Római Katolikus Egyházközség Bánokszentgyörgy támogatását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

10/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete 15 000 Ft összegű támogatást nyújt a Római Katolikus Egyházközség Bánokszentgyörgy részére.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Baumgartner László polgármester

- **Baumgartner László** polgármester ismertette Szentliszló Község Önkormányzatának levelét, melyben kérik, hogy a tartozásukat 2016. december 31. napig fizethessék vissza.

A képviselők a kérést megtárgyalták és június 30-ig adtak haladékot a visszafizetésre. Kósa György képviselő december 31-ig adta volna a kölcsönt.

Baumgartner László polgármester feltette szavazásra Szentliszló Község Önkormányzatának nyújtott 1 500 eFt összegű kamatmentes kölcsön visszafizetési határidejének módosítását.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

11/2016. (II. 09.) Képviselőtestületi határozat

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, Szentliszló Község Önkormányzata részére nyújtott 1 500 000.-Ft összegű kamatmentes kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. június 30-ig módosítja.

Felhatalmazza Baumgartner László polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

- **Pold Ferenc** kérte képviselőtársait, hogy ami zárt ülésen hangzik el az nem menjen ki a faluba. A zárt ülés az zárt ülés.
Elmondta, hogy Tóth Gyula bácsi panaszkodott neki, hogy amit kapott fa szöges volt. Elment hozzá és tényleg szöges volt a fa. A falu legidősebb emberének a legrosszabb fát kellett kapnia?

Kósa György elmondta, hogy ez nem igaz. A fa három helyen volt szögelve azzal nem volt semmi baj. Ennek ellenére a polgármester úr odaküldött egy embert és az önkormányzat fűrészével összevágták a fát. Ingyen. A fával semmi gond nem volt.

Pold Ferenc véleménye szerint, ha adnak fát azt tisztességgel adják.


Baumgartner László polgármester elmondta, hogy tisztességgel adták a fát. Beszélt Gyula bácsival aki elmondta neki, hogy ő nem szólt senkinek és a fával sincs semmi gondja.

- **Kósa György** megkérdezte, hogy mikor lesz a hegyi út kiméretve, mert a fákat ki kellene vágni, mert közlekedni is alig lehet lassan.


Baumgartner László polgármester elmondta, hogy beszélt a földmérővel. Ahogyan kitud jönni és kiméri a területet utána egyszerre folytatják a kivágást.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 21.10 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Baumgartner László
polgármester




Szunyogh István
jegyző

MEGHÍVÓ

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. február 9-én (kedd) az együttes ülést követően nyílt ülést tart.

Helye: Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokról beszámoló
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 2./ Tájékoztató a Bánokszentgyörgyi Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 3./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Cseh Ervin Lajosné ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 7./ Tájékoztató a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 8./ Az LMJ-654 forgalmi rendszámú Renault gépjármű további hasznosításának megtárgyalása
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 9./ Gépjárművek igénybevételének és használatáról szóló szabályzat megtárgyalása (írásban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatánál karbantartói állás lehetőségének megtárgyalása (szóban)
Előadó: Baumgartner László polgármester
- 11./ Egyéb

Bánokszentgyörgy, 2016. február 4.



Baumgartner László
Baumgartner László
polgármester

Jelenléti ív

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

2016. február 9-én tartott nyílt üléséről

Baumgartner László

polgármester

Baumgartner László

Kovács István

alpolgármester

Kovács István

Cseh Ervin Lajosné

képviselő

Cseh Ervin Lajosné

Kósa György

képviselő

Kósa György

Pold Ferenc

képviselő

Pold Ferenc

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

Bogdán József

elnök

Bogdán József

ARKUSNÉ HORVÁTH CILLA

gond. felel.

Arkusné

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 9-i ülésére

Szöveges előterjesztés
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2016.
évi költségvetéséhez

A 2016. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2016. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	200 000
<i>Kiküldetés</i>	300 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás</i>	670 000
Összesen:	1 470 000

A 2016. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a helyettes vezető gondozónő bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a jegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2016. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 069 048 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2015. évben az addig 122 000 Ft összegű szakmai minimálbér 129 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került.
2. Adataink szerint 2016. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2016. évben nyugdíjba vonulni.

4. Az intézményvezető és a vezető gondozónó személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2015. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

• **Cafetéria:**

2016. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékaik kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

• **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

• **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2015. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2015. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfelfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2013. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 30 eFt.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudunk tenni.

Mellékletek:
- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 4.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 827 500	2 557 632		5 385 132
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	565 500	60 896	0	626 396
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	225 853	204 954	50 036	480 843
Bérkompenzáció (B115)	0	151 802	18 818	170 620
ÁFA visszatérülés (B407)	0	99 000	0	99 000
Térítési díj (B405)	0	3 740 165	0	3 740 165
Működési hozzájárulás	5 498 000	0	0	5 498 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 116 853	6 814 449	68 854	16 000 156
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 343 830	9 980 113	2 636 342	16 960 285

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	16 000 156
Kiadás	16 960 285
2015. évi alulfinanszírozás	-960 129
2015. évi túlfinanszírozás	
2015. évi finanszírozás:	-960 129

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	2 262 000	2 618 528	0	4 880 528
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	-377 000	0	0	-377 000
2015. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	0	121 792
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	1 085 987	0	56 027	1 142 014
Bérkompenzáció	0	152 000	19 000	171 000
Térítési díj	0	4 752 790	0	4 752 790
Működési hozzájárulás	5 491 353	0	0	5 491 353
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	-579 732	-579 732
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 462 340	7 645 110	-504 705	15 602 745

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	5 491 353
Társulási finanszírozás:	30 000
2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	5 521 353

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	460 113
--	----------------

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(11053) figyelembevételével lett tervezve 430 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(11053) 660 forintos áron.

Adható bérén kívüli juttatás összesen: 304 069 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 712 465	853 884	0	4 566 349
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	467 008	467 008
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubiläum jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	221 000	0	0	221 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	23 430	23 430
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés ráosztott K1109	0	0	33 000	33 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	2 640	2 640
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 957 465	853 884	526 078	5 337 427
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66 000	66 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 957 465	853 884	592 078	5 403 427
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 085 435	230 549	0	1 315 984
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	305 654	305 654
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	1 085 435	230 549	305 654	1 621 638
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	15 000	0	0	15 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	75 000	0	33 000	108 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	90 000	0	33 000	123 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	130 000	0	0	130 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	130 000	0	0	130 000
23	Közüzemi díjak K331	595 000	0	0	595 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	5 744 078	0	5 744 078
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	73 700	73 700
29	Egyéb szolgáltatások K337	94 000	0	0	94 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	22 000	22 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	689 000	5 744 078	95 700	6 528 778
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	245 000	1 550 902	0	1 795 902
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	245 000	1 550 902	0	1 795 902
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	1 154 000	7 294 980	128 700	8 577 680
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 196 900	8 379 413	1 026 432	15 602 745
42					

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

BÁNOKSZENTGYÖRGY

Engedélyezett ellátotti létszám: 20 fő

2015-ben az előírt szakmai létszám: 3 fő szakképzett, részmunkaidős gondozónő

2015-ben az átlagos ellátotti létszám: 15 fő

2015-ben kapott állami támogatás: $188\,500 \text{ Ft} \times 15 \text{ fő} = 2\,827\,500 \text{ Ft}$

A felülvizsgálatot követő (jelenlegi, 2016-os) helyzet

Ellátotti létszám: 14 fő

Ebből segítségre szoruló: 8 fő

Gondozásra szoruló: 6 fő

Jogsabály által (a felülvizsgálat utáni időre) előírt munkaerő-igény: 1 fő teljes munkaidős szakképzett gondozó + 1 fő részmunkaidős szakképzett gondozónő + 1 fő teljes munkaidős szakképzetlen munkavállaló (pl. közfoglalkoztatott) **vagy** 2 fő teljes állású szakképzett gondozónő különös tekintettel a helyettesítés, és az étkeztetés feladataira

Várható állami támogatás 2016-ban 6 gondozásra szoruló + 6 segítségre szoruló ellátása esetén: éves átlagban 10 fő

Várható állami támogatás 2016-ban: $188\,500 \text{ Ft} \times 10 \text{ fő} = 1\,885\,000 \text{ Ft}$

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 9-i ülésére

BÁNOKSZENTGYÖRGYI PITYPANG ÓVODA

2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda elkészítette 2016. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2015-ban tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2016. évi költségvetési főszámokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

A Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 21 008 316 Ft-ban állapítja meg.

Az Óvoda bevételei:

Támogatási célú finanszírozás központi irányítószervi támogatását 20 279 859 Ft-ra tereztük, melyből az állami támogatás 19 129 714 e Ft, étkeztetés állami támogatása 1 129 714 Ft Az önkormányzat hozzájárulása 1 150 145 Ft

Óvodai étkeztetés szakfeladat bevételei között 200 000 Ft ellátási díj bevétellel számoltunk. A korrigált pénzmaradvány összege 528 457 Ft.

A Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda kiadásai:

Óvodai nevelés szakfeladaton a dologi kiadások összege 5 447 000 Ft melyben kisebb mértékű javítás karbantartás szerepel, pl az óvoda festése, ajtócsere, mely hozzávetőleg 400 000 Ft-os kiadással jár. Az üzemeltetési költség az , ami egy nagyobb összeget képez a kiadások között.

Óvodai étkeztetés szakfeladaton az étkeztetési költségek szerepelnek.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a sörös lépésekből adódó illetménynövekedéssel számoltunk. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az óvoda fizetőképességének megőrzése, az intézmény működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 04.

Tóthné Farka Piroska
intézményvezető

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
2015. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés (IPR)		096010/9990001 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 652 873	12 490 800			12 490 800
2	Normatív jutalmak (K1102)					
3	Végkielégítés (K1105)					
4	Jubileumi jutalom (K1106)					
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	480 000			480 000
6	Ruházati költségtérítés (K1108)					
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)					
8	Egyéb költségtérítések (K1110)					
9	Szociális támogatások (K1112)					
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)					
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 132 873	12 970 800	0	0	12 970 800
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)					
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	12 132 873	12 970 800	0	0	12 970 800
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 411 197	3 372 516	0	0	3 372 516
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 411 197	3 372 516			3 372 516
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)					
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	271 268	300 000			300 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	474 813	475 000			475 000
24	Árubeszerzés (K313)	58 509	70 000			70 000
25	Készletbeszerzés (K31)	804 590	845 000	0	0	845 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 400	45 000			45 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 898	54 000			54 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	98 298	99 000	0	0	99 000
29	Közüzemi díjak (K331)	459 862	460 000			46 000
30	Vásárolt élelmiszer (K332)			1 556 594	1 600 000	1 600 000
31	Bérelti és lízing díjak (K333)					
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	294 345	300 000			300 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	125 000	125 000			125 000
34	ebből: államháztartáson belül (K335)					
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	71 800	80 000			80 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	125 948	130 000			130 000
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 076 955	1 095 000	1 556 594	1 600 000	2 281 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 069	80 000			80 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	68 069	80 000	0	0	80 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	476 220	499 000	419 580	432 000	1 227 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					
42	Kamatkiadások (K353)					
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 425	15 000			15 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	490 645	514 000	419 580	432 000	1 242 000
45	Dologi kiadások (K3)	2 538 557	2 633 000	419 580	2 032 000	5 447 000
46	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)					
48	ebből: az egyéb pénzb. és természet.GYV tám.(K42)					
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)	0	0	0	0	
50	ebből: ápolási díj (K44)					
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)					
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K45)					
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)					
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)					

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
2015. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés (IPR)		096010/9990001 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)					
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)					
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)					
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)					
62	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)					
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)					
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)					
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)					
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	
67	Elvonások és befizetések (K502)					
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)	0	0	0	0	
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)					
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)	0	0	0	0	
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)					
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)					
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)	0	0	0	0	
75	ebből: háztartások (K508)					
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)					
78	ebből: egyéb vállalkozások (K511)					
79	Tartalékok (K512)					
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)					
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)					
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					
86	Részesedések beszerzése (K65)					
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)					
88	Beruházások (K6)	0	0	0	0	
89	Ingatlanok felújítása (K71)					
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)					
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)					
93	Felújítások (K7)	0	0	0	0	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)	0	0	0	0	
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)					
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)					
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)	0	0	0	0	
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)					
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)					
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
2015. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés (IPR)		096010/9990001 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)					
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)					
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)					
104	ebből: háztartások (K86)					
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)					
107	ebből: háztartások (K88)					
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	18 621 965	18 976 316	1 976 444	2 032 000	21 008 316
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)					
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)					
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)					
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)					
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	
115	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)					
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 621 965	18 976 316	1 976 444	2 032 000	21 008 316

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda
2015. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Támog. célú finansz. műveletek		096010/9990001 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN 2016. évi terv.
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)					
03	Települési önk. Szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fela. tám. (B113)					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)					
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)					
13	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)			0	0	
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	
18	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)					
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B25)	0	0	0	0	
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)					
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	
24	Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	
25	ebből: építményadó (B34)					
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)					
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	
28	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)					
29	Gépjárműadók (B354)					
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)					
33	ebből: helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közjg. bírság helyi önk. megillető része (B36)					
34	ebből: egyéb bírság (B36)					
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					
40	ebből: államháztartáson belül (B403)					
41	Tulajdonosi bevételek (B404)					
42	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)					
43	Ellátási díjak (B405)			107 955	200 000	200 000
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
46	Kamatbevételek (B408)					
47	ebből: államháztartáson belül (B408)					
48	Egyéb működési bevételek (B410)					
49	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
50	Működési bevételek (B4)	0	0	107 955	200 000	200 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)					
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)		#HIV!	#HIV!	#HIV!	200 000
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel. (B8131)					
		844 000	528 457		528 457	528 457
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	844 000	528 457	0	528 457	528 457
69	Központi irányítószerzői támogatás B816	16 240 070	17 166 333	3 406 000	1 963 381	19 129 714
	Műk. célú pénze. átvétel Bánokszentgyörgy B816		1 150 145			1 150 145
70	Központi irányítószerzői támogatás összesen: B816	16 240 070	18 316 478	3 406 000	1 963 381	20 279 859
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 084 070	18 844 935	3 513 955	1 963 381	21 008 316

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 9-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2016. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2016. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 4.



Szunyogh István
jegyző

BÁNOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015.évi költségvetési terv javaslatát a2015.évi költségvetési tényadatokat alapul véve készítettük elő. 2016. évtől forint összegben kell tervezni, illetve minden adatszolgáltatást forintálisan kell teljesíteni.

Az önkormányzat bevételei:

Köztemető feladaton a sírhely megváltásból származó bevétel van tervezve.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésén az önkormányzat szolgálati lakásának bérbeadásából várható bérleti díj szerepel.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción bevételként terveztük a vállalkozónak bérbe adott konyha bérleti díját, valamint a tovább számlázott rezszi díjat.

Önkormányzatok elszámolása: Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. Ilyen támogatás az önkormányzati hivatal működésének támogatása, melyet a Közös Hivatal működtetéséhez kapnak az önkormányzatok. 2016. évben is a gesztor önkormányzat kapja meg a támogatást, és adja tovább a Hivatalnak. A kötelező feladatok közül a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, egyéb önkormányzati feladatok támogatására, és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására valamint a pénzbeli szociális ellátásra egyáltalán nem kapunk támogatást. A közvilágítás fenntartásának támogatására csak részben kapjuk meg a támogatást. A köztemető fenntartására, közutak fenntartására megkapjuk az állami támogatást. A támogatások elvonásának oka, hogy a településen magas az 1 főre jutó adóerőképeség. Továbbá még óvodánál az óvoda pedagógusok, és segítők bérére kapunk támogatást. Állami támogatás keretében kapunk az óvodai, iskola étkeztetésre, óvoda működtetésére is támogatást. 2016. évben is a közművelődési és könyvtári tevékenységre 1.200 Ft támogatást fogunk kapni. 2016. január 1-től Bánokszentgyörgy látja el a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat, erre 4.500.000 Ft támogatást kapunk. 2016. évben megterveztük a bérkompenzációra illetve az ágazati pótlékra kapott támogatás összegét is.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2016. évben pályázunk két Start munkaprogramra: a mezőgazdasági és a belterületi közutak projektekre.

Zöldterületek kezelése: A lakosság részére végzett kaszálási szolgáltatások díját terveztük meg.

Család- és nővédelmi szolgálatot legnagyobb százalékban a TB finanszírozza, 4.336.800 Ft-összegben.

Ifjúsági eü.gondozás, ami az iskola-eü feladatellátásra a TB-től átvett támogatást tartalmazza. Ezt a támogatást az iskolai és óvodai gyereklétszám alapján kapja az önkormányzat.

Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton a szolgáltatást igénybevevők által fizetett térítési.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei: kormányzati funkción a helyi adók és gépjárműadó kerül elszámolásra. A magánszemélyek kommunális adójával is terveztünk, mert sok a kint lévő hátralék. A késedelmi pótlékból 300.000 Ft bevételre számítunk. A befolyt gépjárműadóból is csak 40%-a maradhat az önkormányzatnál.

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás: itt az önkormányzat által korábban kifizetett kamatmentes kölcsönök törlesztését terveztük meg.

Támogatás célú finanszírozás: Az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványával terveztünk, melynek összege 30.027.000 eFt.

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek: 2014. évben Szentlisló község Önkormányzatának 1.500 Ft kölcsönt nyújtottunk, melynek törlesztését terveztük meg 2016-évben.

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzat jogalkotás szakfeladaton szerepel 1 fő 6 órás hivatal segéd bére szerepel a, ami tartalmazza a minimálbérré történő kiegészítést és a munkáltatói döntésen alapuló emelést is. A polgármester úr tiszteletdíja és a költségtérítése, az önkormányzati képviselők tiszteletdíja valamint az ezeket terhelő járulékok is itt szerepelnek. A hivatal segéd részére beterveztük a havi 6.000 Ft Erzsébet utalványt és az évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást. Az egyéb üzemeltetési anyagok beszerzési soron terveztünk egyéb anyagok, irodaszer beszerzést, informatikai eszközök vásárlását, a rész munkaidős dolgozó részére 25 eFt munkaruha vásárlásra. Az egyéb szolgáltatás soron szerepel a posta ktg, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, kéményseprési díj, vagyonbiztosítás Az egyéb dologi kiadásoknál terveztük meg a számlavezetési díjakat, bank költségeket, az esetlegesen felvett hitel vizsgálati díját, valamint a tranzakciós adót is.

Tagdíjat, illetve a belső ellenőri feladatok ellátására is fizetünk a kistérségi társulásnak várhatóan 250.000 Ft-ot

Köztemető feladaton a ravatalozó rezszi költségét, valamint a temető rendbetartásához üzemanyagot terveztük meg.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése: lakások rezszi költsége (alapdíjak) szerepel itt, valamint terveztünk karbantartást javítást az esetleges meghibásodásokkal számolva.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladaton az ingatlanok rezszi költségét terveztük meg. Tervezzük a 2015. évben megvásárolt ingatlan felújítását is, melyre 10.000.000 Ft+ÁFT-t terveztünk. Az esetleges pályázatnál ez az összeg jól jöhet önerőként is.

Támogatás célú finanszírozás szakfeladaton az Óvodához, a Közös Hivatalhoz. Mivel az óvoda kiadásait nem fedezi le az állami támogatás, ezért az óvodához még 1.150.145 eFt-ot kell működési hozzájárulásként átadnia az önkormányzatnak.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Az önkormányzat bevételei között ismertett projekt kiadásait terveztük meg. A Közút projektben 10 fő munkanélkülit, a mezőgazdasági pilléren pedig 11 főt szeretnénk foglalkoztatni. Az ő bérük, járulékaik, illetve a belterületi utak menti árkok tisztításához, járdák javításához, a falu központjában a térkövezéshez szükséges eszközök beszerzését, bér munkát terveztünk. A mezőgazdasági projektben zöldségféléket termelnénk, melyet a szociálisan rászorulóknak részére adnánk, illetve a településen az étkeztetést biztosító vállalkozónak értékesítenénk. Ebben a projektben is a dolgozó munkabérét és járulékát, illetve itt is a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket terveztük meg. A foglalkoztatás keretében a település rendezettebbé tételét tervezzük.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása: az önkormányzati tulajdonban lévő utak karbantartását, kisjavítását szeretnénk elvégezni..

Nem veszélyes hulladékok kezelése kormányzati funkción az intézmények szilárdhulladék elszállítását terveztük meg., illetve az intézményeknél kihelyezett szemetes edények bérleti díját.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 2.095.5000 Ft összegben., mely karbantartási díjat és áramdíjat tartalmaz.

Zöldterület-kezelés szakfeladaton 2016. március 1-től 1 fő közalkalmazott munkabérét terveztük meg, valamint ennek a járuléka szerepel. A közalkalmazott részére szintén meg lett tervezve a havi 8.000 Ft étkezési hozzájárulás és az évi 12.000 Ft lakossági folyószámla hozzájárulás. Az önkormányzat tulajdonában lévő jármű költségeit is itt terveztük meg. Illetve a dolgozó részére 20 eFt munkaruha lett tervezve.

Város- és községgazdálkodás: A leürítő telep működéséhez 127 eFt támogatást adunk át a tevékenységet végző vállalkozónak. Terveztünk üzemanyagot a parkok kaszálásához. A tűzoltószertár rezszi költségét, az épülethez esetlegesen szükséges karbantartási eszközöket is itt terveztük meg.

Háziorvos ügyelet: a letenyei hétfévi ügyeletre adunk át pénzt a feladatot ellátó vállalkozásnak.

Védőnői szolgálat szakfeladaton 1 fő közalkalmazott éves bére és annak járuléka, valamint a tanácsadó rezszi költsége és fenntartási kiadást terveztük meg. A szakmai anyagok kiadásánál gyógyszer és szakmai könyvek vásárlást tervezzük. Az üzemeltetési anyagoknál, informatikai eszközök, irodaszer, nyomtatvány beszerzése szerepel. Ugyan itt a dolgozó részére 35 eFt munkaruha kiadást szeretnénk adni.

Az informatikai szolgáltatás során az internet díja, valamint a védőnői program karbantartása lett tervezve

Ifjúsági eü.gondozás, a szakfeladaton a háziorvossal az iskola eü.feladat ellátására kötött megállapodás alapján erre a célra kapott TB finanszírozás 50%-át átutaljuk.

Közművelődési tevékenység: A kultúrház környékének rendbetételéhez terveztünk üzemanyagot, illetve a rezszi költségek alapdíját terveztük meg. Az állami támogatásból szeretnénk megvalósítani különböző rendezvényeket (pl: falunap). A 2015 évben elnyert 1.889.000 Ft érdekltség növelő támogatásból és a 750.000 Ft összegű önrészből mobil színpadot és rendezvény sátrat szeretnénk vásárolni. 2016. évben is szeretnénk pályázni érdekltség-növelő támogatásra, (további felszerelések beszerzésére) melyhez 500.000 Ft önrészt biztosítanánk. A 2015. évben pályázaton nyert gépjármű fenntartási kiadásait, illetve biztosítási díjait is itt terveztük meg.

Szociális ösztöndíj szakfeladaton a Bursa ösztöndíjra terveztünk 350.000 Ft-ot, amit 7 fő 10 hónapon keresztül kap 5000- 5000 Ft támogatást. Az éves összeget két részletben kell utalni az OKM részére, egyszer január 31-ig öt hónapot, másodsor augusztus 31-ig szintén öt hónapot.

Iskolai intézményi étkeztetése: az önkormányzat az diákok étkeztetését vásárolt étellemezéssel oldja meg. Az ebédet, tízórait, uzsonnát a bázakerettyei INERGON Kft. szállítja. Az étkeztetéshez 1 főt alkalmazunk. Az ő bére lett betervezve ami tartalmazza a minimálbérrre történő kiegészítést illetve a munkáltatói döntésen alapuló béremelést is. A dolgozónak 8.000 Ft étkezési hozzájárulást és 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk. A személyi juttatások után 27%-os szociális hozzájárulási adót fizetünk. Itt is a dolgozónak 25 eFt munkaruha kiadást terveztünk.

Fogorvosi alapellátás: A Bánokszentgyörgy, Borsfa, Oltárc és Várfölde Községek Önkormányzatának közös tulajdonában lévő szolgálati lakás bérleti díjából befolyt összeg, megállapodásban foglaltak szerint a tulajdoni hányad alapján felosztásra kerül, és lakbér önkormányzatokra eső része minden év december 15-ig átutalásra kerül.

Fogorvosi ügyelet szakfeladaton a Nagykanizsa ügyeletre adunk át pénzt.

Temetési segély éves tervezett összege 200.000 Ft.

Lakáshatással kapcsolatos kiadások tervezett összege 3.150.000 Ft. 2016. évtől megszűnt a lakásfenntartási támogatás, helyette a lakhatási támogatás keretében kapják a rászorulókat a támogatást. Erre már nem igényelhetünk állami támogatást. Itt szerepel még 2015. évben a

szociális tűzifa támogatásból még fennmaradó 622.300 Ft, melynek a kifizetése januárban illetve februárban megtörtént.

Átmeneti segélyre tervezett összege 600.000 Ft, amit kérelem alapján a rászorulóknak részére fizetünk ki, illetve iskolakezdési támogatást nyújtunk a tanulók részére.

Szociális étkeztetés: 2014. évtől a szociális étkeztetést, a nappali ellátást és a házi segítségnyújtást az Önkormányzat nem maga látja el, hanem a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás keretében. Ehhez az Önkormányzatnak 5.521.353 Ft működési hozzájárulás átadásával tervezünk..

Családsegítés és gyermekjóléti feladatok: 2016. évtől önkormányzatunk látja el a feladatot. Jelenleg 1 fő közalkalmazottat foglalkoztatunk. Az ő bére és járulékaik vannak megtervezve. Terveztünk még 8.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást, illetve 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást. A dolgozó részére szintén 25.000 Ft munkaruha lett betervezve. A dologi kiadások között szerepelnek a szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: 2016. január 1-től az önkormányzatoknak kötelező feladata lett a rászoruló gyerekek részére szünidőben egyszeri meleg étkeztetést biztosítani. Előzetes számításaink szerint az óvodások és az iskolások szüridei étkeztetése várhatóan 910.590 Ft-ba fog kerülni. Az étkeztetést vásárolt élelmiszerrel kívánjuk megoldani. A feladatra 427.500 Ft támogatás fogunk kapni. Ez jóval kevesebb, mint amennyi kiadással számoltunk. Lehetséges, hogy a nyári gyermekétkeztetésre külön fogjuk megkapni a támogatást, de ez csak feltételezés.

Fejezeti tartalék 44.878.097 Ft összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához.

Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a sportegyesület támogatása szerepel 50 eFt összegben.

2015. évben az önkormányzat 25.000.000 Ft-ot lekötött betétként, melynek lekötési ideje az idén lejár, ezért a bevételi oldalon meg lett tervezve a betét visszavezetése is.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 3.



Baumgartner László sk.
polgármester

BÁNOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2016. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (TERVEZET)

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

200 919 640 Ft	Költségvetési bevétellel
156 041 543 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel
44 878 097 Ft	- ebből működési (többlet)
0 Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1-9.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 44.878.097 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. §. (3)-(4) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egységesen 20 %-os illetménykiegészítést állapítanak meg. Valamint ugyanezen törvény 235. §. alapján Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati hivatal kettő köztisztviselőjének személyi illetmény kerül megállapításra.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hó 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokások módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 9.

Szunyogh István
jegyző

Baumgartner László
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bánokszentgyörgy, 2016. február

Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 997 460
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 943 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 166 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	13 034 781
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 652 502
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 047 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 047 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 700 000
4.1.	Építményadó	800 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000
4.3.	Iparűzési adó	37 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 445 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 162 640
5.5.	Elhárítási díjak	1 268 305
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecsdések értékesítése	
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	170 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	170 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	145 061 183
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 858 457
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 858 457
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	25 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	25 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.)	55 858 457
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 919 640

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	179 375 742
1.1.	Személyi juttatások	66 505 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 543 509
1.3.	Dologi kiadások	40 770 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 572 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 106 153
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	6 261 353
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arcképesítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	844 800
1.18.	Tartalékok	44 878 097
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	44 878 097
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 098 935
2.1.	Beruházások	6 398 935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	198 474 677
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 444 963
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 444 963
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 444 963
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	200 919 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 413 494
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 413 494

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 997 460
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 943 844
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 166 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	13 034 781
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 652 502
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 047 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 047 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 350 000
4.1.	Építményadó	800 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000
4.3.	Iparűzési adó	37 150 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 445 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 162 640
5.5.	Ellátási díjak	1 268 305
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	170 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	170 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	144 711 183
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 858 457
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 858 457
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	25 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEKE

13.3.	Betétek megszüntetése	25 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek költségeinek felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 858 457
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 569 649

**Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	179 025 742
1.1.	Személyi juttatások	66 505 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 543 509
1.3.	Dologi kiadások	40 770 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 572 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 756 153
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	5 911 353
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	844 800
1.18.	Tartalékok	44 878 097
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	44 878 097
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 098 935
2.1.	Beruházások	6 398 935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	198 124 677
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	2 444 963
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 444 963
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 444 963
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	200 569 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 413 494
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 413 494